

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 12/05/2016	R\$	87.000,00
Repasse de subvenção em 12/05/2016.....	R\$	169.000,00
Total Subvenção ABRIL/2016	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/05/2016)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/05/2016)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 04/2016	Transf.C.C.	R\$	129.716,79
TOTAL.....			R\$	129.716,79

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 04/2016	Transf.C.C.	R\$	11.286,08
TOTAL.....			R\$	11.286,08

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 INSS	Referente Abril/2016	Pagto Eletr.	R\$	18.810,14
1.3.2 PIS s/ Folha de Pagamento	Referente Abril/2016	Pagto Eletr.	R\$	1.819,68
1.3.3 Empréstimo Consignado BB	Desc.Folha Abril/2016	Transf. C.C	R\$	9.071,48
1.3.4 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Abril/2016	Doc	R\$	5.519,06
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Abril/2016	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.6 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Abril/2016	Transf. C.C	R\$	482,31
1.3.7 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Abril/2016	Transf. C.C	R\$	544,00
1.3.8 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Abril/2016	Transf. C.C	R\$	5.336,84
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Abril/2016	Doc	R\$	880,00
1.3.10 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Abril/2016	Transf. C.C	R\$	386,44
			R\$	42.871,95

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 183.874,82

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 084	CH. 854101	R\$	2.732,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 085	Transf. C.C	R\$	5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 086	Transf. C.C	R\$	9.062,58
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 087	Transf. C.C	R\$	1.737,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 088	CH. 854102	R\$	1.600,00
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 089	Transf. C.C	R\$	3.648,55
TOTAL.....			R\$	24.777,43

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000026	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000004	CH. 854103	R\$	3.754,00
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000022	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000023	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000059	Transf. C.C	R\$	1.150,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000033	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000034	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000021	Transf. C.C	R\$	3.600,00
2.2.9 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000031	Doc Eletrônico	R\$	1.449,04
2.2.10 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000011	Transf. C.C	R\$	7.700,00
TOTAL.....			R\$	46.981,16

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 71.758,59



3) CONSUMO

3.1) Material de expediente

3.1.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda

NF Nº 000626

Transf. C/C

R\$ 366,59

TOTAL R\$ 366,59

TOTAL DO ITEM 3 R\$ 366,59

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal

R\$ 129.716,79

1.2 Férias

R\$ 11.286,08

1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas

R\$ 42.871,95

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física

R\$ 24.777,43

2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 46.981,16

3) CONSUMO

3.1 Material de expediente:

R\$ 366,59

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)

R\$ 256.000,00

Carmo-RJ, 25 de Maio de 2016.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedora

Vander de Souza Quindeler
 Analista Contábil

Antonio Jose da Silva
 Tesoureiro

Marcio Ribeiro de Medeiros Bassan
 Conselho Fiscal

Aloysio José Braga Monteiro
 Conselho Fiscal

Edmar Moreira Lopes
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saude, no mês de ABRIL/2016, aprovado pela Lei nº 1829 de 06 de MAIO de 2016, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 07/05/2016.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
MÊS DE ABRIL DE 2016

RECEITAS

Repasso de subvenção em 12/05/2016.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção ABRIL/2016	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/05/2016)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 022604	TRANSF.C.C.	R\$ 596,60
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002751	TRANSF.C.C.	R\$ 1.104,15
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00434 / 00435	TRANSF.C.C.	R\$ 790,62
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003129	TRANSF.C.C.	R\$ 2.784,65
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000784	TRANSF.C.C.	R\$ 1.170,33
TOTAL.....			R\$ 6.446,35

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba	NF Nº 025015	TRANSF.C.C.	R\$ 104,00
1.2.2 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba	NF Nº 025016	TRANSF.C.C.	R\$ 388,00
1.2.3 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001195	PAGTO ELETR.	R\$ 860,00
1.2.4 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 002882	TRANSF.C.C.	R\$ 1.073,25
1.2.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003128	TRANSF.C.C.	R\$ 72,10
1.2.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000785	TRANSF.C.C.	R\$ 249,00
1.2.7 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 038588	TRANSF.C.C.	R\$ 419,00
1.2.8 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 006589	PAGTO ELETR.	R\$ 1.316,49
TOTAL			R\$ 4.481,84

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000496	TRANSF.C.C.	R\$ 832,00
TOTAL			R\$ 832,00

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001174	TRANSF.C.C.	R\$ 541,95
TOTAL			R\$ 541,95

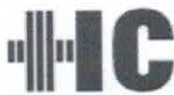
1.5) Material de Manutenção:

1.5.1 Raçocarmo Mat.de Construção Ltda	NF Nº 000342	TRANSF.C.C.	R\$ 122,69
TOTAL			R\$ 122,69

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Atica Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 072679	TRANSF.C.C.	R\$ 4.334,12
2.1.2 Diskmed Pádua Dist. De Medicamentos	NF Nº 339805	PAGTO ELETR.	R\$ 1.067,18
2.1.3 Distrilaf Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 054220	TRANSF.C.C.	R\$ 1.682,63
2.1.4 Drogalém Ltda	NF Nº 2629/2637	TRANSF.C.C.	R\$ 274,06
2.1.5 Futura Dist. de Med. E Prod. Saude Ltda	NF Nº 3063/5218	TRANSF.C.C.	R\$ 3.556,22
2.1.6 Global Distrib. Ind. E Com. Ltda	NF Nº 020559	TRANSF.C.C.	R\$ 3.575,25
TOTAL.....			R\$ 14.489,46



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização				
3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000134	PAGTO ELET.	R\$	450,00
TOTAL.....			R\$	450,00
3.2) Manutenção de Software de Folha Pagto e Contabilidade				
3.2.1 Softbel Informatica Ltda - ME	NF Nº 000559	PAGTO ELET.	R\$	212,10
TOTAL.....			R\$	212,10
3.3) Licença de Uso de Software de Adm.Hospitalar				
3.3.1 Softline Informática Ltda	NF Nº 002576	PAGTO ELET.	R\$	691,25
TOTAL.....			R\$	691,25
3.4) Serviços Advocaticios				
3.4.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000071	TRANSF.C.C.	R\$	1.306,80
TOTAL.....			R\$	1.306,80
3.5) Telefonia fixa				
3.5.1 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000589358481	PAGTO ELET.	R\$	118,68
3.5.2 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000589358486	PAGTO ELET.	R\$	113,38
3.5.3 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000589358504	PAGTO ELET.	R\$	58,35
3.5.4 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000589358510	PAGTO ELET.	R\$	135,15
TOTAL.....			R\$	425,56

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$	6.446,35
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$	4.481,84
1.3) Gás de Cozinha:	R\$	832,00
1.4) Material de Expediente:	R\$	541,95
1.5) Material de Manutenção:	R\$	122,69

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$	14.489,46
--------------------------------	-----	-----------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização	R\$	450,00
3.2) Manutenção de Software de Folha Pagto e Contabilidade	R\$	212,10
3.3) Licença de Uso de Software de Adm.Hospitalar	R\$	1.306,80
3.4) Serviços Advocaticios	R\$	691,25
3.5) Telefonia fixa	R\$	425,56

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

Carmo-RJ. 25 de Maio 2016

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedora

Vander de Souza Quindeler
 Analista Contábil

Antonio José da Silva
 Tesoureiro

Marcio Ribeiro de Medeiros Bassan
 Conselho Fiscal

Aloysio José Braga Monteiro
 Conselho Fiscal

Edmar Moreira Lopes
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de ABRIL/2016, aprovado pela Lei nº 1829 de 06 de MAIO de 2016, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 07/05/2016.

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