



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

RECEITAS

Repasse de subvenção em 20/03/2017.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2017	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 20/03/2017)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 023660	TRANSF.C.C.	R\$ 324,00
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00492 / 00493	TRANSF.C.C.	R\$ 774,05
1.1.3 H Domingues da Silva	NF Nº 000109	TRANSF.C.C.	R\$ 1.299,00
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003361	TRANSF.C.C.	R\$ 492,22
1.1.5 Mercado CarmenseLtda	NF Nº 000169	TRANSF.C.C.	R\$ 1.279,80
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000875	TRANSF.C.C.	R\$ 657,25
TOTAL.....			R\$ 4.826,32

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001325	PAGTO ELETR.	R\$ 328,00
1.2.2 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000876	TRANSF.C.C.	R\$ 119,20
1.2.3 RGB Distr.Prod. Limpeza Ltda	NF Nº 044210	TRANSF.C.C.	R\$ 238,30
1.2.4 RGB Distr.Prod. Limpeza Ltda	NF Nº 044211	TRANSF.C.C.	R\$ 107,72
1.2.5 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 007303	TRANSF.C.C.	R\$ 1.404,58
TOTAL.....			R\$ 2.197,80

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000769	TRANSF.C.C.	R\$ 253,50
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001363	TRANSF.C.C.	R\$ 538,55
TOTAL.....			R\$ 792,05

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000566	TRANSF.C.C.	R\$ 480,00
TOTAL.....			R\$ 480,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 009702	TRANSF.C.C.	R\$ 655,00
2.1.2 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 398242	TRANSF.C.C.	R\$ 2.608,80
2.1.3 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 398243	TRANSF.C.C.	R\$ 564,00
2.1.4 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 018151	TRANSF.C.C.	R\$ 5.016,43
2.1.5 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 363919	TRANSF.C.C.	R\$ 1.832,04
2.1.5 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 009390	TRANSF.C.C.	R\$ 2.160,20
2.1.6 Line Suture Ltda	NF Nº 008078	TRANSF.C.C.	R\$ 701,04
2.1.7 Multifarma Produtos Hospitalares Ltda	NF Nº 059279	TRANSF.C.C.	R\$ 2.625,12
2.1.8 Raphael Gonçalves Nocesio ME	NF Nº 002265	TRANSF.C.C.	R\$ 649,50
2.1.9 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 012992	TRANSF.C.C.	R\$ 3.641,70
TOTAL.....			R\$ 20.453,83

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressora

3.1.1 M.G. de Friburgo Com Ind Cart Mat Inf.Ltda	NF Nº 000314	PAGTO ELET.	R\$	800,00
TOTAL			R\$	800,00

3.2) Dedetização

3.2.1 Ambiental Vet Ltda -ME	NF Nº 000113	Ted	R\$	450,00
TOTAL.....			R\$	450,00

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$	4.826,32
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$	2.197,80
1.3) Material de Expediente:	R\$	792,05
1.4) Gás de Cozinha:	R\$	480,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$	20.453,83
--------------------------------	-----	-----------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressora	R\$	800,00
3.2) Dedetização	R\$	450,00

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

Carmo-RJ. 31 de Março 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 FEVEREIRO/2017, aprovado pela Lei nº 1866 de 23 de JANEIRO de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 25/01/2017.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

RECEITAS

Repasse de subvenção em 16/03/2017	R\$	169.000,00
Repasse de subvenção em 16/03/2017.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2017	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 16/03/2017)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 16/03/2017)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 02/2017	Transf.C.C.	R\$	133.627,53
TOTAL.....			R\$	133.627,53

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 02/2017	Transf.C.C.	R\$	22.159,76
TOTAL.....			R\$	22.159,76

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado BB	Desc.Folha Fevereiro/2017	Transf. C.C	R\$	6.718,71
1.3.2 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Fevereiro/2017	Ted	R\$	9.344,22
1.3.3 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Fevereiro/2017	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.4 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Fevereiro/2017	Transf. C.C	R\$	790,55
1.3.5 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Fevereiro/2017	Transf. C.C	R\$	779,00
1.3.6 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Fevereiro/2017	Transf. C.C	R\$	5.957,49
1.3.7 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Fevereiro/2017	Ted	R\$	937,00
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0061	Desc.Folha Fevereiro/2017	Transf. C.C	R\$	378,33
1.3.9 PIS S/ Folha de Pagamento	Referente Fevereiro/2017	Pagto Eletr.	R\$	2.033,74
1.3.10 IRRF - Funcionarios	Referente Fevereiro/2017	Pagto Eletr.	R\$	3.314,18
1.3.11 CSLL/PIS/COFINS S/N.Fiscais	Referente Fevereiro/2017	Pagto Eletr.	R\$	1.167,15
1.3.12 IRRF S/ Notas Fiscais	Referente Fevereiro/2017	Pagto Eletr.	R\$	376,50
			R\$	31.818,87

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 187.606,16

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 041	CH. 854157	R\$	2.362,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 042	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 043	Transf. C.C	R\$	8.871,60
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 044	CH. 854158	R\$	1.600,00
TOTAL.....			R\$	19.555,90

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000014	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clinica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000002	CH. 854159	R\$	3.754,00
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000009	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000108	Transf. C.C	R\$	700,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000012	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000013	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000021	Transf. C.C	R\$	3.200,00
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000003	Transf. C.C	R\$	14.450,00
TOTAL.....			R\$	47.678,12

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 67.234,02

(Handwritten signatures and stamps)



3) CONSUMO

3.1) Material de manutenção:

3.1.1 Castromar Mat.de Construção Ltda	NF Nº 000371	Transf. C.C	R\$	1.159,82
	TOTAL		R\$	1.159,82
TOTAL DO ITEM 4.....			R\$	1.159,82

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	133.627,53
1.2 Férias	R\$	22.159,76
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	31.818,87

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	19.555,90
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	47.678,12

3) CONSUMO

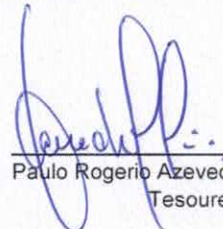
3.1) Material de manutenção	R\$	1.159,82
-----------------------------	-----	----------

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

Carmo-RJ, 31 de Março de 2017.



 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 Fevereiro/2017, aprovado pela Lei nº 1866 de 23 de JANEIRO de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 25/01/2017.

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