



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2018

RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/05/2018.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Abril/2018	R\$	87.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/05/2018)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha ABRIL/2018	Transf. C.C	R\$	6.965,26
1.1.2 ICSLL/PIS/COFINS - VI parcial	Referente ABRIL/2018	Pagto Eletr.	R\$	1.328,93
Total.....			R\$	8.294,19

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 8.294,19

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

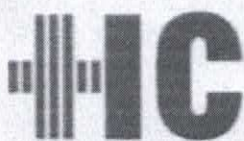
2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 047	CH. 854211	R\$	3.891,13
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 048	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 049	Transf. C.C	R\$	8.898,94
2.1.4 João Bouhid	RPA Nº 050	CH. 854212	R\$	760,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 051	CH. 854213	R\$	3.891,13
TOTAL.....			R\$	24.162,70

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000018	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000008	CH. 854210	R\$	3.941,70
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000021	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000162	Transf. C.C	R\$	1.890,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000036	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000037	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000038	Transf. C.C	R\$	5.400,00
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000004	Transf. C.C	R\$	13.550,00
TOTAL.....			R\$	50.355,82

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 74.518,52



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

3.1.1 Engetécnica Engenharia Cl.e Manut.Hosp.Ltda	NF N° 000123	Ted	R\$	2.250,00
TOTAL.....			R\$	2.250,00

3.2) Segurança e Medicina do Trabalho

3.2.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF N° 000039	Transf. C/C	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	1.200,00

3.3) Locação de Software de gerenciamento hospitalar

3.3.1 Sotline Informática Ltda	NF N° 00166	Pagto Eletr.	R\$	737,29
TOTAL.....			R\$	737,29

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 4.187,29

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 87.000,00

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Obrigações Sociais e Trabalhistas R\$ 8.294,19

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 24.162,70

2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 50.355,82

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS


3.1) Manutenção em Equipamentos Hospitalares R\$ 2.250,00

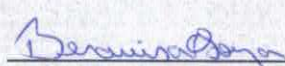
3.2) Segurança e Medicina do Trabalho R\$ 1.200,00

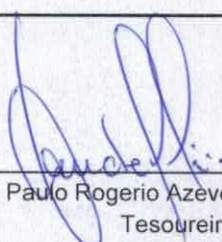
3.3) Locação de Software de gerenciamento hospitalar R\$ 737,29

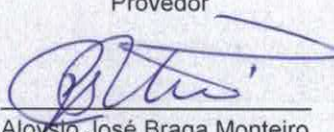
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3) R\$ 87.000,00

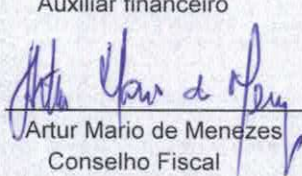
Carmo-RJ, 15 de Maio de 2018.

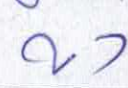

Antonio José da Silva
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Auxiliar financeiro

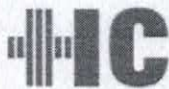

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro


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 Saude, no mês de Abril/2018, aprovado pela Lei nº 1966 de 17 de Abril de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 28/04/2018. A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2018,



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE ABRIL DE 2018

RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/05/2018	R\$ 30.000,00
Total Subvenção ABRIL/2018	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/05/2018)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Alugclin Locação de Equip.Hosp.em Domicilio	NF Nº 01113	TED	R\$ 1.026,00
1.1.2 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 024686	TRANSF.C.C.	R\$ 542,00
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003674	TRANSF.C.C.	R\$ 1.247,04
1.1.4 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 563 (Parcial)	TRANSF.C.C.	R\$ 864,74
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003577	TRANSF.C.C.	R\$ 612,81
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000196	TRANSF.C.C.	R\$ 696,64
1.1.7 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001008	TRANSF.C.C.	R\$ 394,50

TOTAL..... R\$ 5.383,73

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME	NF Nº 001444	PAGTO ELETR.	R\$ 692,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003727	TRANSF.C.C.	R\$ 262,35
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001007	TRANSF.C.C.	R\$ 149,76
1.2.4 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 051247	PAGTO ELETR.	R\$ 724,64
1.2.5 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 051248	PAGTO ELETR.	R\$ 213,30
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 007993	PAGTO ELETR.	R\$ 758,00

TOTAL..... R\$ 2.800,05

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 000887	TRANSF.C.C.	R\$ 589,00
--	--------------	-------------	------------

TOTAL..... R\$ 589,00

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000648	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 000428	TRANSF.C.C.	R\$ 149,85
--	--------------	-------------	------------

