

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2017

RECEITAS

Repasse de subvenção em 12/07/2017.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Junho/2017	R\$	87.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/07/2017)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Junho/2017	Transf. C.C	R\$	715,24
1.1.2 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Junho/2017	Transf. C.C	R\$	713,50
1.1.3 IRRF S/ Notas Fiscais	Referente Junho/2017	Pagto Eletr.	R\$	1.189,89
1.1.4 IRRF - Funcionarios	Referente Junho/2017	Pagto Eletr.	R\$	2.884,56
1.1.5 CSLL/PIS/COFINS S/N.Fiscais (parcial)	Referente Junho/2017	Pagto Eletr.	R\$	3.607,39
			R\$	9.110,58

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 9.110,58

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 085	CH. 854169	R\$	3.891,13
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 086	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 087	Transf. C.C	R\$	8.915,49
2.1.4 João Bouhid	RPA Nº 088	CH. 854170	R\$	922,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 089	CH. 854171	R\$	3.891,13
	TOTAL.....		R\$	24.341,25

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000031	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000010	CH. 854172	R\$	5.067,90
2.2.3 Clínica Méd.Dr. Luciano S.Lugão da S.Ltda	NF Nº 000084	Transf. C.C	R\$	643,81
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000024	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000126	Transf. C.C	R\$	1.643,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000062	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000063	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.8 Ortho-Trauma - Clinica de Ortopedia	NF Nº 000025	Ted	R\$	2.400,00
2.2.9 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000059	Transf. C.C	R\$	4.200,00
2.2.10 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000007	Transf. C.C	R\$	12.628,00
	TOTAL.....		R\$	52.156,83

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 76.498,08



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocatícios

3.1.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000084	Transf. C.C	R\$	1.391,34
TOTAL.....			R\$	1.391,34
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	1.391,34

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	9.110,58
---------------------------------------	-----	----------

2) HONORÁRIOS MÉDICOS


2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	24.341,25
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	52.156,83


3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocatícios	R\$	1.391,34
----------------------------	-----	----------


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


Carmo-RJ, 31 de Julho de 2017.

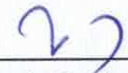

Antonio José da Silva
Provedor


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 Junho/2017, aprovado pela Lei nº 1879 de 20 de ABRIL de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 22/04/2017.

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 2017

RECEITAS

Repasso de subvenção em 19/07/2017.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JUNHO/2017	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/06/2017)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 023970	TRANSF.C.C.	R\$ 433,40
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 512/ 513(Parcial)	TRANSF.C.C.	R\$ 988,54
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003363	TRANSF.C.C.	R\$ 337,74
1.1.4 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000177	TRANSF.C.C.	R\$ 583,03
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000915	TRANSF.C.C.	R\$ 593,17
TOTAL.....			R\$ 2.935,88

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001362	PAGTO ELETR.	R\$ 772,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003361	TRANSF.C.C.	R\$ 176,00
1.2.3 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003362	TRANSF.C.C.	R\$ 379,75
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000914	TRANSF.C.C.	R\$ 124,80
1.2.5 R.G.B. Distribuidora de Prod.Limpeza Ltda	NF Nº 046168	TRANSF.C.C.	R\$ 511,00
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 007498	PAGTO ELETR.	R\$ 568,00
TOTAL			R\$ 2.531,55

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000812	TRANSF.C.C.	R\$ 688,00
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001430	TRANSF.C.C.	R\$ 323,00
TOTAL			R\$ 1.011,00

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000589	TRANSF.C.C.	R\$ 750,00
TOTAL			R\$ 750,00

1.5) Manutenção geral:

1.5.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001266	TRANSF.C.C.	R\$ 203,62
1.5.2 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000393	TRANSF.C.C.	R\$ 284,28
TOTAL			R\$ 487,90

