



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

RECEITAS

Repasso de subvenção em 28/02/2018	R\$ 30.000,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2018	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/02/2018)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Alugclin Locação de Equip.Hosp.	NF Nº 000852	PAGTO ELETR.	R\$ 998,00
1.1.2 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 024501	TRANSF.C.C.	R\$ 400,00
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003600	TRANSF.C.C.	R\$ 974,25
1.1.4 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 549 (Parcial)	TRANSF.C.C.	R\$ 804,79
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003531	TRANSF.C.C.	R\$ 549,42
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000193	TRANSF.C.C.	R\$ 666,69
1.1.7 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000997	TRANSF.C.C.	R\$ 517,00

TOTAL..... R\$ 4.910,15

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001429	PAGTO ELETR.	R\$ 714,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003644	TRANSF.C.C.	R\$ 303,20
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000996	TRANSF.C.C.	R\$ 140,80
1.2.4 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 050084	PAGTO ELETR.	R\$ 466,44
1.2.5 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 050085	PAGTO ELETR.	R\$ 608,69
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 007884	PAGTO ELETR.	R\$ 912,00

TOTAL R\$ 3.145,13

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 000870	TRANSF.C.C.	R\$ 339,00
--	--------------	-------------	------------

TOTAL R\$ 339,00

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000628	TRANSF.C.C.	R\$ 870,00
----------------------------------	--------------	-------------	------------

TOTAL R\$ 870,00

1.5) Material de manutenção:

1.5.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000421	TRANSF.C.C.	R\$ 750,03
--	--------------	-------------	------------

TOTAL R\$ 750,03

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 9.264,28

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Ameida Wolff Comercial	NF Nº 011431	TRANSF.C.C.	R\$ 1.172,10
2.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 100552	PAGTO ELETR.	R\$ 2.780,00
2.1.3 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 986435	TRANSF.C.C.	R\$ 1.462,18
2.1.4 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 035679	TRANSF.C.C.	R\$ 2.992,50
2.1.5 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 035767	TRANSF.C.C.	R\$ 2.948,15
2.1.6 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 392495	TRANSF.C.C.	R\$ 1.261,65
2.1.7 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 015319	TRANSF.C.C.	R\$ 2.299,98
2.1.8 Girofarma Medicamentos Eireli	NF Nº 034680	TRANSF.C.C.	R\$ 1.381,16
2.1.9 RJD Hospitalar Ltda ME	NF Nº 001530	PAGTO ELETR.	R\$ 570,75
2.1.10 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 015239	TRANSF.C.C.	R\$ 1.867,22

TOTAL..... R\$ 18.735,69

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 18.735,69

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet Ltda

NF Nº 000072

PAGTO ELETR.

R\$ 450,00

TOTAL.....

R\$ 450,00

3.2) Aluguel de impressora

3.2.1 M.G.de Friburgo Com Ind de Cart e Mat Informatiçã NF Nº 000154

PAGTO ELETR.

R\$ 800,00

TOTAL.....

R\$ 800,00

TOTAL DO ITEM 3.....

R\$ 1.250,00

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 29.249,97

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

R\$ 4.910,15

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

R\$ 3.145,13

1.3) Material de Expediente:

R\$ 339,00

1.4) Gás de Cozinha:

R\$ 870,00

1.5) Material de manutenção:

R\$ 750,03

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:

R\$ 18.735,69

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

R\$ 450,00

3.2) Aluguel de impressora

R\$ 800,00

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 15 de Março de 2018

Antonio José da Silva
Provedor

Beranisa Crus de Souza
Auxiliar financeiro

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal

Artur Mario de Menezes
Conselho Fiscal

Paulo Ricardo Duarte de Medeiros
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Fevereiro/2018, aprovado pela Lei nº 1944 de 18 de Dezembro de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 20/12/2017
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 03 de janeiro de 2018.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

RECEITAS

Repasso de subvenção em 28/02/2018.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Fevereiro/2018	R\$	87.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/02/2018)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 IRRF - S/ Folha de Pagamento - VI restante	Referente Fevereiro/2018	Pagto Eletr.	R\$	452,06
1.1.2 IRRF - S/ Notas Fiscais - VI parcial	Referente Fevereiro/2018	Pagto Eletr.	R\$	106,06
Total.....			R\$	558,12

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 558,12

2) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 020	854203	R\$	3.891,13
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 021	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 022	Transf. C.C	R\$	8.889,57
2.1.4 João Bouhid	RPA Nº 023	CH. 854204	R\$	870,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 024	CH. 854205	R\$	3.891,13
TOTAL.....			R\$	24.263,33

