



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS

Repassse de subvenção em 31/01/2017.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção DEZEMBRO/2016	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 31/01/2017)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 023510	TRANSF.C.C.	R\$ 426,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003207	TRANSF.C.C.	R\$ 1.299,00
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00485 / 00486	TRANSF.C.C.	R\$ 890,07
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003335	TRANSF.C.C.	R\$ 505,67
1.1.5 Mercado CarmenseLtda	NF Nº 000163	TRANSF.C.C.	R\$ 1.356,68
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000864	TRANSF.C.C.	R\$ 642,10
TOTAL.....			R\$ 5.119,52

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001308	PAGTO ELETR.	R\$ 638,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003185	TRANSF.C.C.	R\$ 797,50
1.2.3 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 007198	PAGTO ELETR.	R\$ 950,70
TOTAL			R\$ 2.386,20

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000757	TRANSF.C.C.	R\$ 440,00
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001334	PAGTO ELETR.	R\$ 686,50
TOTAL			R\$ 1.126,50

1.4) Material de manutenção:

1.4.1 Castromar Mat.de Construção Ltda	NF Nº 001234	TRANSF.C.C.	R\$ 255,37
TOTAL			R\$ 255,37

1.5) Gás de Cozinha:

1.5.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000561	TRANSF.C.C.	R\$ 832,00
TOTAL			R\$ 832,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	NF Nº 053677	PAGTO ELETR.	R\$ 252,90
2.1.2 Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	NF Nº 053681	PAGTO ELETR.	R\$ 1.352,81
2.1.3 Almeida Wolff Comercial Ltda	NF Nº 009444	PAGTO ELETR.	R\$ 593,70
2.1.4 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 388493	TRANSF.C.C.	R\$ 2.790,39
2.1.5 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 016294	TRANSF.C.C.	R\$ 4.223,27
2.1.6 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 359905	PAGTO ELETR.	R\$ 868,83
2.1.7 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 004566	TRANSF.C.C.	R\$ 1.043,72
2.1.8 Line Suture Ltda	NF Nº 007825	TRANSF.C.C.	R\$ 523,20
2.1.9 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 056091	TRANSF.C.C.	R\$ 2.089,49
2.1.10 Tidimar Com.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	NF Nº 012545	TRANSF.C.C.	R\$ 3.162,10
TOTAL.....			R\$ 16.900,41

[Handwritten signatures and initials]

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização				
3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000036	PAGTO ELET.	R\$	450,00
	TOTAL.....		R\$	450,00
3.2) Aluguel de Impressora				
3.2.1 M.G. de Friburgo Com Ind Cart Mat Inf.Ltda	NF Nº 000072	PAGTO ELET.	R\$	800,00
	TOTAL.....		R\$	800,00
3.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares				
3.3.1 Paula & Nunes Ltda	NF Nº 000517	Ted	R\$	2.130,00
	TOTAL.....		R\$	2.130,00

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$	5.119,52
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$	2.386,20
1.3) Material de Expediente:	R\$	1.126,50
1.4) Material de manutenção:	R\$	255,37
1.5) Gás de Cozinha:	R\$	832,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$	16.900,41
--------------------------------	-----	-----------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS


3.1) Dedetização	R\$	450,00
3.2) Aluguel de Impressora	R\$	800,00
3.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares	R\$	2.130,00

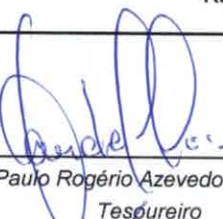
TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.000,00

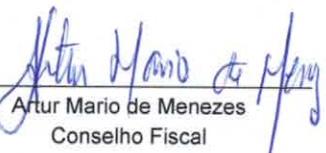
Carmo-RJ. 02 de Fevereiro 2017



 Antonio José da Silva
 Provedor


 Vander de Souza Quindeler
 Auxiliar Contábil


 Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
 Tesoureiro

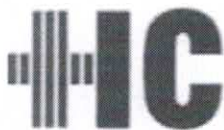

 Aloysio José Braga Monteiro
 Conselho Fiscal


 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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS

Repasso de subvenção em 18/01/2017	R\$	169.000,00
Repasso de subvenção em 18/01/2017.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção DEZEMBRO/2016	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 18/01/2017)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 18/01/2017)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 12/2016	Transf.C.C.	R\$	134.479,40
TOTAL.....			R\$	134.479,40

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 12/2016	Transf.C.C.	R\$	17.034,61
TOTAL.....			R\$	17.034,61

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado BB	Desc.Folha Dezembro/2016	Transf. C.C	R\$	6.753,04
1.3.2 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Dezembro/2016	Ted	R\$	7.750,43
1.3.3 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Dezembro/2016	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.4 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Dezembro/2016	Transf. C.C	R\$	812,34
1.3.5 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Dezembro/2016	Transf. C.C	R\$	779,00
1.3.6 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Dezembro/2016	Transf. C.C	R\$	6.130,13
1.3.7 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Dezembro/2016	Ted	R\$	880,00
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Dezembro/2016	Transf. C.C	R\$	529,17
1.3.9 Processo Jud. 0002257-28.2012.8.19.0016	Desc.Folha Dezembro/2016	Pagto Eletr.	R\$	107,40
1.3.10 PIS S/ Folha de Pagamento	Referente Dezembro/2016	Pagto Eletr.	R\$	2.047,88
1.3.11 PIS S/ Folha de 13º salário	Referente Dezembro/2016	Pagto Eletr.	R\$	1.994,44
1.3.12 CSLL/PIS/COFINS S/N.Fiscais	Referente Dezembro/2016	Pagto Eletr.	R\$	2.939,62
1.3.13 IRRF S/ Notas Fiscais	Referente Dezembro/2016	Pagto Eletr.	R\$	1.109,94
TOTAL.....			R\$	31.855,39

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 183.369,40

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 001	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.2 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 002	Transf. C.C	R\$	8.997,98
2.1.3 João Bouhid	RPA Nº 003	CH. 854151	R\$	1.250,00
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 004	CH. 854152	R\$	1.200,00
TOTAL.....			R\$	18.169,48

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000075	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000012	CH. 854153	R\$	4.880,20
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000060	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000099	Transf. C.C	R\$	1.300,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000147	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000148	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000072	Transf. C.C	R\$	6.000,00
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000029	Transf. C.C	R\$	13.700,00
TOTAL.....			R\$	51.454,32

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 69.623,80



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocáticos				
3.1.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000195	Transf. C.C	R\$	1.306,80
	TOTAL.....		R\$	1.306,80
3.2) Serviços de informática				
3.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda - ME	NF Nº 000080	Pagto Eletr.	R\$	1.700,00
	TOTAL		R\$	1.700,00
	TOTAL DO ITEM 3.....		R\$	3.006,80

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL		R\$	134.479,40
1.1 Remuneração de Pessoal		R\$	17.034,61
1.2 Férias		R\$	31.855,39
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas			
2) HONORÁRIOS MÉDICOS:			
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física		R\$	18.169,48
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		R\$	51.454,32
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS			
3.1) Serviços Advocáticos		R\$	1.306,80
3.2) Serviços de informática		R\$	1.700,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)		R\$	256.000,00

Carmo-RJ, 31 de Janeiro 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 Dezembro/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,