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 503 Comércio de Med e Mat Cirurg.Ltda	NF Nº 020646	PAGTO ELET.	R\$ 2.263,35
2.1.2 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 010275	TRANSF.C.C.	R\$ 1.175,00
2.1.3 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 025030	TRANSF.C.C.	R\$ 3.588,97
2.1.4 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 374151	TRANSF.C.C.	R\$ 1.481,25
2.1.5 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 005304	TRANSF.C.C.	R\$ 114,00
2.1.6 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 011472	TRANSF.C.C.	R\$ 3.619,07
2.1.7 Line Suture Ltda	NF Nº 008678	TRANSF.C.C.	R\$ 516,60
2.1.8 Multifarma Produtos Hospitalares Ltda	NF Nº 068282	TRANSF.C.C.	R\$ 1.741,96
2.1.9 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 013922	TRANSF.C.C.	R\$ 3.120,42
TOTAL.....			R\$ 17.620,62

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 000737 Pagto Eletr. R\$ 800,00
TOTAL R\$ 800,00

3.2) Manutenção de Aparelho de Raio-X

3.2.1 CHX Manutenção e Comércio Ltda NF Nº 000254 Pagto Eletr. R\$ 1.400,00
TOTAL R\$ 1.400,00

3.3) Manutenção de Gerador de Energia

3.3.1 Rotec Brasil 330 Ltda NF Nº 000377 Pagto Eletr. R\$ 2.013,05
TOTAL R\$ 2.013,05

3.4) Dedetização

3.4.1 Ambiental Vet Ltda -ME NF Nº 000240 Pagto Eletr. R\$ 450,00
TOTAL R\$ 450,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 4.663,05

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios: R\$ 2.935,88
1.2) Material Descartaveis/Limpeza: R\$ 2.531,55
1.3) Material de Expediente: R\$ 1.011,00
1.4) Gás de Cozinha: R\$ 750,00
1.5) Manutenção geral: R\$ 487,90

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos: R\$ 17.620,62

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressora R\$ 800,00
3.2) Manutenção de Aparelho de Raio-X R\$ 1.400,00
3.3) Manutenção de Gerador de Energia R\$ 2.013,05
3.4) Dedetização R\$ 450,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 31 de Julho 2017

Antonio José da Silva
Provedor

Vander de Souza Quindeler
Auxiliar Contábil

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

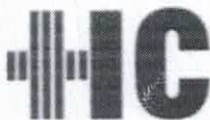
Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal

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 JUNHO/2017, aprovado pela Lei nº 1879 de 20 de ABRIL de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 22/04/2017.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2017

RECEITAS

Repasse de subvenção em 11/07/2017	R\$	175.000,00
Total Subvenção JUNHO/2017	R\$	175.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/07/2017)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 06/2017	Transf.C.C.	R\$	131.625,56
TOTAL.....			R\$	131.625,56

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 06/2017	Transf.C.C.	R\$	21.820,72
TOTAL.....			R\$	21.820,72

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Junho/2017	Ted	R\$	7.974,38
1.3.2 Empréstimo Consignado B Brasil	Desc.Folha Junho/2017	Transf. C.C	R\$	5.005,25
1.3.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Junho/2017	Ted	R\$	937,00
1.3.4 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0061	Desc.Folha Junho/2017	Transf. C.C	R\$	380,62
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Junho/2017	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.6 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Junho/2017	Transf. C.C	R\$	7.138,70
			R\$	21.457,95

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 174.904,23

2) CONSUMO

2.1) Material de Informática

2.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda ME	NF Nº 000070	Pago Eletr.	R\$	95,77
TOTAL			R\$	95,77

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 95,77

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	131.625,56
1.2 Férias	R\$	21.820,72
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	21.457,95

2) CONSUMO

2.1) Material de Informática	R\$	95,77
------------------------------	-----	-------

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

Carmo-RJ, 31 de Julho de 2017.

Antonio José da Silva
Provedor

Vander de Souza Quindeler
Auxiliar Contábil

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

Alexsio 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 Junho/2017, aprovado pela Lei nº 1879 de 20 de ABRIL de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 22/04/2017.

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