



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2015

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 31/08/2015 .....	R\$	169.000,00
Repasse de subvenção em 04/09/2015.....	R\$	87.000,00
<b>Total Subvenção AGOSTO/2015 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>256.000,00</b>

( Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 31/08/2015)

( Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/09/2015)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Folha	Transf. C.C.	R\$	117.835,65
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>117.835,65</b>

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf. C.C.	R\$	17.376,78
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>17.376,78</b>

##### 1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Agosto/2015	Pago Eletr.	R\$	14.305,25
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Agosto/2015	Transf. C.C	R\$	12.412,37
1.3.3 Emprestimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Agosto/2015	Doc	R\$	3.004,87
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Agosto/2015	Transf. C.C	R\$	38,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Agosto/2015	Transf. C.C	R\$	519,09
1.3.6 Orçaf Org.de Serv.e Assat.Funeral	Desc.Folha Agosto/2015	Transf. C.C	R\$	445,50
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoto de Julho	Desc.Folha Agosto/2015	Transf. C.C	R\$	5.664,60
1.3.8 Pensão Alimenticia Proc. 2014.6.18.0067.	Desc.Folha Agosto/2015	Doc	R\$	788,00
1.3.9 Pensão Alimenticia Proc. 87.77-2014 R.16.0060	Desc.Folha Agosto/2015	Transf. C.C	R\$	342,28
1.3.10 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Agosto/2015	Pago Eletr.	R\$	11.103,82
<b>TOTAL DO ITEM 1.....</b>			<b>R\$</b>	<b>183.836,30</b>

#### 2) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

##### 2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Enca de Freitas Lameira	RPA Nº 181	GH. 854077	R\$	2.361,00
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 153	Transf. C.C	R\$	5.973,82
2.1.3 Ivair de Oliveira Rezende	RPA Nº 133	Transf. C.C	R\$	9.140,78
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 164	Transf. C.C	R\$	2.141,48
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 165	CH. 854078	R\$	1.892,80
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 168	Transf. C.C	R\$	3.630,88
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>25.240,54</b>

##### 2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anestacin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000052	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Médica Dr. José Augusto A. Oliveira	NF Nº 000011	CH. 854079	R\$	3.545,00
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000048	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000049	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.5 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000012	Transf. C.C	R\$	1.550,00
2.2.6 Medizar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000096	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Medizar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000097	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.8 Roma Seg. Med. Trab. em Carmo Ltda	NF Nº 000085	Transf. C.C	R\$	4.400,00
2.2.9 Unimédicos Assistência e Saúde Ltda	NF Nº 000073	Doc Eletrônico	R\$	1.449,04
2.2.10 Wagner Cunha Camero - ME	NF Nº 000015	Transf. C.C	R\$	6.850,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>46.923,16</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 72.163,70**

## RESUMO DE DESPESAS

### 1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	117.835,65
1.2 Férias	R\$	17.376,78
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	48.623,87

### 2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	25.240,54
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	46.923,16

### TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)

R\$ 256.000,00

Carmo-RJ, 14 de Setembro de 2015



Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedora



Elise de Souza Gonçalves  
Téc. Contábil



Antonio Jose da Silva  
Tesorero



Maria Ribeiro de Medeiros Bassan  
Conselho Fiscal



Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal



Edna Madeira Lopes  
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2015, aprovado pela Lei nº 1758 de 23 de JUNHO de 2015, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 27/08/2015.

A referida Subvenção está prevista na cláusula segunda do Contrato firmado em 02 de janeiro de 2006.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**

MÊS DE AGOSTO DE 2016

**RECEITAS**

Ropasse de subvenção em 27/08/2016.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção AGOSTO/2016.....	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 27/08/2016)

**DESPESAS**

**1) CONSUMO**

**1.1) Generos Alimentícios:**

1.1.1. Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 021853	TRANSF.C.C.	R\$ 456,40
1.1.2. Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002291	TRANSF.C.C.	R\$ 959,04
1.1.3. Leandro Kropf de Souza Pymho ME	NF Nº 000333	TRANSF.C.C.	R\$ 876,50
1.1.4. Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 002857	TRANSF.C.C.	R\$ 733,94
1.1.5. Padaria Carmense Ltda.	NF Nº 000274	TRANSF.C.C.	R\$ 176,25
1.1.6. Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000703	TRANSF.C.C.	R\$ 1.078,69
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 4.293,82</b>

**1.2) Material Descartáveis/Limpeza:**

1.2.1. 100% Embalagens Distr. de Alem Paraíba Ltda	NF Nº 022061	TRANSF.C.C.	R\$ 948,34
1.2.2. Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001062	PAGTO ELETR	R\$ 970,00
1.2.3. Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 002570	TRANSF.C.C.	R\$ 177,20
1.2.4. Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 002850	TRANSF.C.C.	R\$ 30,40
1.2.5. Plastitab Ind.Com.de Artif.Plasticos Ltda.	NF Nº 011940	TRANSF.C.C.	R\$ 1.850,00
1.2.6. RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 034144	TRANSF.C.C.	R\$ 399,08
1.2.7. Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 005830	PAGTO ELETR	R\$ 1.536,99
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 5.723,10</b>

