

PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
 MÊS DE JULHO DE 2015

RECEITAS

Repasso de subvenção em 28/07/2015.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JULHO/2015	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/07/2015)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF N° 021528	TRANSF.C.C.	R\$ 903,60
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF N° 002237	TRANSF.C.C.	R\$ 957,05
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF N° 000350 e 000351	TRANSF.C.C.	R\$ 1.445,75
1.1.4 Leandro Kropl de Souza Pynho ME	NF N° 000328	TRANSF.C.C.	R\$ 1.318,75
1.1.5 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF N° 002813	TRANSF.C.C.	R\$ 1.048,73
1.1.6 Padaria Carmense Ltda	NF N° 000280	TRANSF.C.C.	R\$ 692,00
1.1.7 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 000687	TRANSF.C.C.	R\$ 339,82
TOTAL.....			R\$ 6.705,70

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr de Alem Paraíba Ltda	NF N° 022723	TRANSF.C.C.	R\$ 300,20
1.2.2 Aliva Limpeza e Descartáveis Ltda	NF N° 001045	PAGTO ELETR.	R\$ 999,00
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 000689	TRANSF.C.C.	R\$ 233,11
1.2.4 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF N° 033580	TRANSF.C.C.	R\$ 1.012,08
1.2.5 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF N° 005730	PAGTO ELETR.	R\$ 1.054,52
TOTAL.....			R\$ 3.499,01

1.3) Gas de Cozinha:

1.3.1 Jose Wilson de Carvalho ME	NF N° 000454	TRANSF.C.C.	R\$ 759,95
TOTAL.....			R\$ 759,95

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 Frestet de Friburgo Papelaria e Informatica Ltda	NF N° 001407	PAGTO ELETR.	R\$ 517,10
1.4.2 MC Grafica e Editora Ltda	NF N° 000669	TRANSF.C.C.	R\$ 1.040,00
1.4.3 Tipocan Grafica Ltda	NF N° 000987	TRANSF.C.C.	R\$ 381,00
TOTAL.....			R\$ 1.938,10

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial Ltda	NF N° 007361	TRANSF.C.C.	R\$ 852,40
2.1.2 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF N° 308535	TRANSF.C.C.	R\$ 2.372,00
2.1.3 Diskmed Pádus Distr. De Medicamentos Ltda	NF N° 317970	PAGTO ELETR.	R\$ 201,94
2.1.4 Drogalém Ltda	NF N° 002201	TRANSF.C.C.	R\$ 98,85
2.1.5 Medicom Rio Farna Ltda	NF N° 031100	TRANSF.C.C.	R\$ 3.818,58
2.1.6 Tidimar Com. de Prod. Med Hosp. Ltda	NF N° 007186	PAGTO ELETR.	R\$ 1.941,11
TOTAL.....			R\$ 8.984,88

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF N° 000223	PAGTO ELET.	R\$ 450,00
TOTAL.....			R\$ 450,00

3.2) Manutenção de Equip.de Informática

3.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF N° 00048	CH. 851830	R\$ 1.450,00
TOTAL.....			R\$ 1.450,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.3) Serviços Advocaticios				
3.3.1	Leandro Simão Adv Empr. E Assoc	NF Nº 000154	TRANSF.C.C.	R\$ 1.306,80
TOTAL				R\$ 1.306,80
3.4) Serviços de Manutenção em Telefonia				
3.4.1	Gimar da Silva Lima	NF Nº 000022	TRANSF.C.C.	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00
3.5) Manutenção de Equipamentos				
3.5.1	ACI Comercio Ltda - EPP	NF Nº 000238	PAGTO ELET	R\$ 2.520,00
TOTAL				R\$ 2.520,00
3.6) Telefonia fixa				
3.6.1	Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1194434	PAGTO ELET	R\$ 449,80
3.6.2	Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1194438	PAGTO ELET	R\$ 525,74
3.6.3	Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1194452	PAGTO ELET	R\$ 596,20
3.6.4	Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1194458	PAGTO ELET	R\$ 283,72
TOTAL				R\$ 1.855,55

