

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE MARÇO DE 2017

RECEITAS

Repasse de subvenção em 17/04/2017.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção Março/2017	R\$	87.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 17/04/2017)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.1 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Março/2017	Transf. C.C	R\$	6.718,71
1.2 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Março/2017	Transf. C.C	R\$	6.130,13
1.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Março/2017	Ted	R\$	937,00
1.4 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Março/2017	Transf. C.C	R\$	368,38
1.5 PIS S/ Folha de Pagamento	Referente Março/2017	Pagto Eletr.	R\$	2.053,75
1.6 IRRF - Funcionarios	Referente Março/2017	Pagto Eletr.	R\$	2.432,44
			R\$	18.640,41

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 18.640,41

2)HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

2.1)Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 045	CH. 854160	R\$	3.074,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 046	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 047	Transf. C.C	R\$	8.992,17
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 048	CH. 854161	R\$	1.600,00
	TOTAL.....		R\$	20.388,47

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000019	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000003	CH. 854162	R\$	3.754,00
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000013	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000112	Transf. C.C	R\$	1.450,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000021	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000022	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000032	Transf. C.C	R\$	3.600,00
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000004	Transf. C.C	R\$	13.593,00
	TOTAL.....		R\$	47.971,12

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 68.359,59




RESUMO DE DESPESAS


1) DESPESAS DE PESSOAL		
1.1 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	18.640,41
2) HONORÁRIOS MÉDICOS		
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	20.388,47
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	47.971,12
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)	R\$	87.000,00

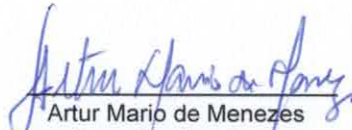
Carmo-RJ, 24 de Abril de 2017.

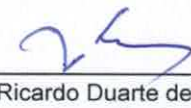

Antonio José da Silva
Provedor


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 Março/2017, aprovado pela Lei nº 1866 de 23 de JANEIRO de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 25/01/2017.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
MÊS DE MARÇO DE 2017

RECEITAS

Repasso de subvenção em 25/04/2017.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção MARÇO/2017	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 25/04/2017)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 023757	TRANSF.C.C.	R\$ 394,00
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00494 / 00495	TRANSF.C.C.	R\$ 449,79
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003282	TRANSF.C.C.	R\$ 1.299,00
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003385	TRANSF.C.C.	R\$ 615,30
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000171	TRANSF.C.C.	R\$ 994,04
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000886	TRANSF.C.C.	R\$ 181,50
TOTAL.....			R\$ 3.933,63

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001334	PAGTO ELETR.	R\$ 332,50
1.2.2 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000887	TRANSF.C.C.	R\$ 143,04
TOTAL			R\$ 475,54

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000786	TRANSF.C.C.	R\$ 180,00
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001377	TRANSF.C.C.	R\$ 534,00
TOTAL			R\$ 714,00

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000570	TRANSF.C.C.	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

1.5) Manutenção de Ambulância:

1.5.1 Clézio Vargas Casadio - CVC	NF Nº 003441	Ted	R\$ 3.276,56
TOTAL			R\$ 3.276,56

1.6) Manutenção geral:

1.6.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000382	Ted	R\$ 265,57
TOTAL			R\$ 265,57

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 009842	TRANSF.C.C.	R\$ 1.285,00
2.1.2 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 404180	TRANSF.C.C.	R\$ 1.054,28
2.1.3 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 869345	TRANSF.C.C.	R\$ 506,86
2.1.4 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 869348	TRANSF.C.C.	R\$ 740,00
2.1.5 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 019723	TRANSF.C.C.	R\$ 4.501,26
2.1.6 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 019784	TRANSF.C.C.	R\$ 645,00
2.1.7 Cristal Pharma Ltda	NF Nº 119819	TRANSF.C.C.	R\$ 1.035,60
2.1.8 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 366520	TRANSF.C.C.	R\$ 1.565,18
2.1.9 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 366521	TRANSF.C.C.	R\$ 207,35
2.1.10 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 009996	TRANSF.C.C.	R\$ 2.964,90
2.1.11 Line Suture Ltda	NF Nº 008222	TRANSF.C.C.	R\$ 714,24
2.1.12 Multifarma Produtos Hospitalares Ltda	NF Nº 061305	TRANSF.C.C.	R\$ 1.300,41
2.1.13 Tidimar Com Prod Méd Hospitalares Ltda	NF Nº 013274	TRANSF.C.C.	R\$ 3.514,62
TOTAL.....			R\$ 20.034,70



