



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JULHO DE 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 24/08/2016.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JULHO/2016	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 24/08/2016)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 023038	TRANSF.C.C.	R\$ 612,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002956	TRANSF.C.C.	R\$ 1.299,00
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00456 / 00459	TRANSF.C.C.	R\$ 840,59
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003223	TRANSF.C.C.	R\$ 2.015,77
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000820	TRANSF.C.C.	R\$ 1.575,10
TOTAL.....			R\$ 6.342,46

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr.A.Paraiba	NF Nº 025822	TRANSF.C.C.	R\$ 417,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003010	TRANSF.C.C.	R\$ 325,50
1.2.3 Labplast Ind.e Com.de Art.Plásticos Ltda	NF Nº 013409	TRANSF.C.C.	R\$ 870,10
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000819	TRANSF.C.C.	R\$ 119,00
1.2.5 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 040843	TRANSF.C.C.	R\$ 197,75
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 006850	PAGTO ELETR.	R\$ 867,90
TOTAL			R\$ 2.797,25

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 MC Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000661	TRANSF.C.C.	R\$ 340,00
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001236	TRANSF.C.C.	R\$ 463,00
TOTAL			R\$ 803,00

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000529	TRANSF.C.C.	R\$ 832,00
TOTAL			R\$ 832,00

1.5) Material de Manutenção:

1.5.1 Raçocarmo Mat.de Construção Ltda	NF Nº 000352	TRANSF.C.C.	R\$ 137,80
TOTAL			R\$ 137,80

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 008802	TRANSF.C.C.	R\$ 552,00
2.1.2 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 363150	TRANSF.C.C.	R\$ 3.971,18
2.1.3 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 348286	TRANSF.C.C.	R\$ 634,35
2.1.4 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 003640	TRANSF.C.C.	R\$ 292,80
2.1.5 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 006649	TRANSF.C.C.	R\$ 3.805,61
2.1.6 Global Hospitalar Imp. E Com. Ltda	NF Nº 026066	PAGTO ELETR	R\$ 3.443,20
2.1.7 Tidimar Com.e Prod.Méd.Hosp.Ltda	NF Nº 011081	TRANSF.C.C.	R\$ 5.938,35
TOTAL.....			R\$ 18.637,49

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000266	PAGTO ELET.	R\$ 450,00
TOTAL.....			R\$ 450,00

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 6.342,46
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 2.797,25
1.3) Material de Expediente:	R\$ 803,00
1.4) Gás de Cozinha:	R\$ 832,00
1.5) Material de Manutenção:	R\$ 137,80

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 18.637,49
--------------------------------	---------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização	R\$ 450,00
------------------	------------

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 31 de Agosto 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 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 Convênio firmado em 02 de janeiro de 2009.



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE JULHO DE 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 10/08/2016	R\$	169.000,00
Repasse de subvenção em 10/08/2016.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção JULHO/2016	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 10/08/2016)
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 10/08/2016)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 07/2016	Transf.C.C.	R\$	123.573,82
TOTAL.....			R\$	123.573,82

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 07/2016	Transf.C.C.	R\$	21.139,73
TOTAL.....			R\$	21.139,73

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Julho/2016	Pagto Eletr.	R\$	16.263,55
1.3.2 PIS s/ Folha de Pagamento	Referente Julho/2016	Pagto Eletr.	R\$	2.475,57
1.3.3 Empréstimo Consignado BB	Desc.Folha Julho/2016	Transf. C.C	R\$	7.901,66
1.3.4 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Julho/2016	Doc	R\$	7.560,81
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Julho/2016	Transf. C.C	R\$	11,00
1.3.6 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Julho/2016	Transf. C.C	R\$	584,25
1.3.7 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Julho/2016	Transf. C.C	R\$	520,50
1.3.8 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Julho/2016	Transf. C.C	R\$	6.554,13
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Julho/2016	Doc	R\$	880,00
1.3.10 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Julho/2016	Transf. C.C	R\$	320,20
			R\$	43.071,67

TOTAL DO ITEM 1..... **R\$ 187.785,22**

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 132	CH. 854111	R\$	3.736,13
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 133	Transf. C.C	R\$	5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 134	Transf. C.C	R\$	9.069,77
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 135	Transf. C.C	R\$	1.544,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 136	CH. 854112	R\$	1.600,00
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 137	Transf. C.C	R\$	3.881,05
TOTAL.....			R\$	25.827,45

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclín - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000045	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000007	CH. 854110	R\$	3.754,00
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000039	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000074	Transf. C.C	R\$	1.550,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000075	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000076	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000037	Transf. C.C	R\$	2.800,00
2.2.8 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000051	Tec Eletr.	R\$	1.267,91
2.2.9 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000019	Transf. C.C	R\$	7.250,00
TOTAL.....			R\$	39.380,53

TOTAL DO ITEM 2..... **R\$ 65.207,98**

Handwritten signature



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocáticos

3.1.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000125	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 00045	PAGTO ELET.	R\$	1.700,00
TOTAL.....			R\$	1.700,00

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

DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	123.573,82
1.2 Férias	R\$	21.139,73
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	43.071,67

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	25.827,45
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	39.380,53

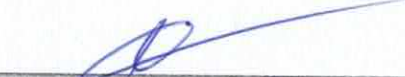
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS


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


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

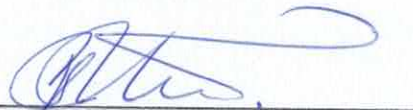
Carmo-RJ, 23 de Agosto de 2016.

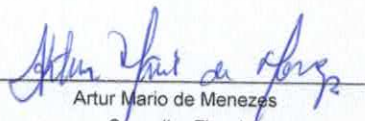

 Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedora


 Vander de Souza Quindeler
 Auxiliar Contábil


 Antonio Jose 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 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.