



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2017

RECEITAS

Repasse de subvenção em 14/06/2017.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Maio/2017	R\$	87.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 14/06/2017)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1.1 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Maio/2017	Transf. C.C	R\$	6.460,77
1.1.2 Empréstimo Consignado B Brasil	Desc.Folha Maio/2017	Transf. C.C	R\$	6.521,86
1.1.3 IRRF (parcial) S/ Notas Fiscais	Referente Maio/2017	Pagto Eletr.	R\$	506,93
				R\$ 13.489,56

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 13.489,56

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

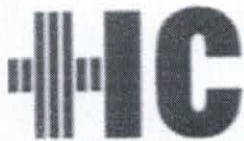
2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 078	CH. 854166	R\$	4.349,36
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 079	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 080	Transf. C.C	R\$	8.924,40
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 081	CH. 854167	R\$	4.349,36
TOTAL.....				R\$ 24.344,62

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000028	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000007	CH. 854168	R\$	3.941,70
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000020	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000121	Transf. C.C	R\$	1.643,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000046	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000047	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000050	Transf. C.C	R\$	4.800,00
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000006	Transf. C.C	R\$	13.207,00
TOTAL.....				R\$ 49.165,82

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 73.510,44



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Obrigações Sociais e Trabalhistas R\$ 13.489,56

2) HONORÁRIOS MÉDICOS


2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 24.344,62

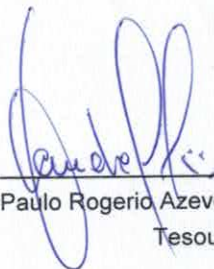
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 49.165,82

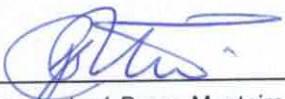
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2) R\$ 87.000,00

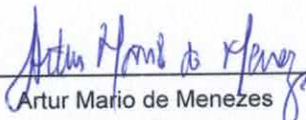
Carmo-RJ, 29 de Junho de 2017.

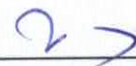

Antonio José da Silva
Provedor


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 Maio/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

MÊS DE MAIO DE 2017

RECEITAS

Repasso de subvenção em 09/06/2017	R\$	175.000,00
Total Subvenção MAIO/2017	R\$	175.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 09/06/2017)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:			
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 05/2017	Transf.C.C.	R\$ 133.908,66
TOTAL.....			R\$ 133.908,66
1.2) Férias			
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 05/2017	Transf.C.C.	R\$ 27.596,90
TOTAL.....			R\$ 27.596,90
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas			
1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Maio/2017	Ted	R\$ 8.727,29
1.3.2 IRRF - Funcionarios	Referente Maio/2017	Pagto Eletr.	R\$ 3.523,11
1.3.3 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.006	Desc.Folha Maio/2017	Transf. C.C	R\$ 380,62
1.3.4 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Maio/2017	Transf. C.C	R\$ 737,03
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Maio/2017	Transf. C.C	R\$ 22,00
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 174.895,61

2) CONSUMO

2.1) Material de Informática			
2.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda ME	NF Nº 000068	Pagto Eletr.	R\$ 104,39
TOTAL			R\$ 104,39
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 104,39

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	133.908,66
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	27.596,90
1.2 Férias	R\$	13.390,05
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas		
2) CONSUMO	R\$	104,39
2.1) Material de Informática		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)	R\$	175.000,00

Carmo-RJ, 29 de Junho de 2017.