TOTAL..... R\$ 149,85

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 9.792,63

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Alfalagos Ltda	NF Nº 186316	TRANSF.C.C.	R\$ 1.072,56
2.1.2 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 011773	TRANSF.C.C.	R\$ 592,42
2.1.3 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 102986	PAGTO ELETR.	R\$ 222,40
2.1.4 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 102979	PAGTO ELETR.	R\$ 3.177,91
2.1.5 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 038227	TRANSF.C.C.	R\$ 3.155,04
2.1.6 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 397545	PAGTO ELETR.	R\$ 2.171,46
2.1.7 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 397936	PAGTO ELETR.	R\$ 1.116,59
2.1.8 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 016504	TRANSF.C.C.	R\$ 719,72
2.1.9 Girofarma Medicamentos Eirelli	NF Nº 035188	TRANSF.C.C.	R\$ 813,72
2.1.10 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 082461	TRANSF.C.C.	R\$ 2.251,50
2.1.11 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 015679	TRANSF.C.C.	R\$ 2.272,71

TOTAL..... R\$ 17.566,03

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 17.566,03

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 000121	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 Informatic	NF Nº 000342	PAGTO ELETR.	R\$ 800,00
TOTAL.....			R\$ 800,00

3.3) Serviços Advocáticos

3.3.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000057	Pagto Eletr.	R\$ 1.391,34
TOTAL.....			R\$ 1.391,34

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 2.641,34

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.000,00

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 5.383,73
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 2.800,05
1.3) Material de Expediente:	R\$ 589,00
1.4) Gás de Cozinha:	R\$ 870,00
1.5) Material de manutenção:	R\$ 149,85

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 17.566,03
--------------------------------	---------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização	R\$ 450,00
3.2) Aluguel de impressora	R\$ 800,00
3.3) Serviços Advocáticos	R\$ 1.391,34

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 15 de Abril 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 Abril/2018, aprovado pela Lei nº 1966 de 17 de Abril de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 28/04/2018

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 03 de janeiro de 2018.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2018

RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/05/2018	R\$	183.000,00
Total Subvenção ABRIL/2018	R\$	183.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/05/2018)

DESPEASAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Folha Ref. 04/2018	Transf.C.C.	R\$	133.221,64
TOTAL.....			R\$	133.221,64

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 04/2018	Transf.C.C.	R\$	29.786,65
TOTAL.....			R\$	29.786,65

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Abril/2018	Ted	R\$	8.491,19
1.3.2 Empréstimo Consignado B Brasil	Desc.Folha Abril/2018	Transf. C.C	R\$	1.817,93
1.3.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Abril/2018	Ted	R\$	954,00
1.3.4 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.006	Desc.Folha Abril/2018	Transf. C.C	R\$	384,81
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Abril/2018	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.6 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Abril/2018	Transf. C.C	R\$	525,86
1.3.7 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Abril/2018	Transf. C.C	R\$	673,50
1.3.8 IRRF S/ Folha de Pagamento (Valor Parcial)	Desc.Folha Abril/2018	Pagto Eletr.	R\$	3.596,81
1.3.9 CSLL/PIS/COFINS S/ N.Fiscais (Valor Parcial)	Ref. Abril/2018	Pagto Eletr.	R\$	1.185,81
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	17.651,91

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 180.660,20

2) CONSUMO

2.1) Generos Alimenticios:

2.1.1 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 563 (Parcial)	TRANSF.C.C.	R\$	139,80
TOTAL.....			R\$	139,80

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 139,80

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção em Equipamentos de Informática

3.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000025	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
TOTAL.....			R\$	2.200,00

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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL			
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$		133.221,64
1.2 Férias	R\$		29.786,65
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$		17.651,91
2) CONSUMO			
2.1) Generos Alimentícios:	R\$		139,80
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS			
3.1) Manutenção em Equipamentos de Informática	R\$		2.200,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	183.000,00

Carmo-RJ, 15 de Maio de 2018.

Antonio José da Silva
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Auxiliar Financeiro

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

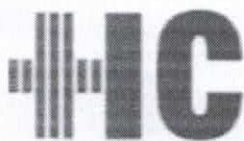
Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal

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 Abril/2018, aprovado pela Lei nº 1966 de 17 de ABRIL de 2018, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 28/04/2018.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2018

RECEITAS

Repasse de AIH em 17/05/2018..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 17/05/2018)	R\$	92.684,43
Total AIH/SUS Abril/2018	R\$	92.684,43
Saldo Anterior	R\$	14,41
Recursos próprios	R\$	366,09
Saldo total	R\$	93.064,93

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Márcio Neto Araujo	RPA Nº 054	Transf. C.C	R\$	2.362,80
1.1.2 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 055	Transf. C.C	R\$	6.669,36
TOTAL.....			R\$	9.032,16

1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 A R Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000013	Ted	R\$	8.000,00
1.2.2 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - MI	NF Nº 000064	Transf. C.C	R\$	8.446,50
1.2.3 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000004	Transf. C.C	R\$	7.508,00
1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 000161	Transf. C.C	R\$	14.300,00
1.2.5 Santos e Santos Serviços Méd.Eireli - ME	NF Nº 000011	Transf. C.C	R\$	5.400,00
1.2.6 Thais de oliveira Ferreira ME	NF Nº 000004	Ted	R\$	5.000,00
1.2.7 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000005	Transf. C.C	R\$	1.100,00
TOTAL.....			R\$	49.754,50

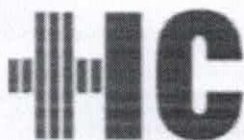
TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 58.786,66

