



PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS DE JUNHO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 01/07/2015	R\$	169.000,00
Repasse de subvenção em 01/07/2015.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção JUNHO/2015	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/07/2015)
 (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/07/2015)

DESPESAS

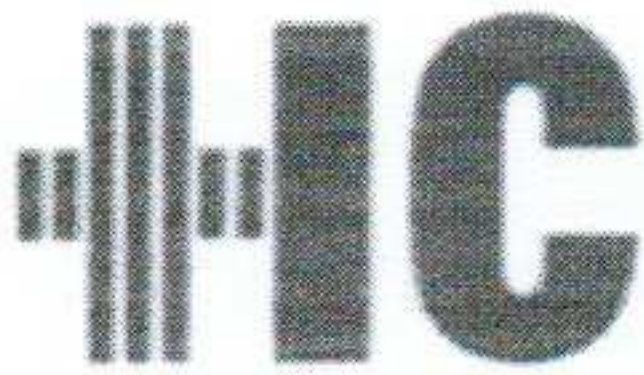
1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:			
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha	Transf.C.C.	R\$ 114.487,71
	TOTAL.....		R\$ 114.487,71
1.2) Férias			
1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C.	R\$ 18.507,31
	TOTAL.....		R\$ 18.507,31
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas			
1.3.1 FGTS	Referente Junho/2015	Pagto Eletr.	R\$ 14.324,07
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Junho/2015	Transf. C.C	R\$ 14.082,99
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Junho/2015	Doc	R\$ 3.004,87
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Junho/2015	Transf. C.C	R\$ 38,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Junho/2015	Transf. C.C	R\$ 496,76
1.3.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Junho/2015	Transf. C.C	R\$ 414,50
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Junho/2015	Transf. C.C	R\$ 5.461,89
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Junho/2015	Doc	R\$ 788,00
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Junho/2015	Transf. C.C	R\$ 308,19
1.3.10 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Junho/2015	Pagto Eletr.	R\$ 11.150,96
			R\$ 50.070,23
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 183.065,25

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:			
2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 103	CH. 854065	R\$ 3.736,13
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 104	Trasnf. C.C	R\$ 5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 105	Transf. C.C	R\$ 9.039,93
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 106	Transf. C.C	R\$ 1.737,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 107	CH. 854069	R\$ 866,68
2.1.5 Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 108	Transf. C.C	R\$ 2.027,03
	TOTAL.....		R\$ 23.403,27
2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:			
2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000041	Transf. C.C	R\$ 3.050,12
2.2.2 Clínica Médica Dr. José Augusto A.Oliveira	NF Nº 000007	CH. 854066	R\$ 3.874,32
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000033	CH. 854067	R\$ 6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000034	CH. 854068	R\$ 6.569,50
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000074	Transf. C.C	R\$ 6.569,50
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000075	Transf. C.C	R\$ 6.569,50
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000048	Transf. C.C	R\$ 3.200,00
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000049	Transf. C.C	R\$ 1.000,00
2.2.9 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000060	Doc	R\$ 1.449,04
2.2.10 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000011	Transf. C.C	R\$ 7.700,00
	TOTAL.....		R\$ 46.551,48
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 69.954,75

Handwritten signature



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção de Equip.de Informática

3.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000042	CH. 854064	R\$	1.480,00
	TOTAL		R\$	1.480,00
TOTAL DO ITEM 3			R\$	1.480,00

4) CONSUMO

4.1) Combustível:

4.1.1 Auto Posto Oito Irmãos Ltda	NF Nº 001529	TRANSF.C.C.	R\$	1.500,00
	TOTAL		R\$	1.500,00
TOTAL DO ITEM 4			R\$	1.500,00

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	114.487,71
1.2 Férias	R\$	18.507,31
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	50.070,23

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	23.403,27
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	46.551,48

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção de Equip.de Informática	R\$	1.480,00
---	-----	----------

4) CONSUMO

4.1) Combustível:	R\$	1.500,00
-------------------	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1; 2; 3 e 4)	R\$	256.000,00
---	------------	-------------------

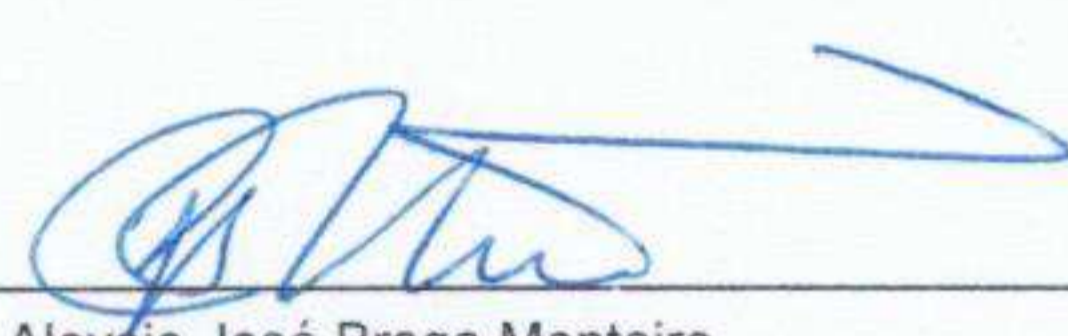
Carmo-RJ, 10 de Julho de 2015.


 Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedora


 Elyse de Souza Gonçalves
 Téc. Contábil


 Antonio Jose da Silva
 Tesoureiro


 Márcio 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 JUNHO/2015, aprovado pela Lei nº 1730 de 16 de ABRIL de 2015, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 16/04/2015.
 A referida Subvenção está prevista na cláusula segunda do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2009,



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
MÊS DE JUNHO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 26/06/2015.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JUNHO/2015	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/06/2015)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002182	TRANSF.C.C.	R\$ 1.056,60
1.1.2 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000321	TRANSF.C.C.	R\$ 494,45
1.1.3 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002782	TRANSF.C.C.	R\$ 329,40
1.1.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000679	TRANSF.C.C.	R\$ 881,20
TOTAL.....			R\$ 2.761,65

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 002490	TRANSF.C.C.	R\$ 169,15
1.2.2 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000680	TRANSF.C.C.	R\$ 160,00
1.2.3 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 033014	TRANSF.C.C.	R\$ 59,75
1.2.4 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 033015 e 033028	TRANSF.C.C.	R\$ 379,70
1.2.5 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 005627	TRANSF.C.C.	R\$ 542,81
TOTAL			R\$ 1.311,41

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 Leonardo Moreira Lima ME	NF Nº 000262	CH. 851628	R\$ 760,00
TOTAL			R\$ 760,00

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 Freejet de Friburgo Papelaria e informatica Ltda	NF Nº 001392	PAGTO ELETR.	R\$ 346,10
1.4.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 000972	TRANSF.C.C.	R\$ 385,00
TOTAL			R\$ 731,10

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 062229	TRANSF.C.C.	R\$ 2.014,86
2.1.2 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 303598	TRANSF.C.C.	R\$ 3.484,28
2.1.3 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 315617	PAGTO ELETR.	R\$ 1.101,35
2.1.4 Futura Distr.de Med. De Prod. De Saúde Ltda	NF Nº 1035,1037,1050e1054	PAGTO ELETR.	R\$ 5.796,65
2.1.5 Global Hospitalar Imp. E Com. Ltda	NF Nº 007782	PAGTO ELETR.	R\$ 6.011,33
2.1.6 Line Suture Ltda	NF Nº 005572	TRANSF.C.C.	R\$ 532,80
2.1.7 Medicom Rio Farma Ltda	NF Nº 030669	TRANSF.C.C.	R\$ 1.349,08
2.1.8 Tidimar Com. de Prod. Méd.Hosp. Ltda	NF Nº 006866	PAGTO ELETR.	R\$ 2.284,13
TOTAL.....			R\$ 22.574,48

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Telefonia fixa

3.1.1 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1209902	PAGTO ELET.	R\$ 373,46
3.1.2 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1209906	PAGTO ELET.	R\$ 560,35
3.1.3 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1209922	PAGTO ELET.	R\$ 544,39
3.1.4 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1209928	PAGTO ELET.	R\$ 383,16
TOTAL.....			R\$ 1.861,36

Rafael Macedo

[Handwritten mark]

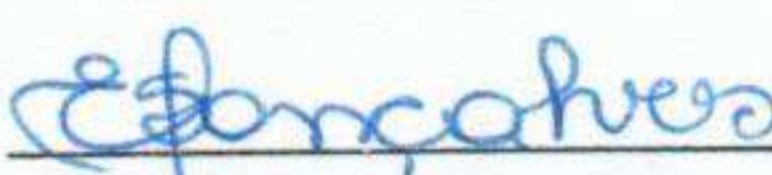


RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO	
1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 2.761,65
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 1.311,41
1.3) Gás de Cozinha:	R\$ 760,00
1.4) Material de Expediente:	R\$ 731,10
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS	
2.1) Materiais e Medicamentos	R\$ 22.574,48
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS	
3.1) Telefonia Fixa:	R\$ 1.861,36
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 10 de Julho de 2015


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


Elyse de Souza Gonçalves
Téc. 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 JUNHO/2015, aprovado pela Lei nº 1730 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.