

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE MAIO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/05/2015	R\$	169.000,00
Repasse de subvenção em 03/06/2015.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção MAIO/2015	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/05/2015)
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/06/2015)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha	Transf.C.C.	R\$	114.098,55
TOTAL.....			R\$	114.098,55

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C.	R\$	17.333,27
TOTAL.....			R\$	17.333,27

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

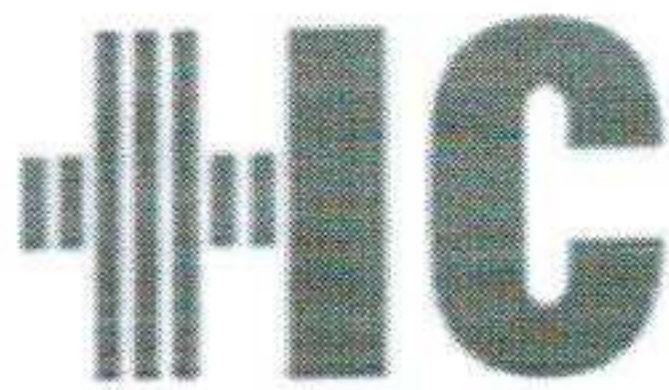
1.3.1 FGTS	Referente Maio/2015	Pagto Eletr.	R\$	13.599,05
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Maio/2015	Transf. C.C	R\$	14.561,39
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Maio/2015	Doc	R\$	2.946,61
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Maio/2015	Transf. C.C	R\$	38,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Maio/2015	Transf. C.C	R\$	496,76
1.3.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Maio/2015	Transf. C.C	R\$	414,50
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Maio/2015	Transf. C.C	R\$	4.928,85
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Maio/2015	Doc	R\$	788,00
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Maio/2015	Transf. C.C	R\$	310,00
1.3.10 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Maio/2015	Pagto Eletr.	R\$	14.250,77
			R\$	52.333,93

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **183.765,75**

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 087	CH. 854060	R\$	3.074,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 088	Trasnf. C.C	R\$	5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 089	Transf. C.C	R\$	9.116,58
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 090	Transf. C.C	R\$	1.544,00
2.1.5 Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 091	Transf. C.C	R\$	3.764,80
TOTAL.....			R\$	23.496,68



2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF N° 000032	Transf. C.C	R\$	3.201,25
2.2.2 Clínica Médica Dr. José Augusto A.Oliveira	NF N° 000007	CH. 854061	R\$	4.859,28
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF N° 000029	CH. 854062	R\$	6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF N° 000030	CH. 854063	R\$	6.569,50
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF N° 000062	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF N° 000063	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF N° 000036	Transf. C.C	R\$	4.000,00
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF N° 000038	Transf. C.C	R\$	1.250,00
2.2.9 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF N° 000053	Doc	R\$	1.449,04
2.2.10 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF N° 000009	Transf. C.C	R\$	7.700,00
TOTAL.....			R\$	48.737,57

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 72.234,25

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	114.098,55
1.2 Férias	R\$	17.333,27
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	52.333,93

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Fisica	R\$	23.496,68
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Juridica	R\$	48.737,57

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)

R\$ 256.000,00

Carmo-RJ, 10 de Junho 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 MAIO/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 MAIO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 26/05/2015.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção MAIO/2015	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/05/2015)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 021306	TRANSF.C.C.	R\$ 525,60
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002133	TRANSF.C.C.	R\$ 1.158,84
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 341 e 342	TRANSF.C.C.	R\$ 1.610,91
1.1.4 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000320	TRANSF.C.C.	R\$ 615,82
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002752	TRANSF.C.C.	R\$ 823,59
1.1.6 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000244	CH. 851627	R\$ 513,75
1.1.7 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000673	TRANSF.C.C.	R\$ 1.734,30
TOTAL.....			R\$ 6.982,81

