



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2018

RECEITAS

Repasso de AIH em 23/02/2018.....	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS Janeiro/2018	R\$	92.684,43

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 23/02/2018)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / PLANTÃO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Márcio Neto Araujo	RPA Nº 018	Transf. C.C	R\$	2.510,80
1.1.2 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 019	Transf. C.C	R\$	5.219,36
TOTAL.....			R\$	7.730,16

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 A R Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000003	Ted	R\$	10.000,00
1.2.2 Bruno Neves Gomes de Oliveira Eireli	NF Nº 000102	CH. 853044	R\$	3.598,21
1.2.3 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - ME	NF Nº 000021	Transf. C.C	R\$	9.385,00
1.2.4 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000001	Transf. C.C	R\$	9.577,39
1.2.5 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 000150	Transf. C.C	R\$	11.000,00
1.2.6 Santos e Santos Serviços Méd.Eireli - ME	NF Nº 000007	Transf. C.C	R\$	4.129,40
1.2.7 Thais de oliveira Ferreira ME	NF Nº 000001	Ted	R\$	5.000,00
TOTAL.....			R\$	52.690,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 60.420,16

2) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1) Obrigações tributárias

2.1.1 Conselho Regional de Farmácia do Est.RJ	Doc. 180092098/00	Pagto Eletr.	R\$	725,28
2.1.2 Conselho Regional de Farmácia do Est.RJ	Doc. 180124089/00	Pagto Eletr.	R\$	145,23
2.1.3 Secretaria da Receita Federal	Auto 212288326	Pagto Eletr.	R\$	603,80
TOTAL.....			R\$	1.474,31

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.474,31

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de impressora

3.1.1 M.G. De Friburgo Com.Ind.de Cart.e Mat.Inf.Ltd	NF Nº 000113	Pagto Eletr.	R\$	800,00
TOTAL.....			R\$	800,00

3.2) Telefonia fixa

3.2.1 Telemar Norte Leste S/A	NF. Nº 747813	Pagto Eletr.	R\$	64,86
3.2.2 Telemar Norte Leste S/A	NF. Nº 747795	Pagto Eletr.	R\$	134,39
3.2.3 Telemar Norte Leste S/A	NF. Nº 747800	Pagto Eletr.	R\$	126,95
3.2.4 Telemar Norte Leste S/A	NF. Nº 747816	Pagto Eletr.	R\$	124,66
TOTAL.....			R\$	450,86

3.3) Locação de Software de gerenciamento hospitalar

3.3.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 000053	Pagto Eletr.	R\$	737,29
TOTAL.....			R\$	737,29

3.4) Esterilização de Material Hospitalar

3.4.1 FGF Com e Serv de Ester.em óxido de Etileno	NF Nº 003198	Pagto Eletr.	R\$	144,43
TOTAL.....			R\$	144,43

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 2.132,58



4) ENCARGO TRABALHISTA

4.1) Parcelamento de INSS

4.1.1 INSS - Parc. Débitos 61.078.442-0 - Parc. 49/60	Pagto Eletr.	4.098,10
4.1.2 INSS - Parc. Débitos 61.991.088-7 - Parc. 12/60	Pagto Eletr.	3.025,18
4.1.3 INSS - Parc. Débitos 61.548.739-4 - Parc. 25/36	Pagto Eletr.	1.918,99
4.1.4 INSS - Parc. Débitos 61.201.810-5 - Parc. 43/56	Pagto Eletr.	714,61
4.1.5 INSS - Parc. Débitos 61.703.255-6 - Parc. 19/30	Pagto Eletr.	2.863,81
4.1.6 INSS - Parc. Débitos 62.159.105-0 - Parc. 05/60	Pagto Eletr.	3.125,03
TOTAL.....	R\$	15.745,72

4.2) Parcelamento de IRRF

4.2.1 IRRF - Ref. 10730-401.195/2014-24 - Parc. 49/60	Pagto Eletr.	1.198,10
4.2.2 IRRF - Jan a Jun/2016 - Parc. 19/30	Déb. Aut.	3.440,69
4.2.3 IRRF - Parc. 49/60	Déb. Aut.	2.527,29
4.2.4 IRRF - Jul a Dez/2015 - Parc. 25/36	Déb. Aut.	2.297,93
4.2.5 IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 12/60	Déb. Aut.	1.643,59
4.2.6 IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 05/40	Déb. Aut.	1.692,88
TOTAL.....	R\$	12.800,48