**1.3) Gás de Cozinha:**

1.3.1. Leonardo Moreira Lima ME	NF Nº 000273	CH 851631	R\$ 755,60
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 755,60</b>

**1.4) Material de Expediente:**

1.4.1. H3M Varejo Eireli ME - Varejo da Praça	NF Nº 001265	CH 851634	R\$ 72,90
1.4.2. MC Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000571	TRANSF.C.C.	R\$ 252,00
1.4.3. Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001005	TRANSF.C.C.	R\$ 543,11
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 868,07</b>

**2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

**2.1) Materiais e Medicamentos**

2.1.1. Almeida Wolff Comercial Ltda	NF Nº 007475	TRANSF.C.C.	R\$ 2.094,10
2.1.2. Ativa Médico Cirurgica Eireli	NF Nº 064532	TRANSF.C.C.	R\$ 2.054,66
2.1.3. Diskmed Padua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 320550	PAGTO ELETR	R\$ 392,46
2.1.4. Drogalém Ltda	NF Nº 002246	TRANSF.C.C.	R\$ 152,75
2.1.5. Girofarma Medicamentos Ltda	NF Nº 022774	TRANSF.C.C.	R\$ 1.711,82
2.1.6. Global Hospitalar Imp. E Com. Ltda	NF Nº 009786	PAGTO ELETR	R\$ 2.989,28
2.1.7. Oregon Farmacêutica Ltda	NF Nº 036822	TRANSF.C.C.	R\$ 972,00
2.1.8. Panamedical Sistemas Ltda	NF Nº 016775	TRANSF.C.C.	R\$ 274,05
2.1.9. Tidimar Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	NF Nº 007570	PAGTO ELETR	R\$ 2.129,93
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 12.781,05</b>

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) <b>Dedetização</b>				
3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000247	PAGTO ELET	R\$	450,00
<b>TOTAL</b>	.....		<b>R\$</b>	<b>450,00</b>
3.2) <b>Manutenção de Equip.de Informática</b>				
3.2.1 Tecnocarmô Informática Ltda	NF Nº 00065	CH. 851832	R\$	1.700,00
<b>TOTAL</b>	.....		<b>R\$</b>	<b>1.700,00</b>
3.3) <b>Serviços Advocaticios</b>				
3.3.1 Leandro Simão Adv Empi E Assoc	NF Nº 000188	TRANSF.C.C.	R\$	1.306,80
<b>TOTAL</b>	.....		<b>R\$</b>	<b>1.306,80</b>
3.4) <b>Serviços de Manutenção em Telefonia</b>				
3.4.1 Gilmar da Silva Lima	NF Nº 000026	TRANSF.C.C.	R\$	500,00
<b>TOTAL</b>	.....		<b>R\$</b>	<b>500,00</b>
3.5) <b>Telefonia fixa</b>				
3.5.1 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1182385	PAGTO ELET	R\$	335,38
3.5.2 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1182389	PAGTO ELET	R\$	451,39
3.5.3 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1182403	PAGTO ELET	R\$	537,19
3.5.4 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1182408	PAGTO ELET	R\$	307,60
<b>TOTAL</b>	.....		<b>R\$</b>	<b>1.631,56</b>

**RESUMO DE DESPESAS**

1) <b>CONSUMO</b>		R\$	
1.1) Gêneros Alimentícios:		R\$	4.283,82
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:		R\$	5.723,10
1.3) Gás de Cozinha:		R\$	755,80
1.4) Material de Expediente:		R\$	868,07
2) <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>		R\$	12.781,09
2.1) Materiais e Medicamentos:		R\$	12.781,09
3) <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		R\$	
3.1) Dedetização:		R\$	450,00
3.2) Manutenção de Equip.de Informática:		R\$	1.700,00
3.3) Serviços Advocaticios:		R\$	1.306,80
3.4) Serviços de Manutenção em Telefonia:		R\$	500,00
3.5) Telefonia Fixa:		R\$	1.631,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>

Carmo-RJ 14 de Agosto de 2015

Ercilia Maria Carneiro Macedo  
 Provedora

Elyse de Souza Gonçalves  
 Tec. Contábil

Antonio José da Silva  
 Tesoureiro

Marco Ribeiro de Medeiros Bassin  
 Conselheiro Fiscal

Aloysio José Braga Monteiro  
 Conselheiro Fiscal

Edmar Moreira Lopes  
 Conselheiro Fiscal

*Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de AGOSTO/2015, aprovado pela Lei nº 1768 de 23 de JUNHO de 2015, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 27/06/2015.*  
 A referida Subvenção está prevista na cláusula segunda do Convênio firmado em 02 de janeiro de 2008.