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO				
1.1)	Generos Alimenticios:			R\$ 6.705,70
1.2)	Material Descartaveis/Limpeza:			R\$ 3.495,01
1.3)	Gás de Cozinha:			R\$ 769,96
1.4)	Material de Expediente:			R\$ 1.938,10
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS				
2.1)	Materiais e Medicamentos:			R\$ 8.984,88
3) PRESTADOR DE SERVICOS				
3.1)	Dedetização:			R\$ 490,00
3.2)	Manutenção de Equip.de Informática:			R\$ 1.480,00
3.3)	Serviços Advocaticios:			R\$ 1.306,80
3.4)	Serviços de Manutenção em Telefonia:			R\$ 500,00
3.5)	Manutenção de Equipamentos:			R\$ 2.520,00
3.6)	Telefonia Fixa:			R\$ 1.855,55
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 30.000,00

Carmo-RJ, 12 de Agosto de 2015

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedora

Elyse de Souza Gonçalves
 Tec. Contábil

Antonio José da Silva
 Tesoureiro

Marcelo Ribeiro de Medeiros Bassan
 Conselho Fiscal

Aloysio José Braga Monteiro
 Conselho Fiscal

Esthar Moreira Lopes
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2015, aprovado pela Lei nº 1130 de 16 de ABRIL de 2015, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 16/04/2015.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/08/2015	R\$	169.000,00
Repasse de subvenção em 28/07/2015	R\$	87.000,00
Total Subvenção JULHO/2015	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/07/2015)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/08/2015)

DESPEAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:			
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha	Transf.C.C.	R\$ 118.763,91
TOTAL.....			R\$ 118.763,91
1.2) Férias			
1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C.	R\$ 29.593,05
TOTAL.....			R\$ 29.593,05
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas			
1.3.1 FGTS	Referente Julho/2015	Pagto Eletr	R\$ 14.936,64
1.3.2 Empréstimo Consignado BB	Desc.Folha Julho/2015	Transf. C.C	R\$ 12.832,89
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Julho/2015	Doc	R\$ 3.004,87
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Julho/2015	Transf. C.C	R\$ 38,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Julho/2015	Transf. C.C	R\$ 519,09
1.3.6 Orsaf Org de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Julho/2015	Transf. C.C	R\$ 445,50
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Julho/2015	Transf. C.C	R\$ 5.461,89
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Julho/2015	Doc	R\$ 788,00
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Julho/2015	Transf. C.C	R\$ 319,87
1.3.10 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Julho/2015	Pagto Eletr	R\$ 273,39
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 186.977,10

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:			
2.1.1 Erica de Freitas Lameira	RPA Nº 122	CH. 854070	R\$ 3.074,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 123	Transf. C.C	R\$ 5.998,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 124	Transf. C.C	R\$ 9.117,38
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 125	Transf. C.C	R\$ 1.544,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 126	CH. 854071	R\$ 1.992,80
TOTAL.....			R\$ 21.725,48
2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:			
2.2.1 Anestesiin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000047	Transf. C.C	R\$ 3.050,12
2.2.2 Clínica Médica Dr. José Augusto A. Oliveira	NF Nº 000010	CH. 854072	R\$ 2.758,00
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000039	CH. 854073	R\$ 6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000040	CH. 854074	R\$ 6.569,50
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000003	Transf. C.C	R\$ 1.000,00
2.2.6 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000004	Transf. C.C	R\$ 3.600,00
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000083	Transf. C.C	R\$ 6.569,50
2.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000084	Transf. C.C	R\$ 6.569,50
2.2.9 Roma Seg. Med. Trab. em Carmo Ltda	NF Nº 000057	Transf. C.C	R\$ 800,00
2.2.10 Unimedicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000067	Doc Eletrônico	R\$ 1.811,30
2.2.11 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000013	Transf. C.C	R\$ 8.000,00
TOTAL.....			R\$ 47.297,42
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 69.022,90




RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL		
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	118.763,91
1.2 Férias	R\$	29.593,05
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	38.620,14
2) HONORÁRIOS MÉDICOS:		
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	21.725,48
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	47.297,42
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)	R\$	256.000,00

Carmo-RJ, 12 de Agosto de 2015.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


Elyse de Souza Gonçalves
Tec. Contábil


Antônio José da Silva
Tesoureiro


Márcio Ribeiro de Medeiros Massan
Conselho Fiscal


Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Edna Moreira Lopes
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de JUNHO/2015, aprovado pela Lei nº 1730 de 18 de ABRIL de 2015, publicado no Jornal Tribuna Semana em 16/04/2015.
A referida Subvenção está prevista na cláusula segunda do Convênio firmado em 02 de janeiro de 2009.