



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE ABRIL DE 2017

RECEITAS

Repasse de subvenção em 24/05/2017.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção ABRIL/2017	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 24/05/2017)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 023835	TRANSF.C.C.	R\$ 516,00
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00498 / 00499	TRANSF.C.C.	R\$ 655,95
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003312	TRANSF.C.C.	R\$ 1.169,10
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003397	TRANSF.C.C.	R\$ 867,77
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000174	TRANSF.C.C.	R\$ 915,57
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000891	TRANSF.C.C.	R\$ 631,50
TOTAL.....			R\$ 4.755,89

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001343	PAGTO ELETR.	R\$ 536,50
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003299	TRANSF.C.C.	R\$ 1.926,85
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000892	TRANSF.C.C.	R\$ 238,40
1.2.4 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 007419	PAGTO ELETR.	R\$ 610,49
TOTAL			R\$ 3.312,24

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000801	TRANSF.C.C.	R\$ 450,00
TOTAL			R\$ 450,00

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000576	TRANSF.C.C.	R\$ 750,00
TOTAL			R\$ 750,00

1.5) Manutenção geral:

1.5.1 Castomar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001256	TRANSF.C.C.	R\$ 132,50
TOTAL			R\$ 132,50

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 009975	TRANSF.C.C.	R\$ 552,00
2.1.2 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 021459	TRANSF.C.C.	R\$ 4.379,24
2.1.3 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 369117	TRANSF.C.C.	R\$ 246,02
2.1.4 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 369123	TRANSF.C.C.	R\$ 1.991,49
2.1.5 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 010406	TRANSF.C.C.	R\$ 3.553,47
2.1.6 Global Hospitalar Imp e Com Ltda	NF Nº 037431	TRANSF.C.C.	R\$ 1.224,60
2.1.7 Multifarma Produtos Hospitalares Ltda	NF Nº 064243	TRANSF.C.C.	R\$ 3.160,26
2.1.8 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 013536	TRANSF.C.C.	R\$ 4.692,29
TOTAL.....			R\$ 19.799,37



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressora

3.1.1 M.G. de Friburgo Com Ind Cart Mat Inf.Ltda	NF Nº 000548	PAGTO ELET.	R\$	800,00
TOTAL			R\$	800,00

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$	4.755,89
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$	3.312,24
1.3) Material de Expediente:	R\$	450,00
1.4) Gás de Cozinha:	R\$	750,00
1.5) Manutenção geral:	R\$	132,50

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$	19.799,37
--------------------------------	-----	-----------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressora	R\$	800,00
----------------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	30.000,00
---------------------------	------------	------------------


Carmo-RJ. 30 de Maio 2017

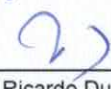

 Antonio José da Silva
 Provedor


 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 ABRIL/2017, aprovado pela Lei nº 1879 de 20 de ABRIL de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 22/04/2017.

A referida Subvenção está prevista na cláusula segunda do Convênio firmado em 02 de janeiro de 2009.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2017

RECEITAS

Repasse de subvenção em 10/05/2017	R\$	175.000,00
Total Subvenção ABRIL/2017	R\$	175.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 10/05/2017)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 04/2017	Transf.C.C.	R\$	133.706,69
TOTAL.....			R\$	133.706,69

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 04/2017	Transf.C.C.	R\$	23.819,13
TOTAL.....			R\$	23.819,13

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Abril/2017	Ted	R\$	8.877,49
1.3.2 Empréstimo Consignado B Brasil	Desc.Folha Abril/2017	Transf. C.C	R\$	6.521,86
1.3.3 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Abril/2017	Transf. C.C	R\$	737,03
1.3.4 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Abril/2017	Transf. C.C	R\$	703,50
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Abril/2017	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.6 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0061	Desc.Folha Abril/2017	Transf. C.C	R\$	380,62
			R\$	17.242,50

TOTAL DO ITEM 1.....	R\$	174.768,32
-----------------------------	------------	-------------------

2) CONSUMO

2.1) Material de Informática

2.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda ME	NF Nº 000064	Transf. C.C	R\$	231,68
TOTAL			R\$	231,68

TOTAL DO ITEM 2.....	R\$	231,68
-----------------------------	------------	---------------

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	133.706,69
1.2 Férias	R\$	23.819,13
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	17.242,50

2) CONSUMO

2.1) Material de Informática	R\$	231,68
------------------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)	R\$	175.000,00
---	------------	-------------------

Carmo-RJ, 26 de Maio de 2017.