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressora

3.1.1 M.G. de Friburgo Com Ind Cart Mat Inf.Ltda	NF Nº 000435	PAGTO ELET.	R\$	800,00
TOTAL			R\$	800,00

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$	3.933,63
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$	475,54
1.3) Material de Expediente:	R\$	714,00
1.4) Gás de Cozinha:	R\$	500,00
1.5) Manutenção de Ambulância:	R\$	3.276,56
1.6) Manutenção geral:	R\$	265,57

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$	20.034,70
--------------------------------	-----	-----------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressora	R\$	800,00
----------------------------	-----	--------

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

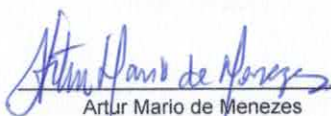
Carmo-RJ. 28 de Abril 2017

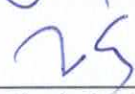

Antonio José da Silva
Provedor


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 MARÇO/2017, aprovado pela Lei nº 1866 de 23 de JANEIRO de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 25/01/2017.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2017

RECEITAS

Repasso de subvenção em 07/04/2017	R\$	169.000,00
Total Subvenção MARÇO/2017	R\$	169.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/04/2017)

DESPEASAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:			
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 03/2017	Transf. C.C.	R\$ 132.020,50
	TOTAL.....		R\$ 132.020,50
1.2) Férias			
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 03/2017	Transf. C.C.	R\$ 22.065,18
	TOTAL.....		R\$ 22.065,18
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas			
1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Março/2017	Ted	R\$ 8.617,26
1.3.2 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Março/2017	Transf. C.C	R\$ 737,03
1.3.3 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Março/2017	Transf. C.C	R\$ 758,00
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Março/2017	Transf. C.C	R\$ 22,00
1.3.5 IRRF - Funcionarios	Desc.Folha Março/2017	Pagto Eletr.	R\$ 206,44
1.3.6 Sind.Téc. Aux. Radiologia Est RJ	Desc.Folha Março/2017	Pagto Eletr.	R\$ 261,48
1.3.7 Sind.Nutricionistas Est RJ	Desc.Folha Março/2017	Pagto Eletr.	R\$ 68,66
1.3.8 Sind. Dos Fisioterapeutas do Est RJ	Desc.Folha Março/2017	Pagto Eletr.	R\$ 68,66
1.3.9 Sind. Dos Farmacêuticos do Est RJ	Desc.Folha Março/2017	Pagto Eletr.	R\$ 173,66
1.3.10 Sind.dos Enfermeiros do Est RJ	Desc.Folha Março/2017	Pagto Eletr.	R\$ 642,74
1.3.11 Sind. Dos Assistentes Sociais Est RJ	Desc.Folha Março/2017	Pagto Eletr.	R\$ 68,66
1.3.12 Sind.dos Empr.Est.Serv. Saude	Desc.Folha Março/2017	Pagto Eletr.	R\$ 3.289,73
			R\$ 14.914,32

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL			
1.1 Remuneração de Pessoal		R\$	132.020,50
1.2 Férias		R\$	22.065,18
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas		R\$	14.914,32
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1)		R\$	169.000,00

Carmo-RJ, 24 de Abril 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 Março/2017, aprovado pela Lei nº 1866 de 23 de JANEIRO de 2017, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 25/01/2017.

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