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000009	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000003	CH. 854202	R\$	4.504,80
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000011	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000154	Transf. C.C	R\$	1.300,00
2.2.5 Medimar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000015	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medimar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000016	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Orto-Trauma - Clínica de Ortopedia	NF Nº 0008 e 0009	Ted	R\$	5.631,00
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000018	Transf. C.C	R\$	3.600,00
2.2.9 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000002	Transf. C.C	R\$	13.850,00
TOTAL.....			R\$	54.459,92

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 78.723,25

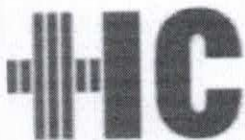
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção em Equipamentos de Informática

3.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000008	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
TOTAL.....			R\$	2.200,00

3.2) Segurança e Medicina do Trabalho

3.2.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000019	Transf. C/C	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	1.200,00



3.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares

3.3.1 Engetécnica Eng Clinica e Man Hosp Ltda

NF N° 00091

Ted

R\$ 2.190,00

TOTAL.....

R\$ 2.190,00

3.4) Locação de Software de gerenciamento hospitalar

3.4.1 Sotline Informática Ltda

NF N° 00091

Pagto Eletr.

R\$ 737,29

TOTAL.....

R\$ 737,29

3.5) Serviços Advocatórios

3.5.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados

NF N° 00028

Pagto Eletr.

R\$ 1.391,34

TOTAL.....

R\$ 1.391,34

TOTAL DO ITEM 3.....

R\$ 7.718,63

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Obrigações Sociais e Trabalhistas

R\$ 558,12

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física

R\$ 24.263,33

2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 54.459,92

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção em Equipamentos de Informática

R\$ 2.200,00

3.2) Segurança e Medicina do Trabalho

R\$ 1.200,00

3.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares

R\$ 2.190,00

3.4) Locação de Software de gerenciamento hospitalar

R\$ 737,29


3.5) Serviços Advocatórios

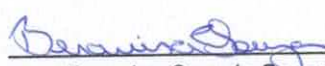
R\$ 1.391,34

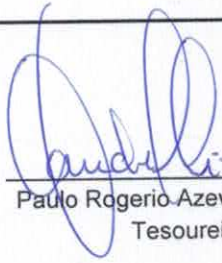
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)


R\$ 87.000,00

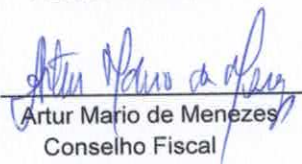
Carmo-RJ, 15 de março de 2018.



Antonio José da Silva
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Auxiliar financeiro

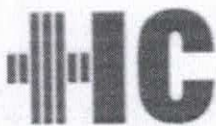

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro


Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Artur Mario de Menezes
Conselho Fiscal


Paulo Ricardo Duarte de Medeiros
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Fevereiro/2018, aprovado pela Lei nº 1944 de 18 de dezembro de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 20/12/2017. A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/02/2018	R\$	183.000,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2018	R\$	183.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/02/2018)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Folha Ref. 02/2018	Transf.C.C.	R\$	131.052,08
TOTAL.....			R\$	131.052,08

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 02/2018	Transf.C.C.	R\$	26.069,81
TOTAL.....			R\$	26.069,81

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Fevereiro/2018	Ted	R\$	10.672,14
1.3.2 Empréstimo Consignado B Brasil	Desc.Folha Fevereiro/2018	Transf. C.C	R\$	2.356,27
1.3.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Fevereiro/2018	Ted	R\$	954,00
1.3.4 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Fevereiro/2018	Transf. C.C	R\$	382,63
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Fevereiro/2018	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.6 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Fevereiro/2018	Transf. C.C	R\$	560,48
1.3.7 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Fevereiro/2018	Transf. C.C	R\$	698,50
1.3.8 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Fevereiro/2018	Transf. C.C	R\$	6.965,26
1.3.9 IRRF S/ Folha de Pagamento - Valor Parcial	Desc.Folha Fevereiro/2018	Transf. C.C	R\$	3.266,83
			R\$	25.878,11

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 183.000,00


RESUMO DE DESPESAS

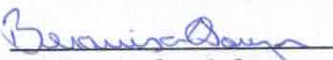
1) DESPESAS DE PESSOAL

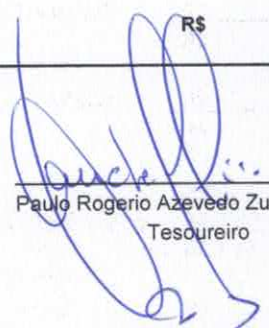
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	131.052,08
1.2 Férias	R\$	26.069,81
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	25.878,11

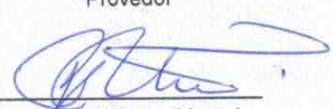
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 183.000,00

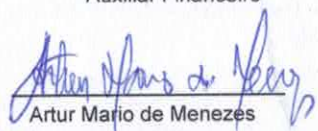
Carmo-RJ, 15 de Março de 2018.

