



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 07/12/2016	R\$	169.000,00
Repasse de subvenção em 23/12/2016.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção NOVEMBRO/2016	R\$	256.000,00

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

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 23/12/2016)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Folha Ref. 11/2016	Transf.C.C.	R\$	137.852,98
TOTAL.....			R\$	137.852,98

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 11/2016	Transf.C.C.	R\$	23.788,56
TOTAL.....			R\$	23.788,56

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado BB	Desc.Folha Novembro/2016	Transf. C.C	R\$	7.509,75
1.3.2 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Novembro/2016	Ted	R\$	7.347,08
1.3.3 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Novembro/2016	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.4 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Novembro/2016	Transf. C.C	R\$	782,30
1.3.5 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Novembro/2016	Transf. C.C	R\$	567,50
1.3.6 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Novembro/2016	Transf. C.C	R\$	6.130,13
1.3.7 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Novembro/2016	Ted	R\$	880,00
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Novembro/2016	Transf. C.C	R\$	376,37
1.3.9 Processo Jud. 0002257-28.2012.8.19.0016	Desc.Folha Novembro/2016	Pagto Eletr.	R\$	102,55
TOTAL.....			R\$	23.717,68

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 185.359,22

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 189	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.2 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 190	Transf. C.C	R\$	9.042,70
2.1.3 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 191	Transf. C.C	R\$	1.544,00
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 192	CH. 854143	R\$	1.992,80
2.1.5 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 193	Transf. C.C	R\$	3.458,15
TOTAL.....			R\$	22.759,15

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000071	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000011	CH. 854144	R\$	3.754,00
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000058	Transf. C.C	R\$	6.506,94
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000093	Transf. C.C	R\$	1.493,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000125	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000126	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000063	Transf. C.C	R\$	6.000,00
2.2.8 Unimédicos Assistência e Saúde Ltda	NF Nº 000092	Transf. C.C	R\$	1.630,18
2.2.9 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000027	Transf. C.C	R\$	7.250,00
TOTAL.....			R\$	44.700,24

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 67.459,39

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocaciais

3.1.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000181	Transf. C.C	R\$	1.306,80
TOTAL.....			R\$	1.306,80

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 1.306,80



4) CONSUMO

4.1) Material de informatica				
4.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda - ME	NF Nº 000060	Pagto Eletr.	R\$	62,63
TOTAL			R\$	62,63
4.2) Gás de Cozinha:				
4.2.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000558	Transf. C.C	R\$	832,00
TOTAL			R\$	832,00
4.3) Material de manutenção em ambulância				
4.3.1 Clézio Vargas Casadio - ME	NF Nº 003209	Ted	R\$	979,96
TOTAL			R\$	979,96
TOTAL DO ITEM 4			R\$	1.874,59

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL				
1.1 Remuneração de Pessoal			R\$	137.852,98
1.2 Férias			R\$	23.788,56
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas			R\$	23.717,68
2) HONORÁRIOS MÉDICOS:				
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física			R\$	22.759,15
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			R\$	44.700,24
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS				
3.1) Serviços Advocaticios			R\$	1.306,80
4) CONSUMO				
4.1) Material de informatica			R\$	62,63
4.2) Gás de Cozinha:			R\$	832,00
4.3) Material de manutenção em ambulância			R\$	979,96
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)			R\$	256.000,00

Carmo-RJ, 30 de Dezembro de 2016.

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 Novembro/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 NOVEMBRO DE 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/12/2016.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção NOVEMBRO/2016	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/12/2016)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 023429	TRANSF.C.C.	R\$ 484,80
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003152	TRANSF.C.C.	R\$ 1.299,00
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00481 / 00482	TRANSF.C.C.	R\$ 915,43
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003316	TRANSF.C.C.	R\$ 1.756,74
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000862	TRANSF.C.C.	R\$ 1.051,45
TOTAL.....			R\$ 5.507,42

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001295	PAGTO ELETR.	R\$ 695,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003157	TRANSF.C.C.	R\$ 1.131,71
1.2.3 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 042976	TRANSF.C.C.	R\$ 244,25
1.2.4 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 042975	TRANSF.C.C.	R\$ 125,60
1.2.5 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 007147	PAGTO ELETR.	R\$ 1.243,40
TOTAL			R\$ 3.439,96

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000751	TRANSF.C.C.	R\$ 421,50
1.3.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001319	PAGTO ELETR.	R\$ 308,70
TOTAL			R\$ 730,20

1.4) Material de manutenção:

1.4.1 Raçocarmo Mat.de Construção Ltda	NF Nº 000360	TRANSF.C.C.	R\$ 294,15
TOTAL			R\$ 294,15

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	NF Nº 052678	TRANSF.C.C.	R\$ 1.708,11
2.1.2 Almeida Wolff Comercial Ltda	NF Nº 009309	TRANSF.C.C.	R\$ 590,40
2.1.3 CF Car Material Hospitalar Eireli ME	NF Nº 007647	TRANSF.C.C.	R\$ 376,43
2.1.4 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 015128	TRANSF.C.C.	R\$ 7.035,76
2.1.5 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 357519	PAGTO ELETR.	R\$ 488,82
2.1.6 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 008418	TRANSF.C.C.	R\$ 1.828,80
2.1.7 Global Hospitalar Imp. E Com. Ltda	NF Nº 031253	TRANSF.C.C.	R\$ 1.033,25
2.1.8 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 053669	TRANSF.C.C.	R\$ 1.780,86
2.1.9 Tidimar Com.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	NF Nº 012303	TRANSF.C.C.	R\$ 3.483,89
TOTAL.....			R\$ 18.326,32

(Handwritten signatures and initials)



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização				
3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000397	PAGTO ELET.	R\$	450,00
	TOTAL.....		R\$	450,00
3.2) Aluguel de Impressora				
3.2.1 M.G. de Friburgo Com Ind Cart Mat Inf.Ltda	NF Nº 001938	PAGTO ELET.	R\$	800,00
	TOTAL.....		R\$	800,00
3.3) Telefonia fixa				
3.3.1 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000607954254	PAGTO ELET.	R\$	124,92
3.3.2 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000607954258	PAGTO ELET.	R\$	117,55
3.3.3 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000607954270	PAGTO ELET.	R\$	57,88
3.3.4 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000607954274	PAGTO ELET.	R\$	151,60
	TOTAL.....		R\$	451,95

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO		R\$	5.507,42
1.1) Generos Alimenticios:		R\$	3.439,96
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:		R\$	730,20
1.3) Material de Expediente:		R\$	294,15
1.4) Material de manutenção:			
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$	18.326,32
2.1) Materiais e Medicamentos:			
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$	450,00
3.1) Dedetização		R\$	800,00
3.2) Aluguel de Impressora		R\$	451,95
3.3) Telefonia fixa			
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	30.000,00

Carmo-RJ. 30 de Dezembro 2016

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 NOVEMBRO/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 Convênio firmado em 02 de janeiro de 2009.