

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 11/10/2016	R\$	169.000,00
Repasse de subvenção em 11/10/2016.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção SETEMBRO/2016	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/10/2016)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/10/2016)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 09/2016	Transf.C.C.	R\$	142.340,26
TOTAL.....			R\$	142.340,26

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 09/2016	Transf.C.C.	R\$	19.688,44
TOTAL.....			R\$	19.688,44

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 IRRF S/ Folha de Pagamento	Referente Setembro/2016	Pagto Eletr.	R\$	270,27
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Setembro/2016	Transf. C.C	R\$	7.988,65
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Setembro/2016	Ted	R\$	7.631,10
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Setembro/2016	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Setembro/2016	Transf. C.C	R\$	781,39
1.3.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Setembro/2016	Transf. C.C	R\$	548,00
1.3.7 Sociedade Bem. Dezoito de Julho	Desc.Folha Setembro/2016	Transf. C.C	R\$	6.130,13
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Setembro/2016	Ted	R\$	880,00
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Setembro/2016	Transf. C.C	R\$	376,37
1.3.10 Processo Jud. 0002257-28.2012.8.19.0016	Desc.Folha Setembro/2016	Pagto Eletr.	R\$	119,05
TOTAL.....			R\$	24.746,96

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 186.775,66

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

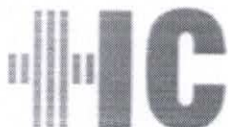
2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 164	Ted	R\$	3.414,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 165	Transf. C.C	R\$	6.721,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 166	Transf. C.C	R\$	8.921,11
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 167	Transf. C.C	R\$	1.544,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 168	CH. 854116	R\$	1.600,00
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 169	Transf. C.C	R\$	3.494,70
TOTAL.....			R\$	25.696,11

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000058	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000009	CH. 854117	R\$	4.129,40
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000047	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000083	Transf. C.C	R\$	1.150,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000110	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000111	Transf. C.C	R\$	7.508,00
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000050	Transf. C.C	R\$	2.400,00
2.2.8 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000073	Tec Eletr.	R\$	1.267,91
2.2.9 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000022	Transf. C.C	R\$	7.700,00
TOTAL.....			R\$	42.221,43

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 67.917,54



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Advocaticios

3.1.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000152	Transf. C.C	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\$	142.340,26
1.2 Férias	R\$	19.688,44
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	24.746,96

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	25.696,11
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	42.221,43

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, 20 de Outubro de 2016.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora

Vander de Souza Quindeler
Auxiliar Contábil

Antônio Jose da Silva
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 Setembro/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 SETEMBRO DE 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 26/10/2016.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção SETEMBRO/2016	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/10/2016)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 023248	TRANSF.C.C.	R\$ 655,20
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 003053	TRANSF.C.C.	R\$ 1.234,05
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00471 / 00472	TRANSF.C.C.	R\$ 724,44
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003266	TRANSF.C.C.	R\$ 1.068,18
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000842	TRANSF.C.C.	R\$ 1.149,40

TOTAL..... R\$ 4.831,27

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001274	TRANSF.C.C.	R\$ 387,50
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 003088	TRANSF.C.C.	R\$ 356,10
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000843	TRANSF.C.C.	R\$ 234,00
1.2.4 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 041994	TRANSF.C.C.	R\$ 260,55
1.2.5 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 041995	TRANSF.C.C.	R\$ 302,30
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 006994	PAGTO ELETR.	R\$ 777,94

TOTAL..... R\$ 2.318,39

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001282	TRANSF.C.C.	R\$ 470,25
----------------------------	--------------	-------------	------------

TOTAL..... R\$ 470,25

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000538	TRANSF.C.C.	R\$ 832,00
----------------------------------	--------------	-------------	------------

TOTAL..... R\$ 832,00

1.5) Peças de Ambulância:

1.5.2 M S da Silva Serv Manut e Rep Automovel	NF Nº 000787	TRANSF.C.C.	R\$ 1.228,00
---	--------------	-------------	--------------

TOTAL..... R\$ 1.228,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	NF Nº 050309	TRANSF.C.C.	R\$ 1.358,69
2.1.2 Almeida Wolff Comercial Ltda	NF Nº 009045	TRANSF.C.C.	R\$ 593,70
2.1.3 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	NF Nº 012780	TRANSF.C.C.	R\$ 4.563,50
2.1.4 Cristal Pharma Ltda	NF Nº 108305	TRANSF.C.C.	R\$ 886,70
2.1.5 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 352855	PAGTO ELET.	R\$ 904,98
2.1.6 Futura Distr. De Med.Prod.Saude Ltda	NF Nº 007517	TRANSF.C.C.	R\$ 3.374,92
2.1.7 Global Hospitalar Imp. E Com. Ltda	NF Nº 028837	TRANSF.C.C.	R\$ 914,09
2.1.8 Tidimar Com.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	NF Nº 011672	TRANSF.C.C.	R\$ 4.201,51

TOTAL..... R\$ 16.798,09

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000339	PAGTO ELET.	R\$ 450,00
-------------------------------	--------------	-------------	------------

TOTAL..... R\$ 450,00

3.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

3.2.1 Paula & Nunes Ltda	NF. 000472	TED	R\$ 2.920,00
--------------------------	------------	-----	--------------

TOTAL..... R\$ 2.920,00

3.3) Manutenção de Ambulância

3.3.1 M S da Silva Serv Manut e Rep Automovel	NF Nº 000030	TRANSF.C.C.	R\$ 152,00
---	--------------	-------------	------------

TOTAL..... R\$ 152,00

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 4.831,27
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:	R\$ 2.318,39
1.3) Material de Expediente:	R\$ 470,25
1.4) Gás de Cozinha:	R\$ 832,00
1.5) Peças de Ambulância	R\$ 1.228,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 16.798,09
--------------------------------	---------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização	R\$ 450,00
3.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares	R\$ 2.920,00
3.3) Manutenção em Ambulância	R\$ 152,00

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 31 de Outubro 2016

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora

Vander de Souza Quindeler
Auxiliar Contábil

Antonio José da Silva
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 SETEMBRO/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.