

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
MÊS DE JUNHO DE 2016

**RECEITAS**

Repasso de subvenção em 12/07/2016 .....	R\$	169.000,00
Repasso de subvenção em 13/07/2016.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção JUNHO/2016 .....	R\$	256.000,00

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/07/2016)  
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 13/07/2016)

**DESPESAS**

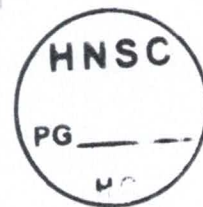
**1) DESPESAS DE PESSOAL:**

<b>1.1) Remuneração de Pessoal:</b>				
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 06/2016	Transf.C.C.	R\$	127.446,64
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>127.446,64</b>
<b>1.2) Férias</b>				
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 06/2016	Transf.C.C.	R\$	19.680,14
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>19.680,14</b>
<b>1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas</b>				
1.3.1 IRRF - S/Folha de Pagamento	Referente Junho/2016	Pagto Eletr.	R\$	2.031,38
1.3.2 PIS s/ Folha de Pagamento	Referente Junho/2016	Pagto Eletr.	R\$	1.895,72
1.3.3 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Junho/2016	Transf. C.C	R\$	8.891,87
1.3.4 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Junho/2016	Doc	R\$	7.492,08
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Junho/2016	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.6 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Junho/2016	Transf. C.C	R\$	494,12
1.3.7 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Junho/2016	Transf. C.C	R\$	544,00
1.3.8 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Junho/2016	Transf. C.C	R\$	6.130,13
1.3.9 Pensão Alimenticia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Junho/2016	Doc	R\$	880,00
1.3.10 Pensão Alimenticia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Junho/2016	Transf. C.C	R\$	349,81
			<b>R\$</b>	<b>28.731,11</b>
<b>TOTAL DO ITEM 1.....</b>			<b>R\$</b>	<b>175.857,89</b>

**2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO**

<b>2.1) Serviços Médicos -P. Física:</b>				
2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 116	CH. 854107	R\$	2.732,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 117	Transf. C.C	R\$	5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 118	Transf. C.C	R\$	9.011,96
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 119	Transf. C.C	R\$	1.694,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 120	CH. 854108	R\$	1.992,80
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 121	Transf. C.C	R\$	3.731,48
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>25.159,54</b>
<b>2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:</b>				
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 000006	CH. 854109	R\$	4.129,40
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000034	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000035	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000071	Transf. C.C	R\$	1.300,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000066	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000067	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.8 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000043	Tec Eletr.	R\$	2.092,85
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000031	Transf. C.C	R\$	2.800,00
2.2.9 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000015	Transf. C.C	R\$	6.650,00
1.3.2 IRRF S/ Notas Fiscais	Referente Junho/2016	Pagto Eletr.	R\$	1.030,34
1.3.3 CSLL/PIS/COFINS S/Notas Fiscais	Referente Junho/2016	Pagto Eletr.	R\$	3.618,35
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>50.949,06</b>
<b>TOTAL DO ITEM 2.....</b>			<b>R\$</b>	<b>76.108,60</b>

*allvacedo*



3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

3.1) Materiais e Medicamentos

3.1.1	Acácia Comercio de Medicamentos Ltda	NF N° 044.704	Pagto Eletrônico	R\$	2.602,00
3.1.2	Ativa Médico Cirurgica Eireli	NF N° 075.477	Pagto Eletrônico	R\$	1.431,51
	<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>4.033,51</b>

**TOTAL DO ITEM 3 .....** R\$ **4.033,51**

**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1	Remuneração de Pessoal	R\$	127.446,64
1.2	Férias	R\$	19.680,14
1.3	Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	28.731,11

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1	Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	25.159,54
2.2	Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	50.949,06

3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

3.1	Materiais e Medicamentos	R\$	4.033,51
-----	--------------------------	-----	----------

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

Carmo-RJ, 25 de Julho de 2016.

Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedora

Vander de Souza Quindeler  
Auxiliar Contábil

Antonio Jose da Silva  
Tesoureiro

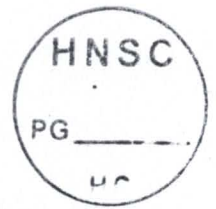
Marco Ribeiro de Medeiros  
Conselho Fiscal

Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

Adir Moraes  
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saude, no mês de JUNHO/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.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**  
 MÊS DE JUNHO DE 2016

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 28/07/2016.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JUNHO/2016 .....	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/07/2016)

**DESPESAS**

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 022954	TRANSF.C.C.	R\$ 496,80
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002921	TRANSF.C.C.	R\$ 1.299,00
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00452 / 00453	TRANSF.C.C.	R\$ 932,53
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003207	TRANSF.C.C.	R\$ 2.420,89
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000812	TRANSF.C.C.	R\$ 1.609,95

TOTAL..... R\$ 6.759,17

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001239	PAGTO ELETR.	R\$ 1.192,50
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 002991	TRANSF.C.C.	R\$ 627,60
1.2.3 Mercado Álamo de Carmo	NF Nº 003206	TRANSF.C.C.	R\$ 39,80
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000813	TRANSF.C.C.	R\$ 27,00
1.2.5 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 040358	TRANSF.C.C.	R\$ 725,04
1.2.6 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 040359	TRANSF.C.C.	R\$ 674,40
1.2.7 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 006789	PAGTO ELETR.	R\$ 1.316,49

TOTAL ..... R\$ 4.602,83

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 MC Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000646	TRANSF.C.C.	R\$ 634,50
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001227	TRANSF.C.C.	R\$ 491,10

TOTAL ..... R\$ 1.125,60

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Acácia Com. de Medicamentos Ltda	NF Nº 045635	TRANSF.C.C.	R\$ 4.291,91
2.1.2 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 359341	TRANSF.C.C.	R\$ 7.550,04
2.1.3 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 346344	TRANSF.C.C.	R\$ 387,90
2.1.4 Global Hospitalar Imp e Comercio Ltda	NF Nº 024791	TRANSF.C.C.	R\$ 1.184,18
2.1.5 Line Suture Ltda	NF Nº 006998	TRANSF.C.C.	R\$ 525,60
2.1.6 Tidimar Com.e Prod.Méd.Hosp.Ltda	NF Nº 010879	TRANSF.C.C.	R\$ 2.265,97

TOTAL..... R\$ 16.205,60

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocáticos

3.1.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000107	TRANSF.C.C.	R\$ 1.306,80
--	--------------	-------------	--------------

TOTAL..... R\$ 1.306,80

*Handwritten signature: Zell Macedo*



## RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO	
1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 6.759,17
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:	R\$ 4.602,83
1.3) Material de Expediente:	R\$ 1.125,60
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS	
2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 16.205,60
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS	
3.1) Serviços Advocatícios	R\$ 1.306,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>

Carmo-RJ. 04 de Agosto 2016

Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedora

Vander de Souza Quindeler  
Auxiliar Contábil

Antonio José da Silva  
Tesoureiro

Marcio Ribeiro de Medeiros  
Conselho Fiscal

Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

Adir Moraes  
Conselho Fiscal

**Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2016, aprovado pela Lei nº 1841 de 26 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.**