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 28.546,20

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

5.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$ 73,40
5.1.2 Tarifa Doc/Ted Eletrônico	Déb. Aut.	R\$ 9,70
TOTAL.....	R\$	83,10

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 83,10

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 7.730,16
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 52.690,00

2) Obrigações tributárias

2.1 Obrigações tributárias	R\$ 1.474,31
----------------------------	--------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1 Aluguel de Impressora	R\$ 800,00
3.2 Telefonia fixa	R\$ 450,86
3.3 Locação de Software de gerenciamento hospitalar	R\$ 737,29
3.4 Esterilização de Material Hospitalar	R\$ 144,43

4) ENCARGOS TRABALHISTAS

4.1) Parcelamento de INSS	R\$ 15.745,72
4.2) Parcelamento de IRRF	R\$ 12.800,48

5) DESPESA BANCÁRIA:


5.1) Despesa Bancária:	R\$ 83,10
------------------------	-----------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5) R\$ 92.656,35

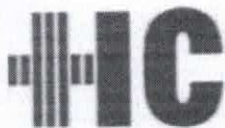
SALDO (CRÉDITO) R\$ 28,08

TOTAL DE REPASSE R\$ 92.684,43

Carmo-RJ, 06 de março de 2018.


Antonio José da Silva
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2018

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 23/02/2018	R\$	22.440,44
Total Saúde Mental JANEIRO/2018	R\$	22.440,44

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 23/02/2018)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 02/2018	Transf.C.C.	R\$	6.573,96
TOTAL.....			R\$	6.573,96

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 6.573,96

2) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

2.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 016	Transf.C.C.	R\$	3.811,68
2.1.2 Osmar Natalle Malvezzi	RPA 017	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 8625	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 000193	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 001944	Pagto Eletr.	R\$	221,85
TOTAL.....			R\$	221,85

3.4) Manutenção de Ambulância

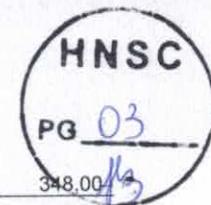
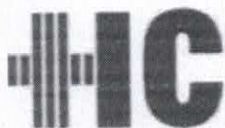
3.4.1 Clézio Vargas Casadio Com Imp e Exp Ltda	NF Nº 049 e 050	Pagto Eletr.	R\$	80,00
TOTAL.....			R\$	80,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 7.638,65

4) CONSUMO

4.1) Material Descartavel/Limpeza:

4.1.1 R.R. Imperial Distr. De Prods de Limpeza Ltda	NF Nº 003851	Transf. C/C	R\$	240,00
TOTAL.....			R\$	240,00



4.2) Material de Expediente:				
4.2.1 W W L Comercio Repres.e Serv Ltda	NF Nº 000201	Transf. C/C	R\$	348,00
	TOTAL.....		R\$	348,00
4.3) Material de manutenção:				
4.3.1 Flávio da Silva Raposo	NF Nº 000185	Transf. C/C	R\$	170,00
	TOTAL.....		R\$	170,00
4.4) Material de manutenção de ambulância:				
4.4.1 Clézio Vargas Casadio Com Imp e Exp ME	NF Nº 03983 E 03984	Transf. C/C	R\$	372,59
	TOTAL.....		R\$	372,59
TOTAL DO ITEM 4.....			R\$	1.130,59


5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:				
5.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária		Déb. Aut.	R\$	74,60
	TOTAL.....		R\$	74,60
TOTAL DO ITEM 5.....			R\$	74,60

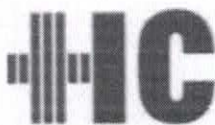
RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL		R\$	6.573,96
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\$	221,85
3.3) Esterilização de Material Hospitalar		R\$	80,00
3.4) Manutenção de Ambulância			
4) CONSUMO		R\$	240,00
4.1) Material Descartavel/Limpeza:		R\$	348,00
4.2) Material de Expediente:		R\$	170,00
4.3) Material de manutenção:		R\$	372,59
4.4) Material de manutenção de ambulância:			
5) DESPESA BANCÁRIA:		R\$	74,60
5.1) Despesa Bancária:			
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)		R\$	22.304,28
SALDO (CRÉDITO)		R\$	136,16
TOTAL DE REPASSE		R\$	22.440,44

Carmo-RJ, 06 de março de 2018.