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 Abril/2017, aprovado pela Lei nº 1879 de 20 de ABRIL de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 22/04/2017.

A referida Subvenção está prevista na cláusula segunda do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2009,



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2017

RECEITAS

Repasso de subvenção em 12/05/2017.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Abril/2017	R\$	87.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/05/2017)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Abril/2017	Transf. C.C	R\$	6.460,77
1.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Abril/2017	Ted	R\$	937,00
1.3 IRRF - Funcionarios	Referente Abril/2017	Pagto Eletr.	R\$	3.282,48
1.4 CSLL/PIS/COFINS S/Notas Fiscais	Referente Abril/2017	Transf. C.C	R\$	4.213,25
1.5 IRRF S/ Notas Fiscais	Referente Abril/2017	Pagto Eletr.	R\$	1.369,65
			R\$	16.263,15

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 16.263,15

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 059	CH. 854163	R\$	2.362,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 060	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 061	Transf. C.C	R\$	8.930,87
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 062	CH. 854164	R\$	1.200,00
	TOTAL.....		R\$	19.215,17

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000025	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000006	CH. 854162	R\$	2.627,80
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000017	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000117	Transf. C.C	R\$	1.786,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000031	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000032	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000040	Transf. C.C	R\$	3.600,00
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000005	Transf. C.C	R\$	14.100,00
	TOTAL.....		R\$	47.687,92

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 66.903,09

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocáticos

3.1.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000057	Transf. C.C	R\$	1.391,34
	TOTAL.....		R\$	1.391,34

3.2) Dedetização

3.2.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 000188	Pagto Eletr.	R\$	450,00
	TOTAL.....		R\$	450,00

3.3) Locação de Software de gerenciamento hospitalar

3.3.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 003036	Pagto Eletr.	R\$	737,29
	TOTAL.....		R\$	737,29

3.4) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade

3.4.1 Sotbel Informática Ltda	NF Nº 000516	Pagto Eletr.	R\$	236,80
	TOTAL.....		R\$	236,80

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 2.815,43



4) CONSUMO

4.1) Manutenção geral

4.1.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001254	Transf. C.C	R\$	221,34
4.1.2 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000386	Transf. C.C	R\$	796,99
TOTAL.....			R\$	1.018,33
TOTAL DO ITEM 4.....			R\$	1.018,33

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Obrigações Sociais e Trabalhistas R\$ 16.263,15

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 19.215,17
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 47.687,92

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocaticios R\$ 1.391,34
3.2) Dedetização R\$ 450,00
3.3) Locação de Software de gerenciamento hospitalar R\$ 737,29
3.4) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade R\$ 236,80

4) CONSUMO


4.1) Manutenção geral R\$ 1.018,33

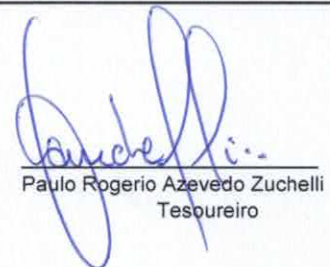
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)

R\$ 87.000,00


Carmo-RJ, 26 de Maio de 2017.

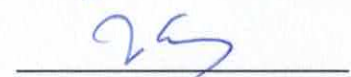

Antonio José da Silva
Provedor


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 Abril/2017, aprovado pela Lei nº 1879 de 20 de ABRIL de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 22/04/2017.

A referida Subvenção está prevista na cláusula segunda do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2009,