

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2017

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 16/02/2017 .....	R\$	169.000,00
Repasse de subvenção em 16/02/2017.....	R\$	87.000,00
<b>Total Subvenção JANEIRO/2017 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>256.000,00</b>

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 16/02/2017)

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 16/02/2017)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 01/2017	Transf.C.C.	R\$	129.405,68
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>129.405,68</b>

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 01/2017	Transf.C.C.	R\$	17.943,07
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>17.943,07</b>

##### 1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado BB	Desc.Folha Janeiro/2017	Transf. C.C	R\$	6.135,21
1.3.2 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Janeiro/2017	Ted	R\$	8.182,84
1.3.3 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Janeiro/2017	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.4 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Janeiro/2017	Transf. C.C	R\$	786,19
1.3.5 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Janeiro/2017	Transf. C.C	R\$	779,00
1.3.6 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Janeiro/2017	Transf. C.C	R\$	5.957,49
1.3.7 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Janeiro/2017	Ted	R\$	937,00
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Janeiro/2017	Transf. C.C	R\$	357,27
1.3.9 Processo Jud. 0002257-28.2012.8.19.0016	Desc.Folha Janeiro/2017	Pagto Eletr.	R\$	96,51
1.3.10 PIS S/ Folha de Pagamento	Referente Janeiro/2017	Pagto Eletr.	R\$	2.040,56
1.3.11 IRRF - Funcionarios	Referente Janeiro/2017	Pagto Eletr.	R\$	3.764,11
1.3.12 CSLL/PIS/COFINS S/N.Fiscais	Referente Janeiro/2017	Pagto Eletr.	R\$	2.876,03
1.3.13 IRRF S/ Notas Fiscais	Referente Janeiro/2017	Pagto Eletr.	R\$	927,75
<b>TOTAL DO ITEM 1.....</b>			<b>R\$</b>	<b>32.861,96</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 180.210,71**

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

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

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 013	CH. 854154	R\$	3.074,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 014	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 015	Transf. C.C	R\$	8.871,60
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 016	CH. 854155	R\$	1.600,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>20.267,90</b>

##### 2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000008	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000001	CH. 854156	R\$	4.129,40
2.2.3 Clínica Méd.Dr. Luciano Sales Lugão da Silva -	NF Nº 000012	Transf. C.C	R\$	1.032,35
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000005	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000103	Transf. C.C	R\$	1.950,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000004	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000005	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000006	Transf. C.C	R\$	3.200,00
2.2.9 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000001	Transf. C.C	R\$	12.350,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>48.235,87</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 68.503,77**



**3) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

<b>3.1) Serviços Advocaticios</b>			
3.1.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF N° 000013	Transf. C.C	R\$ 1.306,80
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.306,80</b>
<b>3.2) Serviços de informatica</b>			
3.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda - ME	NF N° 000004	Pagto Eletr.	R\$ 1.700,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 1.700,00</b>
<b>3.3) Manutenção em Equipamentos Hospitalares</b>			
3.3.1 Acimedica Assist Com inst Equip Med Ltda	NF N° 000074	Transf. C.C	R\$ 870,00
3.3.2 Paula & Nunes Ltda	NF N° 000538	Transf. C.C	R\$ 2.148,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 3.018,00</b>
<b>3.4) Dedetização</b>			
3.4.1 Ambiental Vet Ltda	NF N° 000071	Pagto Eletr.	R\$ 450,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 450,00</b>
<b>TOTAL DO ITEM 3.....</b>			<b>R\$ 6.474,80</b>

**4) CONSUMO**

<b>4.1) Material de manutenção:</b>			
4.1.1 Castomar Mat.de Construção Ltda	NF N° 001239	Transf. C.C	R\$ 122,08
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 122,08</b>
<b>4.2) Rouparia:</b>			
4.2.1 Brintex Comercio de Tecidos	NF N° 012920	Transf. C.C	R\$ 688,64
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 688,64</b>
<b>TOTAL DO ITEM 4.....</b>			<b>R\$ 810,72</b>