Antonio José da Silva
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE JANEIRO DE 2018

RECEITAS

Repasso de subvenção em 01/02/2018	R\$	183.000,00
Total Subvenção JANEIRO/2018	R\$	183.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/02/2018)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:			
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 01/2018	Transf.C.C.	R\$ 139.679,00
TOTAL.....			R\$ 139.679,00
1.2) Férias			
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 01/2018	Transf.C.C.	R\$ 17.064,29
TOTAL.....			R\$ 17.064,29
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas			
1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Janeiro/2018	Ted	R\$ 9.397,59
1.3.2 Empréstimo Consignado B Brasil	Desc.Folha Janeiro/2018	Transf. C.C	R\$ 2.695,37
1.3.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Janeiro/2018	Ted	R\$ 954,00
1.3.4 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Janeiro/2018	Transf. C.C	R\$ 386,99
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Janeiro/2018	Transf. C.C	R\$ 22,00
1.3.6 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Janeiro/2018	Transf. C.C	R\$ 601,17
1.3.7 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Janeiro/2018	Transf. C.C	R\$ 698,50
1.3.8 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Janeiro/2018	Transf. C.C	R\$ 6.965,26
1.3.9 IRRF S/ Folha de Pagamento - Valor Parcial	Desc.Folha Janeiro/2018	Transf. C.C	R\$ 3.335,83
			R\$ 25.056,71
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 181.800,00

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Segurança e Medicina do Trabalho			
2.1.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 0000010	Transf. C/C	R\$ 1.200,00
TOTAL.....			R\$ 1.200,00
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 1.200,00

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL		
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	139.679,00
1.2 Férias	R\$	17.064,29
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	25.056,71
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS		
2.1) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)	R\$	183.000,00

Carmo-RJ, 16 de Fevereiro de 2018.

Antonio José da Silva
Provedor

Vander de Souza Quindeler
Auxiliar Contábil

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

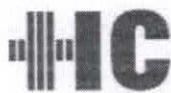
Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal

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 Saude, no mês de Janeiro/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 ROYALTIES

MÊS DE JANEIRO DE 2018

RECEITAS

Repasse de subvenção em 01/02/2018	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JANEIRO/2018	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/02/2018)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 024433	TRANSF.C.C.	R\$ 284,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003556	TRANSF.C.C.	R\$ 1.428,90
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 544 (Parcial)	TRANSF.C.C.	R\$ 869,81
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003515	TRANSF.C.C.	R\$ 475,77
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000191	TRANSF.C.C.	R\$ 913,31
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000993	TRANSF.C.C.	R\$ 357,00
TOTAL.....			R\$ 4.328,79

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda - ME	NF Nº 001421	PAGTO ELETR.	R\$ 790,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003614	TRANSF.C.C.	R\$ 142,35
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000992	TRANSF.C.C.	R\$ 124,80
1.2.4 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 049469	TRANSF.C.C.	R\$ 151,05
1.2.5 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 049473	TRANSF.C.C.	R\$ 377,24
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 007840	PAGTO ELETR.	R\$ 1.030,00
TOTAL			R\$ 2.615,44

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001533	TRANSF.C.C.	R\$ 609,70
TOTAL			R\$ 609,70

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000622	TRANSF.C.C.	R\$ 580,00
TOTAL			R\$ 580,00

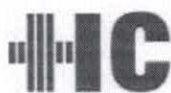
TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 8.133,93

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 099248	PAGTO ELETR.	R\$ 2.645,28
2.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 099258	PAGTO ELETR.	R\$ 224,25
2.1.3 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 975071	TRANSF.C.C.	R\$ 1.613,83
2.1.4 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 034505	TRANSF.C.C.	R\$ 4.308,93
2.1.5 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 390196	TRANSF.C.C.	R\$ 1.370,38
2.1.6 FSD Produtos de Limpeza Ltda	NF Nº 013853	TRANSF.C.C.	R\$ 1.050,00
2.1.7 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 014699	TRANSF.C.C.	R\$ 3.116,95
2.1.8 Girofarma Medicamentos Ltda	NF Nº 034409	TRANSF.C.C.	R\$ 1.021,69
2.1.9 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 078732	TRANSF.C.C.	R\$ 1.195,91
2.1.10 RJD Hospitalar Ltda ME	NF Nº 001501	PAGTO ELETR.	R\$ 529,80
2.1.11 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 015063	TRANSF.C.C.	R\$ 1.947,71
TOTAL.....			R\$ 19.024,73

