

PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
MÊS DE JULHO DE 2017

RECEITAS

Repasse de subvenção em 15/08/2017.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JULHO/2017	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 15/08/2017)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 024040	TRANSF.C.C.	R\$ 418,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003382	TRANSF.C.C.	R\$ 1.026,21
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 518 (Parcial)	TRANSF.C.C.	R\$ 895,23
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003438	TRANSF.C.C.	R\$ 171,65
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000178	TRANSF.C.C.	R\$ 748,26
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000929	TRANSF.C.C.	R\$ 1.035,56
TOTAL.....			R\$ 4.294,91

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001370	PAGTO ELETR.	R\$ 637,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003399	TRANSF.C.C.	R\$ 269,34
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000930	TRANSF.C.C.	R\$ 183,72
1.2.5 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 046613	TRANSF.C.C.	R\$ 317,00
1.2.5 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 046617	TRANSF.C.C.	R\$ 735,52
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 007538	PAGTO ELETR.	R\$ 1.058,55
TOTAL			R\$ 3.201,13

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000821	TRANSF.C.C.	R\$ 380,00
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001455	TRANSF.C.C.	R\$ 501,60
TOTAL			R\$ 881,60

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000597	TRANSF.C.C.	R\$ 750,00
TOTAL			R\$ 750,00

1.5) Manutenção geral:

1.5.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000396	TRANSF.C.C.	R\$ 234,85
TOTAL			R\$ 234,85

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 503 Comércio de Med e Mat Cirurg.Ltda	NF Nº 021007	PAGTO ELET.	R\$ 1.092,61
2.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 092138	TRANSF.C.C.	R\$ 4.390,99
2.1.3 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 026517	TRANSF.C.C.	R\$ 3.824,51
2.1.4 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 376590	TRANSF.C.C.	R\$ 811,87
2.1.5 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 011944	TRANSF.C.C.	R\$ 4.220,84
2.1.6 Line Suture Ltda	NF Nº 008809	TRANSF.C.C.	R\$ 716,64
2.1.7 Multifarma Produtos Hospitalares Ltda	NF Nº 070406	TRANSF.C.C.	R\$ 768,66
2.1.8 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 014075	TRANSF.C.C.	R\$ 1.696,39
TOTAL.....			R\$ 17.522,51

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressora

3.1.1 M.G. de Friburgo Com Ind Cart Mat Inf.Ltda	NF Nº 000844	Pagto Eletr.	R\$ 800,00
TOTAL			R\$ 800,00

3.2) Manutenção em Equip. Hospitalares:

3.2.1 Paula & Nunes Ltda	NF Nº 000612	Ted	R\$ 2.315,00
TOTAL			R\$ 2.315,00

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 3.259,35
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:	R\$ 4.236,69
1.3) Material de Expediente:	R\$ 881,60
1.4) Gás de Cozinha:	R\$ 750,00
1.5) Manutenção geral:	R\$ 234,85

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 17.522,51
--------------------------------	---------------

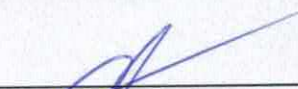
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

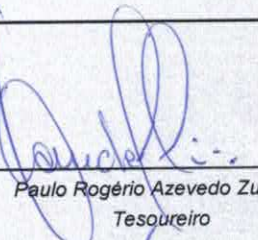
3.1) Aluguel de Impressora:	R\$ 800,00
3.2) Manutenção em Equip. Hospitalares:	R\$ 2.315,00

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

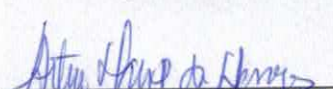
Carmo-RJ. 31 de Agosto 2017

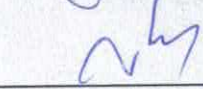

Antonio José da Silva
Provedor


Vander de Souza Quindeler
Auxiliar Contábil


Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesorero


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 JULHO/2017, aprovado pela Lei nº 1902 de 04 de JULHO de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 08/07/2017.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE JULHO DE 2017

RECEITAS

Repasse de subvenção em 11/08/2017	R\$	175.000,00
Total Subvenção JULHO/2017	R\$	175.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/08/2017)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 07/2017	Transf.C.C.	R\$	134.504,59
TOTAL.....			R\$	134.504,59

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 07/2017	Transf.C.C.	R\$	16.656,64
TOTAL.....			R\$	16.656,64

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Julho/2017	Ted	R\$	9.497,43
1.3.2 Empréstimo Consignado B Brasil	Desc.Folha Julho/2017	Transf. C.C	R\$	5.617,67
1.3.3 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Julho/2017	Transf. C.C	R\$	7.579,74
1.3.4 IRRF S/ Folha de Pagamento - Valor Parcial	Desc.Folha Julho/2017	Transf. C.C	R\$	1.143,93
			R\$	23.838,77