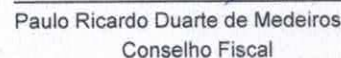

Antonio José da Silva
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Auxiliar Financeiro


Paulo Rogerio Azevedo Zuchelli
Tesoureiro


Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Artur Mario de Menezes
Conselho Fiscal


Paulo Ricardo Duarte de Medeiros
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saude, no mês de Fevereiro/2018, aprovado pela Lei nº 1944 de 18 de DEZEMBRO de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 20/12/2017.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 21/03/2018 (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 21/03/2018)	R\$	22.440,44
Total Saúde Mental FEVEREIRO/2018	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	136,16
	R\$	22.576,60

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 03/2018	Transf.C.C.	R\$	6.665,80
	TOTAL		R\$	6.665,80

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **6.665,80**

2) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

2.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 032	Transf.C.C.	R\$	3.811,68
2.1.2 Osmar Natalle Malvezzi	RPA 033	Transf.C.C.	R\$	3.074,80
	TOTAL		R\$	6.886,48

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ **6.886,48**

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal

3.1.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 8685	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
	TOTAL		R\$	7.100,00

3.2) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade

3.2.1 Sotbel Informática Ltda	NF Nº 000286	Pagto Eletr.	R\$	236,80
	TOTAL		R\$	236,80

3.3) Esterilização de Material Hospitalar

3.3.1 FGF Com e Serv de Ester.em óxido de Etileno	NF Nº 005477	Pagto Eletr.	R\$	193,46
	TOTAL		R\$	193,46

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ **7.530,26**

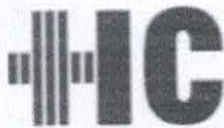
4) CONSUMO

4.1) Generos Alimenticios:

4.1.1 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000493	Transf. C/C	R\$	178,25
4.1.2 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000497		R\$	161,00
	TOTAL		R\$	339,25

4.2) Material Descartavel/Limpeza:

4.2.1 R.R. Imperial Distr. De Prods de Limpeza Ltda	NF Nº 003919	Transf. C/C	R\$	312,00
	TOTAL		R\$	312,00



4.3) Material de Expediente:

4.3.1 W W L Comercio Repres.e Serv Ltda	NF Nº 000202	Transf. C/C	R\$	348,00
4.3.2 W W L Comercio Repres.e Serv Ltda	NF Nº 000206	Transf. C/C	R\$	355,00
TOTAL.....			R\$	703,00

4.4) Material de manutenção:

4.4.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001330	Transf. C/C	R\$	107,35
TOTAL.....			R\$	107,35

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 1.461,60

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

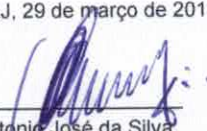
5.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária		Déb. Aut.	R\$	31,97
TOTAL.....			R\$	31,97

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 31,97

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL		R\$	6.665,80
1.1 Remuneração de Pessoal			
2) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA		R\$	6.886,48
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física			
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$	7.100,00
3.1 Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal		R\$	236,80
3.2 Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade		R\$	193,46
3.3 Esterilização de Material Hospitalar			
4) CONSUMO		R\$	339,25
4.1 Generos Alimenticios:		R\$	312,00
4.2 Material Descartavel/Limpeza:		R\$	703,00
4.3 Material de Expediente:		R\$	107,35
4.4 Material de manutenção:			
5) DESPESA BANCÁRIA:		R\$	31,97
5.1 Despesa Bancária:			
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)		R\$	22.576,11
SALDO (CRÉDITO)		R\$	0,49
TOTAL DE REPASSE		R\$	22.576,60

Carmo-RJ, 29 de março de 2018.