Antonio José da Silva
 Provedor

Vander de Souza Quindeler
 Auxiliar Contábil

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
 Tesoureiro

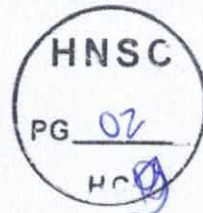
Aloysio José Braga Monteiro
 Conselho Fiscal

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 Maio/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 MAIO DE 2017

RECEITAS

Repasso de subvenção em 12/06/2017.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção MAIO/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 Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF N° 023897	TRANSF.C.C.	R\$ 336,00
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF N° 502/ 503	TRANSF.C.C.	R\$ 1.051,89
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF N° 003331	TRANSF.C.C.	R\$ 1.428,90
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 003413	TRANSF.C.C.	R\$ 117,99
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF N° 000175	TRANSF.C.C.	R\$ 243,08
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 000905	TRANSF.C.C.	R\$ 358,59
TOTAL.....			R\$ 3.537,05

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF N° 001351	PAGTO ELETR.	R\$ 495,50
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF N° 003330	TRANSF.C.C.	R\$ 232,19
1.2.3 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF N° 003331	TRANSF.C.C.	R\$ 239,95
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 000906	TRANSF.C.C.	R\$ 74,88
1.2.4 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF N° 007456	PAGTO ELETR.	R\$ 653,00
TOTAL			R\$ 1.695,52

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda	NF N° 000806	TRANSF.C.C.	R\$ 354,00
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	BF N° 001413	TRANSF.C.C.	R\$ 581,40
TOTAL			R\$ 935,40

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF N° 000579	TRANSF.C.C.	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

1.5) Manutenção geral:

1.5.1 Castomar Materiais de Construção Ltda	NF N° 001261	TRANSF.C.C.	R\$ 278,50
1.5.2 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF N° 000388	TRANSF.C.C.	R\$ 578,96
TOTAL			R\$ 857,46

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 503 Comércio de Med e Mat Cirurg.Ltda	NF N° 020009	PAGTO ELET.	R\$ 1.132,44
2.1.2 Almeida Wolff Comercial	NF N° 010066	TRANSF.C.C.	R\$ 957,50
2.1.3 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF N° 022965	TRANSF.C.C.	R\$ 4.534,50
2.1.4 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF N° 371003	TRANSF.C.C.	R\$ 2.080,49
2.1.5 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF N° 010853	TRANSF.C.C.	R\$ 1.755,49
2.1.6 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF N° 005125	TRANSF.C.C.	R\$ 955,00
2.1.7 Line Suture Ltda	NF N° 008492	TRANSF.C.C.	R\$ 504,24
2.1.8 Multifarma Produtos Hospitalares Ltda	NF N° 065804	TRANSF.C.C.	R\$ 3.772,70
2.1.9 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF N° 013690	TRANSF.C.C.	R\$ 3.166,78
TOTAL.....			R\$ 18.859,14

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 N° 000610	Pagto Eletr.	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00
3.2) Serviços Advocaticios				
3.2.1	Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF N° 000070	Pagto Eletr.	R\$ 1.391,34
TOTAL				R\$ 1.391,34
3.3) Locação de Software de gerenciamento hospitalar				
3.3.1	Sotline Informática Ltda	NF N° 003073	Pagto Eletr.	R\$ 737,29
TOTAL				R\$ 737,29
3.4) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade				
3.4.1	Sotbel Informática Ltda	NF N° 000615	Pagto Eletr.	R\$ 236,80
TOTAL				R\$ 236,80
3.5) Dedetização				
3.5.1	Ambiental Vet Ltda -ME	NF N° 000223	Pagto Eletr.	R\$ 450,00
TOTAL				R\$ 450,00
TOTAL DO ITEM 3				R\$ 3.615,43

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO		R\$ 3.537,05
1.1) Generos Alimenticios:		R\$ 1.695,52
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:		R\$ 935,40
1.3) Material de Expediente:		R\$ 500,00
1.4) Gás de Cozinha:		R\$ 857,46
1.5) Manutenção geral:		
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ 18.859,14
2.1) Materiais e Medicamentos:		
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 800,00
3.1) Aluguel de Impressora		R\$ 1.391,34
3.2) Serviços Advocaticios		R\$ 737,29
3.3) Locação de Software de gerenciamento hospitalar		R\$ 236,80
3.4) Locação de Software p/ Depto Pessoal e Contabilidade		R\$ 450,00
3.5) Dedetização		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 29 de Junho 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 MAIO/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.