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 19.024,73



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet Ltda	NF N° 000041	Pagto Eletr.	R\$ 450,00
TOTAL.....			R\$ 450,00

3.2) Manutenção

3.2.1 Petrothelle Batista Ferreira 08687298765	NF N° 000001	Ted	R\$ 200,00
TOTAL.....			R\$ 200,00

3.3) Serviços Advocaticios

3.3.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF N° 000016	Pagto Eletr.	R\$ 1.391,34
TOTAL.....			R\$ 1.391,34

3.4) Aluguel de impressora

3.4.1 M.G.de Friburgo Com Ind de Cart e Mat Informatic	NF N° 000078	Pagto Eletr.	R\$ 800,00
TOTAL.....			R\$ 800,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 2.841,34

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.000,00

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 4.328,79
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 2.615,44
1.3) Material de Expediente:	R\$ 609,70
1.4) Gás de Cozinha:	R\$ 580,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 19.024,73
--------------------------------	---------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização	R\$ 450,00
3.2) Manutenção	R\$ 200,00
3.3) Serviços Advocaticios	R\$ 1.391,34
3.4) Aluguel de impressora	R\$ 800,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 16 de Fevereiro de 2018

Antonio José da Silva
 Provedor

Vander de Souza Quindeler
 Auxiliar Contábil

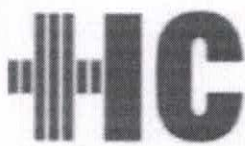
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
 Tesoureiro

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 Dezembro/2017, 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 JANEIRO DE 2018

RECEITAS

Repasso de subvenção em 01/02/2018.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Janeiro/2018	R\$	87.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/02/2018)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 IRRF - S/ Folha de Pagamento - parcial	Referente Janeiro/2018	Pagto Eletr.	R\$	590,63
1.1.2 FGTS - Multa rescisória de Mª Cristina M. Garc	Referente Janeiro/2018	Pagto Eletr.	R\$	8.141,65
Total.....			R\$	8.732,28

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 8.732,28

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 014	TED	R\$	5.654,36
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 015	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 016	Transf. C.C	R\$	8.854,99
2.1.4 João Bouhid	RPA Nº 017	CH. 854195	R\$	2.113,05
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 018	CH. 854196	R\$	2.362,80
TOTAL.....			R\$	25.706,70

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 75.778,72

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000003	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000001	CH. 854201	R\$	5.067,90
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000006	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000152	Transf. C.C	R\$	1.240,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000007	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000008	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000011	Transf. C.C	R\$	4.200,00
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000001	Transf. C.C	R\$	13.990,00
TOTAL.....			R\$	50.072,02

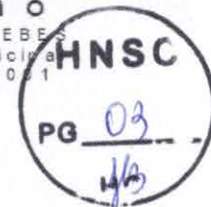
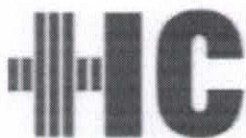
TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 75.778,72

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção em Equipamentos de Informática

3.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000002	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
TOTAL.....			R\$	2.200,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 2.200,00



4) MATERIAL PERMANENTE

4.1) Material permanente

4.1.1 Campanati & Vieira Com e Rep Ltda	NF Nº 004572	Transf. C/C	R\$	289,00
	TOTAL.....		R\$	289,00
TOTAL DO ITEM 4.....			R\$	289,00

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Obrigações Sociais e Trabalhistas R\$ 8.732,28

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 25.706,70
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 50.072,02

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1 Manutenção em Equipamentos de Informática R\$ 2.200,00

4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

4.1 Materiais e Medicamentos R\$ 289,00

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 87.000,00

Carmo-RJ, 16 de fevereiro de 2018.

Antonio José da Silva
Provedor

Vander de Souza Quindeler
Auxiliar Contábil

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 Janeiro/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.