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 022292	TRANSF.C.C.	R\$ 622,00
1.2.2 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 022293	TRANSF.C.C.	R\$ 278,30
1.2.3 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001013	TRANSF.C.C.	R\$ 529,20
1.2.4 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 002449	TRANSF.C.C.	R\$ 323,00
1.2.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002753	TRANSF.C.C.	R\$ 77,20
1.2.6 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002754	TRANSF.C.C.	R\$ 240,00
1.2.7 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 032543	TRANSF.C.C.	R\$ 135,00
1.2.8 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 032544	TRANSF.C.C.	R\$ 338,80
1.2.9 Seg Verde Com. de Equip.P.Ind.Ltda	NF Nº 000086	PAGTO ELETR.	R\$ 228,00
1.2.10 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 005533	PAGTO ELETR.	R\$ 1.571,02
TOTAL			R\$ 4.342,52

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000426	TRANSF.C.C.	R\$ 761,96
TOTAL			R\$ 761,96

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 Freejet de Friburgo Papelaria e informatica Ltda	NF Nº 001379	PAGTO ELETR.	R\$ 600,20
TOTAL			R\$ 600,20

1.5) Material de Manutenção em Ambulância:

1.5.1 Renata Silva Senra Ribeiro	NF Nº 003421	TRANSF.C.C.	R\$ 555,00
TOTAL			R\$ 555,00

1.6) Combustível:

1.6.1 Auto Posto Oito Irmãos Ltda	NF Nº 001464	TRANSF.C.C.	R\$ 1.600,00
TOTAL			R\$ 1.600,00

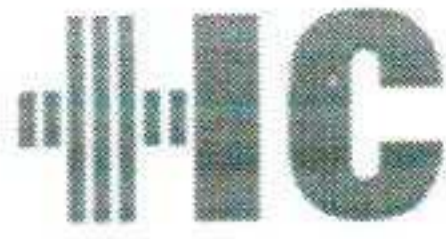
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial Hospitalar Ltda EPP	NF Nº 007158	TRANSF.C.C.	R\$ 917,50
2.1.2 Claudiana Souza Castro	NF Nº 6894616	TRANSF.C.C.	R\$ 281,60
2.1.3 Distilaf Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 044275	PAGTO ELETR.	R\$ 2.220,82
2.1.4 Futura Distr.de Med. De Prod. De Saúde Ltda	NF Nº 001838	PAGTO ELETR.	R\$ 883,00
2.1.5 Futura Distr.de Med. De Prod. De Saúde Ltda	NF Nº 746/747	PAGTO ELETR.	R\$ 1.256,74
2.1.6 Line Suture Ltda	NF Nº 005443	TRANSF.C.C.	R\$ 708,72
2.1.5 Tidimar Com. de Prod. Méd.Hosp. Ltda	NF Nº 006489	PAGTO ELETR.	R\$ 3.723,90
TOTAL.....			R\$ 9.992,28





3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção de Equip.de Informática			
3.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF N° 000035	CH. 851626	R\$ 1.480,00
TOTAL.....			R\$ 1.480,00
3.2) Serviços Advocaticios			
3.2.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF N° 000118	TRANSF.C.C.	R\$ 1.306,80
TOTAL.....			R\$ 1.306,80
3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia			
3.3.1 Gilmar da Silva Lima	NF N° 000016	TRANSF.C.C.	R\$ 500,00
TOTAL.....			R\$ 500,00
3.4) Telefonia fixa			
3.4.1 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1228920	PAGTO ELET.	R\$ 612,36
3.4.2 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1228926	PAGTO ELET.	R\$ 345,93
3.4.3 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1228907	PAGTO ELET.	R\$ 461,87
3.4.4 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1228903	PAGTO ELET.	R\$ 458,27
TOTAL.....			R\$ 1.878,43

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO		R\$ 6.982,81
1.1) Generos Alimenticios:		R\$ 4.342,52
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:		R\$ 761,96
1.3) Gás de Cozinha:		R\$ 600,20
1.4) Material de Expediente:		R\$ 555,00
1.5) Material de Manutenção em Ambulância:		R\$ 1.600,00
1.6) Combustível:		
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ 9.992,28
2.1) Materiais e Medicamentos		
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS		
3.1) Manutenção de Equip.de Informática:		R\$ 1.480,00
3.2) Serviços Advocaticios:		R\$ 1.306,80
3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia:		R\$ 500,00
3.4) Telefonia Fixa:		R\$ 1.878,43
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 10 de Junho de 2015

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedora

Elyse de Souza Gonçalves
 Téc. Contábil

Antonio José da Silva
 Tesoureiro

Marcelo 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 MAIO/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.