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 175.000,00

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	134.504,59
1.2 Férias	R\$	16.656,64
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	23.838,77

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2) R\$ 175.000,00

Carmo-RJ, 31 de Agosto 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 Julho/2017, aprovado pela Lei nº 1902 de 04 de JULHO de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 08/07/2017.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2017

RECEITAS

Repasse de subvenção em 15/08/2017.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção JuLho/2017	R\$	87.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 15/08/2017)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Julho/2017	Ted	R\$	937,00
1.3.4 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.00	Desc.Folha Julho/2017	Transf. C.C	R\$	382,78
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Julho/2017	Transf. C.C	R\$	22,00
1.1.1 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Julho/2017	Transf. C.C	R\$	671,66
1.1.2 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Julho/2017	Transf. C.C	R\$	713,50
1.1.3 IRRF - S/ Folha de Pagamento - restante	Referente Julho/2017	Pagto Eletr.	R\$	1.864,97
1.1.4 IRRF S/ Notas Fiscais	Referente Julho/2017	Pagto Eletr.	R\$	150,00
1.1.5 CSLL/PIS/COFINS S/N.Fiscais (parcial)	Referente Julho/2017	Pagto Eletr.	R\$	455,00
Total.....			R\$	5.196,91

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 5.196,91

2)HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

2.1)Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 098	CH. 854173	R\$	4.349,36
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 099	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 100	Transf. C.C	R\$	8.957,12
2.1.4 João Bouhid	RPA Nº 101	CH. 854174	R\$	570,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 102	CH. 854175	R\$	3.891,13
TOTAL.....			R\$	24.489,11

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000038	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000013	CH. 854176	R\$	5.631,00
2.2.3 Clínica Méd.Dr. Luciano S.Lugão da S.Ltda	NF Nº 000101	Transf. C.C	R\$	2.083,47
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000032	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000130	Transf. C.C	R\$	3.000,00
2.2.6 L.S. Mattos - ME	NF Nº 000008	Transf. C.C	R\$	994,81
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000076	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000077	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.9 Ortho-Trauma - Clínica de Ortopedia	NF Nº 000034	Ted	R\$	700,00
2.2.10 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000067	Transf. C.C	R\$	3.600,00
2.2.11 Thais de Oliveira Ferreira - ME	NF Nº 000005	Transf. C.C	R\$	1.550,00
2.2.12 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000008	Transf. C.C	R\$	7.210,00
TOTAL.....			R\$	50.343,40

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 74.832,51



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocatícios

3.1.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000108	Transf. C.C	R\$	1.391,34
TOTAL			R\$	1.391,34

3.2) Manutenção e Equip. Hospitalares

3.2.1 Engetécnica - Eng.Cl.e Man.Hospitalar ME	NF Nº 000021	Ted	R\$	2.667,00
TOTAL			R\$	2.667,00

3.3) Dedetização

3.3.1 Ambiental Vet Ltda -ME	NF Nº 000266	Pagto Eletr.	R\$	450,00
TOTAL			R\$	450,00

3.4) Segurança e Medicina do Trabalho

3.4.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000066	Transf. C.C	R\$	1.200,00
TOTAL			R\$	1.200,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 5.708,34

4) CONSUMO

4.1) Manutenção de Ambulância:

4.1.1 Clézio Vargas Casadio ME	NF Nº 003673	Ted	R\$	844,22
TOTAL			R\$	844,22

4.2) Medicamentos

4.2.1 Diskmed Pádua Distr.Med. Ltda	NF Nº 376105	Pagto Eletr.	R\$	418,02
TOTAL			R\$	418,02

TOTAL DO ITEM R\$ 1.262,24

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	5.196,91
---------------------------------------	-----	----------

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	24.489,11
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	50.343,40



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocatícios	R\$	1.391,34
3.2) Manutenção e Equip. Hospitalares	R\$	2.667,00
3.3) Dedetização	R\$	450,00
3.4) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00

4) CONSUMO

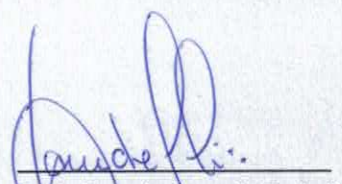
4.1) Manutenção de Ambulância:	R\$	844,22
4.2) Medicamentos	R\$	418,02

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	87.000,00
--	-----	-----------

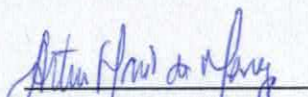
Carmo-RJ, 31 de Agosto de 2017.

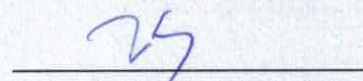

Antonio José da Silva
Provedor


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 Julho/2017, aprovado pela Lei nº 1902 de 04 de JULHO de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 08/07/2017.

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