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 61.078.442-0 - Parc. 52/60	Pagto Eletr.	4.140,89
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 61.201.810-5 - Parc. 46/56	Pagto Eletr.	722,35
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.703.255-6 - Parc. 22/30	Pagto Eletr.	2.901,53
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 08/60	Pagto Eletr.	3.171,29
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 61.548.739-4 - Parc. 28/36	Pagto Eletr.	1.942,85
2.1.6 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 02/50	Pagto Eletr.	3.495,12
TOTAL.....		R\$ 16.374,03

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 16.374,03



Hospital Nossa Senhora do Carmo

Entidade Filantrópica - Proc. 244786/74 - Registrado no CEBES
Reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
Reg. de Pessoas Jurídicas nº 93 Matr. INPS 20.259.280/0001
C.G.C (MF) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.

3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de IRRF

3.1.1 IRRF - Ref. 10730-401.195/2014-24 - Parc. 52/60	Pagto Eletr.	1.210,61
3.1.2 IRRF - Jan a Jun/2016 - Parc.22/30	Déb.Aut.	3.485,99
3.1.3 IRRF - Parc. 52/60	Déb.Aut.	2.553,67
3.1.4 IRRF - Jul a Dez/2015 - Parc. 28/36	Déb.Aut.	2.326,50
3.1.5 IRRF - Jul/2016 a Jan/2017 - Parc. 15/60	Déb.Aut.	1.666,70
3.1.6 IRRF - Fev/2017 a Ago/2017 - Parc. 08/40	Déb.Aut.	1.717,94
3.1.7 IRRF - Ago/2016 a Jan/2017 - Parc. 15/60	Déb.Aut.	3.067,73
3.1.8 IRRF - Set/2017 a Fev/2018 - Parc. 02/24	Déb.Aut.	1.745,74
TOTAL.....		R\$ 17.774,88

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 34.148,91

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

4.1.1 Tarifa de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$ 111,08
TOTAL.....		R\$ 111,08

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 111,08

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 9.032,16
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 49.754,50

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS	R\$ 16.374,03
---------------------------	---------------

3) OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

3.1) Parcelamento de IRRF	R\$ 17.774,88
---------------------------	---------------


4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária	R\$ 111,08
-----------------------	------------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 93.046,65

SALDO (CRÉDITO) R\$ 18,28

Carmo-RJ, 30 de abril de 2018.



José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2018

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 17/05/2018	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 17/05/2018)		
Total Saúde Mental ABRIL/2018	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	5,38
	R\$	22.445,82

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 04/2018	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 056	Transf.C.C.	R\$	3.811,68
2.1.2 Osmar Natalle Malvezzi	RPA 057	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 8861	Pagto Eletr.	R\$	6.887,00
	TOTAL.....		R\$	6.887,00

3.2) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade

3.2.1 Sotbel Informática Ltda	NF Nº 000517	Pagto Eletr.	R\$	236,80
	TOTAL.....		R\$	236,80

3.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares

3.3.1 Engetécnica Eng Clínica e Man.Hosp.Ltda	NF Nº 000122	Ted	R\$	680,00
	TOTAL.....		R\$	680,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 7.803,80

4) CONSUMO

4.1) Material Descartavel/Limpeza:

4.2.1 R.R. Imperial Distr. De Prods de Limpeza Ltda	NF Nº 004089	Transf. C/C	R\$	288,00
	TOTAL.....		R\$	288,00

4.2) Material de manutenção:

4.2.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001354	Transf. C/C	R\$	131,18
	TOTAL.....		R\$	131,18

4.3) Material de expediente:

4.3.1 WWL Comercio Representações e Serviços Ltd	NF Nº 0000210	Transf. C/C	R\$	358,00
	TOTAL.....		R\$	358,00

4.4) Gêneros Alimentícios:

4.4.1 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 0000504	Transf. C/C	R\$	178,25
	TOTAL.....		R\$	178,25

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 955,43



7) DESPESA BANCÁRIA:

7.1) Despesa Bancária:


7.1.1 Tarifa Manutenção de Conta bancária

	Déb. Aut.	R\$	
TOTAL.....		R\$	74,60
TOTAL DO ITEM 7.....		R\$	74,60

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL			
1.1 Remuneração de Pessoal		R\$	6.665,80
2) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA			
2.1) Serviços Médicos - Pessoa Física		R\$	6.886,48
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS			
3.1) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal		R\$	6.887,00
3.2) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade		R\$	236,80
3.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares		R\$	680,00
4) CONSUMO			
4.1) Material Descartavel/Limpeza:		R\$	288,00
4.2) Material de manutenção:		R\$	131,18
4.3) Material de expediente:		R\$	358,00
4.4) Gêneros Alimentícios:		R\$	178,25
7) DESPESA BANCÁRIA:			
7.1) Despesa Bancária:		R\$	74,60
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)		R\$	22.386,11
SALDO (CRÉDITO)		R\$	59,71

Carmo-RJ, 30 de Maio de 2018.


José Eugênio B. Sayegh
Provedor

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