Antonio José da Silva
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Março/2018
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

RECEITAS

Repasse de AIH em 21/03/2018.....	R\$	92.684,43
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 21/03/2018)		
Total AIH/SUS Fevereiro/2018	R\$	92.684,43
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	28,08
Saldo total	R\$	92.712,51

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Márcio Neto Araujo	RPA Nº 025	Transf. C.C	R\$	4.690,72
1.1.2 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 026	Transf. C.C	R\$	6.669,36
TOTAL.....			R\$	11.360,08

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 A R Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000006	Ted	R\$	9.100,00
1.2.2 Bruno Neves Gomes de Oliveira Eireli	NF Nº 000105	CH. 853045	R\$	2.698,65
1.2.3 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - M	NF Nº 000030	Transf. C.C	R\$	7.508,00
1.2.4 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000002	Transf. C.C	R\$	7.623,43
1.2.5 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 000153	Transf. C.C	R\$	8.800,00
1.2.6 Santos e Santos Serviços Méd.Eireli - ME	NF Nº 000008	Transf. C.C	R\$	4.400,00
1.2.7 Thais de oliveira Ferreira ME	NF Nº 000002	Ted	R\$	3.000,00
TOTAL.....			R\$	43.130,08

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 54.490,16

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Manutenção

2.1.1 Ricardo Figueiredo ME	NF Nº 000006	Transf.C/C	R\$	150,00
TOTAL.....			R\$	150,00

2.2) Telefonia fixa

2.2.1 Telemar Norte Leste S/A	NF. Nº 1185378	Pagto Eletr.	R\$	149,16
2.2.2 Telemar Norte Leste S/A	NF. Nº 1185383	Pagto Eletr.	R\$	144,36
2.2.3 Telemar Norte Leste S/A	NF. Nº 1185395	Pagto Eletr.	R\$	83,26
2.2.4 Telemar Norte Leste S/A	NF. Nº 1185397	Pagto Eletr.	R\$	147,48
TOTAL.....			R\$	524,26

2.3) Laboratório de Análises Clínicas

2.3.1 Hemolab Lab. de Análises Clínicas Ltda-ME	NF Nº 000136	Transf.C/C	R\$	8.385,00
TOTAL.....			R\$	8.385,00

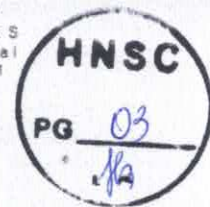
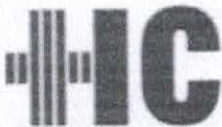
TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 9.059,26

3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

3.1) Materiais e Medicamentos

3.1.1 Disk Med Pádua Dist de Med. Ltda	NF Nº 394361	Pagto Eletr.	R\$	431,99
TOTAL.....			R\$	431,99

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 431,99



4) ENCARGO TRABALHISTA

4.1) Parcelamento de INSS

4.1.1 INSS - Parc.Débitos 61.078.442-0 - Parc. 50/60	Pagto Eletr.	4.111,33
4.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 13/60	Pagto Eletr.	3.038,34
4.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.548.739-4 - Parc. 26/36	Pagto Eletr.	1.926,37
4.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.201.810-5 - Parc. 44/56	Pagto Eletr.	717,01
4.1.5 INSS - Parc.Débitos 61.703.255-6 - Parc. 20/30	Pagto Eletr.	2.875,47
4.1.6 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 06/60	Pagto Eletr.	3.139,33
TOTAL.....		R\$ 15.807,85

4.2) Parcelamento de IRRF

4.2.1 IRRF - Ref. 10730-401.195/2014-24 - Parc. 50/60	Pagto Eletr.	1.201,97
4.2.2 IRRF - Jan a Jun/2016 - Parc.20/30	Déb.Aut.	3.454,70
4.2.3 IRRF - Parc. 50/60	Déb.Aut.	2.535,45
4.2.4 IRRF - Jul a Dez/2015 - Parc. 26/36	Déb.Aut.	2.306,76
4.2.5 IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 13/60	Déb.Aut.	1.650,74
4.2.6 IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 06/40	Déb.Aut.	1.700,63
TOTAL.....		R\$ 12.850,25

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 28.658,10

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

5.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$ 73,00
TOTAL.....		R\$ 73,00

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 73,00

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 11.360,08
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 43.130,08

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Manutenção	R\$ 150,00
2.2) Telefonia fixa	R\$ 524,26
2.3) Laboratório de Análises Clínicas	R\$ 8.385,00

3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

3.1) Materiais e Medicamentos	R\$ 431,99
-------------------------------	------------

4) ENCARGOS TRABALHISTAS

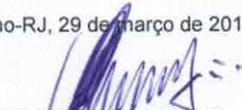
4.1) Parcelamento de INSS	R\$ 15.807,85
4.2) Parcelamento de IRRF	R\$ 12.850,25

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:	R\$ 73,00
------------------------	-----------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5) R\$ 92.712,51

Carmo-RJ, 29 de março de 2018.


Antonio José da Silva
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Março/2018
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convênio firmado em 03 de janeiro de 2018,