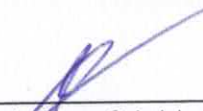
**RESUMO DE DESPESAS**

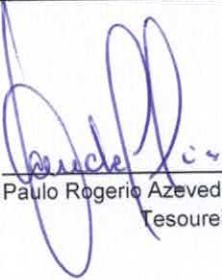
<b>1) DESPESAS DE PESSOAL</b>			
1.1 Remuneração de Pessoal		R\$	129.405,68
1.2 Férias		R\$	17.943,07
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas		R\$	32.861,96
<b>2) HONORÁRIOS MÉDICOS</b>			
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física		R\$	20.267,90
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		R\$	48.235,87
<b>3) PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
3.1) Serviços Advocaticios		R\$	1.306,80
3.2) Serviços de informatica		R\$	1.700,00
3.3) Manutenção em Equipamentos Hospitalares		R\$	3.018,00
3.4) Dedetização		R\$	450,00
<b>4) CONSUMO</b>			
4.1) Material de manutenção		R\$	122,08
4.2) Rouparia		R\$	688,64
<b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)</b>		<b>R\$</b>	<b>256.000,00</b>

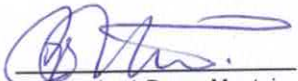


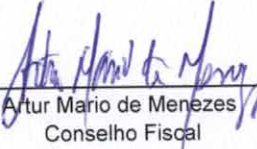
Carmo-RJ, 27 de Fevereiro de 2017.


  
Antonio José da Silva  
Provedor

  
Vander de Souza Quindeler  
Auxiliar Contábil

  
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

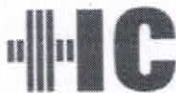
  
Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

  
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 Janeiro/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.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**  
MÊS DE JANEIRO DE 2017

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 22/02/2017.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JANEIRO/2017 .....	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 22/02/2017)

**DESPESAS**

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF N° 023583	TRANSF.C.C.	R\$ 372,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF N° 003245	TRANSF.C.C.	R\$ 1.234,05
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF N° 00487 / 00488	TRANSF.C.C.	R\$ 998,00
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 003348	TRANSF.C.C.	R\$ 564,08
1.1.5 Mercado CarmenseLtda	NF N° 000167	TRANSF.C.C.	R\$ 1.264,90
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 000865	TRANSF.C.C.	R\$ 636,40
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 5.069,43</b>

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF N° 001314	PAGTO ELETR.	R\$ 601,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF N° 003216	TRANSF.C.C.	R\$ 812,50
1.2.3 Mercado Carmense Ltda	NF N° 000166	TRANSF.C.C.	R\$ 21,80
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 000866	TRANSF.C.C.	R\$ 119,20
1.2.5 RGB Distr.Prod. Limpeza Ltda	NF N° 043854	TRANSF.C.C.	R\$ 196,30
1.2.6 RGB Distr.Prod. Limpeza Ltda	NF N° 043855	TRANSF.C.C.	R\$ 113,76
1.2.7 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF N° 007261	PAGTO ELETR.	R\$ 1.317,55
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 3.182,11</b>

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda	NF N° 000016	TRANSF.C.C.	R\$ 555,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 555,00</b>

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF N° 000564	TRANSF.C.C.	R\$ 900,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 900,00</b>

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF N° 009562	TRANSF.C.C.	R\$ 662,40
2.1.2 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF N° 393038	TRANSF.C.C.	R\$ 6.026,76
2.1.3 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF N° 017134	TRANSF.C.C.	R\$ 3.498,93
2.1.4 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF N° 361646	PAGTO ELETR.	R\$ 840,90
2.1.5 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF N° 009090	TRANSF.C.C.	R\$ 1.902,10
2.1.6 Multifarma Comercial Ltda	NF N° 057616	TRANSF.C.C.	R\$ 2.712,72
2.1.7 Tidimar Com.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	NF N° 012742	TRANSF.C.C.	R\$ 3.189,65
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 18.833,46</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressora

3.1.1 M.G. de Friburgo Com Ind Cart Mat Inf.Ltda	NF Nº 000172	PAGTO ELET.	R\$ 800,00
TOTAL .....			R\$ 800,00

3.2) Manutenção de Equipamentos Hospitalares

3.2.1 Paula & Nunes Ltda	NF Nº 000539	Ted	R\$ 660,00
TOTAL.....			R\$ 660,00

**RESUMO DE DESPESAS**

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 5.069,43
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 3.182,11
1.3) Material de Expediente:	R\$ 555,00
1.4) Gás de Cozinha:	R\$ 900,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 18.833,46
--------------------------------	---------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressora	R\$ 800,00
3.2) Manutenção de Equipamentos Hospitalares	R\$ 660,00

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

Carmo-RJ. 28 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 JANEIRO/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.**