



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**  
 MÊS DE AGOSTO DE 2016

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 16/09/2016.....	R\$ 30.000,00
<b>Total Subvenção AGOSTO/2016 .....</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 16/09/2016)

**DESPESAS**

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 023139	TRANSF.C.C.	R\$ 616,80
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002996	TRANSF.C.C.	R\$ 1.234,05
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00464 / 00465	TRANSF.C.C.	R\$ 939,17
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003244	TRANSF.C.C.	R\$ 2.202,85
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000831	TRANSF.C.C.	R\$ 1.042,60
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 6.035,47</b>

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001262	TRANSF.C.C.	R\$ 387,50
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003043/003044	TRANSF.C.C.	R\$ 825,75
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000832	TRANSF.C.C.	R\$ 187,20
1.2.4 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 041338	TRANSF.C.C.	R\$ 284,68
1.2.5 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 041349	TRANSF.C.C.	R\$ 328,46
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 006899	PAGTO ELETR.	R\$ 1.243,40
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 3.256,99</b>

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 MC Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000712	TRANSF.C.C.	R\$ 320,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 320,00</b>

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000534	TRANSF.C.C.	R\$ 832,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 832,00</b>

1.5) Manutenção de Ambulância:

1.5.1 Clézio Vargas Casadio Ltda	NF Nº 12576/12577	TRANSF.C.C.	R\$ 390,00
1.5.2 Clézio Vargas Casadio Ltda	NF Nº 2976/2977	TRANSF.C.C.	R\$ 1.065,73
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 1.455,73</b>

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 366994	TRANSF.C.C.	R\$ 2.451,97
2.1.2 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 011309	TRANSF.C.C.	R\$ 7.146,76
2.1.3 Cristal Pharma Ltda	NF Nº 105937	TRANSF.C.C.	R\$ 1.148,00
2.1.4 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 350175	TRANSF.C.C.	R\$ 667,54
2.1.5 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 003779	TRANSF.C.C.	R\$ 336,00
2.1.6 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 007019	TRANSF.C.C.	R\$ 2.006,04
2.1.7 Global Hospitalar Imp. E Com. Ltda	NF Nº 027355	TRANSF.C.C.	R\$ 879,39
2.1.8 Line Suture Ltda	NF Nº 007227	TRANSF.C.C.	R\$ 537,60
2.1.9 Tidimar Com.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	NF Nº 011336	TRANSF.C.C.	R\$ 2.476,51
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 17.649,81</b>

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização


3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000292	PAGTO ELET.	R\$ 450,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 450,00</b>





### RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO	
1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 6.035,47
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:	R\$ 3.256,99
1.3) Material de Expediente:	R\$ 320,00
1.4) Gás de Cozinha:	R\$ 832,00
1.5) Material de Manutenção:	R\$ 1.455,73
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS	
2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 17.649,81
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS	
3.1) Dedetização	R\$ 450,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>


Carmo-RJ. 26 de Setembro 2016


  
Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedora

  
Vander de Souza Quindeler  
Auxiliar Contábil

  
Antonio José da Silva  
Tesoureiro

  
Adir Moraes  
Conselho Fiscal

  
Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

  
Artur Mario de Menezes  
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2016, aprovado pela Lei nº 1841 de 29 de JUNHO de 2016, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 13/07/2016.

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2016

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 12/09/2016 .....	R\$	169.000,00
Repasse de subvenção em 12/09/2016.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção AGOSTO/2016 .....	R\$	256.000,00

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/09/2016)  
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/09/2016)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Folha Ref. 08/2016	Transf. C.C.	R\$	136.084,07
TOTAL.....			R\$	136.084,07

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 08/2016	Transf. C.C.	R\$	15.411,91
TOTAL.....			R\$	15.411,91

##### 1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 IRRF S/ Folha de Pagamento	Referente Agosto/2016	Pagto Eletr.	R\$	2.879,17
1.3.2 CSLL/PIS/COFINS s/Notas Fiscais	Referente Agosto/2016	Pagto Eletr.	R\$	795,15
1.3.3 PIS s/ Folha de Pagamento	Referente Agosto/2016	Pagto Eletr.	R\$	1.974,94
1.3.4 IRRF S/ Notas Fiscais	Referente Agosto/2016	Pagto Eletr.	R\$	286,40
1.3.5 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Agosto/2016	Transf. C.C	R\$	7.901,66
1.3.6 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Agosto/2016	Doc	R\$	7.631,10
1.3.7 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Agosto/2016	Transf. C.C	R\$	11,00
1.3.8 Sindicato dos Emp. Est. Serv. Saude	Desc.Folha Agosto/2016	Transf. C.C	R\$	764,43
1.3.9 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Agosto/2016	Transf. C.C	R\$	524,50
1.3.10 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Agosto/2016	Transf. C.C	R\$	6.554,13
1.3.11 Pensão Alimenticia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Agosto/2016	Doc	R\$	880,00
1.3.12 Pensão Alimenticia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Agosto/2016	Transf. C.C	R\$	347,83
TOTAL.....			R\$	30.550,31

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 182.046,29

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

##### 2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 150	CH. 854113	R\$	2.732,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 151	Transf. C.C	R\$	7.494,83
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 152	Transf. C.C	R\$	8.998,88
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 153	Transf. C.C	R\$	1.737,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 154	CH. 854114	R\$	1.992,80
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 155	Transf. C.C	R\$	3.494,70
TOTAL.....			R\$	26.451,01

##### 2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000052	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000008	CH. 854115	R\$	3.378,60
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000043	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000078	Transf. C.C	R\$	1.150,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000089	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000088	Transf. C.C	R\$	4.504,80
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000099	Transf. C.C	R\$	3.003,20
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000045	Transf. C.C	R\$	4.000,00
2.2.9 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000063	Tec Eletr.	R\$	1.630,18
2.2.10 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000020	Transf. C.C	R\$	7.700,00
TOTAL.....			R\$	43.432,90

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 69.883,91



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocáticos

3.1.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000139	Transf. C.C	R\$	1.306,80
TOTAL.....			R\$	1.306,80

3.2) Manutenção de Equip.de Informática

3.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 00052	PAGTO ELET.	R\$	1.700,00
TOTAL.....			R\$	1.700,00

TOTAL DO ITEM 3 ..... R\$ 3.006,80

4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

4.1) Materiais e Medicamentos

4.1.1 Tidimar Com.de Prod. Méd. Hosp. Ltda	NF Nº 011353	Transf. C/C	R\$	1.063,00
TOTAL .....			R\$	1.063,00

TOTAL DO ITEM 4 ..... R\$ 1.063,00

**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	136.084,07
1.2 Férias	R\$	15.411,91
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	30.550,31

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	26.451,01
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	43.432,90

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocáticos	R\$	1.306,80
3.2) Manutenção de Equip.de Informática	R\$	1.700,00

4) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

4.1) Materiais e Medicamentos	R\$	1.063,00
-------------------------------	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 256.000,00

Carmo-RJ, 26 de Setembro de 2016.

 Ercilia Maria Carvalho Macedo Provedora	 Vander de Souza Quindeler Auxiliar Contábil	 Antonio Jose da Silva Tesoreroiro
 Adir Moraes Conselho Fiscal	 Aloysio José Braga Monteiro Conselho Fiscal	 Artur Mario de Menezes Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saude, no mês de JULHO/2016, aprovado pela Lei nº 1841 de 29 de JUNHO de 2016, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 13/07/2016.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula segunda do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2009.