

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE OUTUBRO DE 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 11/11/2016	R\$	169.000,00
Repasse de subvenção em 17/11/2016.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2016	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/11/2016)
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 17/11/2016)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 10/2016	Transf.C.C.	R\$	134.487,55
TOTAL.....			R\$	134.487,55

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 10/2016	Transf.C.C.	R\$	22.660,07
TOTAL.....			R\$	22.660,07

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 PIS S/ Folha de Pagamento	Referente Outubro/2016	Pagto Eletr.	R\$	2.002,66
1.3.2 CSLL/PIS/COFINS S/N.Fiscais	Referente Outubro/2016	Pagto Eletr.	R\$	4.648,29
1.3.3 IRRF Funcionários	Referente Outubro/2016	Pagto Eletr.	R\$	892,53
1.3.4 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Outubro/2016	Transf. C.C	R\$	7.345,68
1.3.5 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Outubro/2016	Ted	R\$	7.631,10
1.3.6 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Outubro/2016	Transf. C.C	R\$	6.130,13
TOTAL.....			R\$	28.650,39

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 185.798,01

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

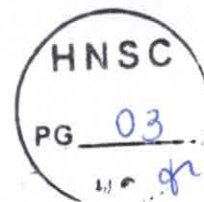
2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 177	CH. 854123	R\$	3.074,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 178	CH. 854124	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 179	CH. 854125	R\$	8.954,20
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 180	CH. 854126	R\$	1.544,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 181	CH. 854127	R\$	1.200,00
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 182	CH. 854128	R\$	3.798,13
TOTAL.....			R\$	25.292,63

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000065	CH. 854129	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000010	CH. 854130	R\$	4.129,40
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000052	CH. 854131	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000087	CH. 854132	R\$	1.150,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000116	CH. 854133	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000117	CH. 854134	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000055	CH. 854135	R\$	3.600,00
2.2.8 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000082	CH. 854136	R\$	1.449,04
2.2.9 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000025	Transf. C.C	R\$	7.700,00
TOTAL.....			R\$	43.602,56

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 68.895,19



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocaticios

3.1.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000166	CH. 854138	R\$	1.306,80
TOTAL.....			R\$	1.306,80
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	1.306,80

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	134.487,55
1.2 Férias	R\$	22.660,07
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	28.650,39

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	25.292,63
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	43.602,56

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

• 3.1) Serviços Advocaticios	R\$	1.306,80
------------------------------	-----	----------

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

Carmo-RJ, 30 de Novembro de 2016.

Antonio José da Silva
Provedor

Vander de Souza Quindeler
Auxiliar Contábil

Paulo Rogério Azevedo Zuchelli
Tesorero

Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal

Artur Mário 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 Outubro/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 OUTUBRO DE 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/11/2016.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2016	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/11/2016)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 023339	TRANSF.C.C.	R\$ 578,40
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003102	TRANSF.C.C.	R\$ 1.234,05
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00477 / 00478	TRANSF.C.C.	R\$ 708,41
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003292	TRANSF.C.C.	R\$ 1.174,50
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000848	TRANSF.C.C.	R\$ 942,10
TOTAL.....			R\$ 4.637,46

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001282	TRANSF.C.C.	R\$ 245,50
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003123	TRANSF.C.C.	R\$ 233,10
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000849	TRANSF.C.C.	R\$ 239,00
1.2.4 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 042502	TRANSF.C.C.	R\$ 292,72
1.2.5 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 007065	PAGTO ELETR.	R\$ 975,12
TOTAL			R\$ 1.985,44

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000746	TRANSF.C.C.	R\$ 427,50
1.3.2 Controlid Ind Com Harware e Serv	NF Nº 007305	PAGTO ELETR.	R\$ 417,70
TOTAL			R\$ 845,20

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000550	TRANSF.C.C.	R\$ 832,00
TOTAL			R\$ 832,00

1.5) Peças de Ambulância:

1.5.1 Clézio Vargas Casadio ME	NF Nº 003148	TRANSF.C.C.	R\$ 1.113,54
TOTAL			R\$ 1.113,54

1.6) Material de manutenção:

1.6.1 Raçocarmo Mat.de Construção Ltda	NF Nº 000358	TRANSF.C.C.	R\$ 252,37
TOTAL			R\$ 252,37

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	NF Nº 051313	TRANSF.C.C.	R\$ 2.614,98
2.1.2 Almeida Wolff Comercial Ltda	NF Nº 009175	TRANSF.C.C.	R\$ 552,00
2.1.3 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 377481	TRANSF.C.C.	R\$ 2.920,69
2.1.4 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 013968	TRANSF.C.C.	R\$ 3.131,60
2.1.5 Cristal Pharma Ltda	NF Nº 110305	TRANSF.C.C.	R\$ 1.252,70
2.1.6 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 355181	PAGTO ELET.	R\$ 796,14
2.1.7 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 355229	PAGTO ELET.	R\$ 64,60
2.1.8 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 004244	TRANSF.C.C.	R\$ 324,00
2.1.9 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 008016	TRANSF.C.C.	R\$ 1.934,70
2.1.10 Global Hospitalar Imp. E Com. Ltda	NF Nº 029994	TRANSF.C.C.	R\$ 895,08
2.1.11 Line Suture Ltda	NF Nº 007529	TRANSF.C.C.	R\$ 556,20
2.1.12 Tidimar Com.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	NF Nº 012004	TRANSF.C.C.	R\$ 2.589,08
TOTAL.....			R\$ 17.631,77



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização				
3.1.1	Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000367	PAGTO ELET.	R\$ 450,00
TOTAL.....				R\$ 450,00
3.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares				
3.2.1	Acimedica Assist Com Inst Equip Med Ltda	NF. 000480	TRANSF.C.C.	R\$ 1.210,00
TOTAL.....				R\$ 1.210,00
3.3) Aluguel de Impressora				
3.3.1	M.G. de Friburgo Com Ind Cart Mat Inf.Ltda	NF Nº 001831	PAGTO ELET.	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00
3.4) Telefonia fixa				
3.4.1	Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000605711466	PAGTO ELET.	R\$ 124,77
3.4.2	Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000605711471	PAGTO ELET.	R\$ 117,45
TOTAL.....				R\$ 242,22

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 4.637,46
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 1.985,44
1.3) Material de Expediente:	R\$ 845,20
1.4) Gás de Cozinha:	R\$ 832,00
1.5) Peças de Ambulância	R\$ 1.113,54
1.6) Material de manutenção:	R\$ 252,37

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 17.631,77
--------------------------------	---------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização	R\$ 450,00
3.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares	R\$ 1.210,00
3.3) Aluguel de Impressora	R\$ 800,00
3.4) Telefonia fixa	R\$ 242,22

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

Carmo-RJ. 30 de Novembro 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 OUTUBRO/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.