

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE MAIO DE 2016

RECEITAS

Repasso de subvenção em 13/06/2016	R\$	87.000,00
Repasso de subvenção em 14/06/2016.....	R\$	169.000,00
Total Subvenção MAIO/2016	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 13/06/2016)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 14/06/2016)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 05/2016	Transf.C.C.	R\$	126.174,12
TOTAL.....			R\$	126.174,12

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 05/2016	Transf.C.C.	R\$	21.825,62
TOTAL.....			R\$	21.825,62

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 INSS	Referente Maio/2016	Pagto Eletr.	R\$	21.199,22
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Maio/2016	Transf. C.C	R\$	9.071,48
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Maio/2016	Doc	R\$	6.109,04
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Maio/2016	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Maio/2016	Transf. C.C	R\$	500,63
1.3.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Maio/2016	Transf. C.C	R\$	544,00
1.3.7 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Maio/2016	Doc	R\$	880,00
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Maio/2016	Transf. C.C	R\$	351,78
TOTAL.....			R\$	38.678,15

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 186.677,89

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 100	CH. 854104	R\$	3.074,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 101	Transf. C.C	R\$	5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 102	Transf. C.C	R\$	8.995,24
2.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 104	CH. 854105	R\$	1.600,00
2.1.5 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 105	Transf. C.C	R\$	3.764,80
TOTAL.....			R\$	23.431,34

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000031	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000005	CH. 854106	R\$	3.754,00
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000028	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000029	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000066	Transf. C.C	R\$	1.700,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000054	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000055	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000025	Transf. C.C	R\$	3.600,00
2.2.9 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000013	Transf. C.C	R\$	7.250,00
TOTAL.....			R\$	45.632,12

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 69.063,46



3) CONSUMO

3.1) Material de expediente

3.1.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000639	Transf. C/C	R\$	258,65
	TOTAL		R\$	258,65
TOTAL DO ITEM 3			R\$	258,65

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	126.174,12
1.2 Férias	R\$	21.825,62
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	38.678,15

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	23.431,34
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	45.632,12

3) CONSUMO

3.1 Material de expediente:	R\$	258,65
-----------------------------	-----	--------

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

Carmo-RJ, 20 de Junho de 2016.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedora

Vander de Souza Quindeler
 Auxiliar Contábil

Antonio Jose da Silva
 Tesoureiro

Márcio Ribeiro de Medeiros
 Conselho Fiscal

Aloysio José Braga Monteiro
 Conselho Fiscal

Edmar Lopes Moreira
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saude, no mês de MAIO/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 MAIO DE 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 23/06/2016.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção MAIO/2016	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 23/06/2016)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 022729	TRANSF.C.C.	R\$ 604,20
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002801	TRANSF.C.C.	R\$ 1.169,10
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00443 / 00444	TRANSF.C.C.	R\$ 1.529,35
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003159	TRANSF.C.C.	R\$ 1.895,33
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000792	TRANSF.C.C.	R\$ 2.249,76
TOTAL.....			R\$ 7.447,74

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba	NF Nº 025357	TRANSF.C.C.	R\$ 354,20
1.2.2 100% Embalagens Distr. Alem Paraiba	NF Nº 025358	TRANSF.C.C.	R\$ 129,35
1.2.3 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001215	PAGTO ELETR.	R\$ 886,00
1.2.4 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 002915	TRANSF.C.C.	R\$ 684,05
1.2.5 Labplast Ind.e Com.Artefatos Plasticos	NF Nº 012989	TRANSF.C.C.	R\$ 1.859,10
1.2.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000793	TRANSF.C.C.	R\$ 149,40
1.2.7 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 039274	TRANSF.C.C.	R\$ 49,80
1.2.8 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 039275	TRANSF.C.C.	R\$ 267,17
1.2.9 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 006664	PAGTO ELETR.	R\$ 1.534,76
TOTAL			R\$ 5.913,83

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000503	TRANSF.C.C.	R\$ 832,00
TOTAL			R\$ 832,00

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001187	TRANSF.C.C.	R\$ 352,75
TOTAL			R\$ 352,75

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Acácia Com. de Medicamentos Ltda	NF Nº 042655	TRANSF.C.C.	R\$ 2.736,02
2.1.2 Almeida Wolf Comercial Ltda	NF Nº 008458	PAGTO ELETR.	R\$ 525,00
2.1.3 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 341842	TRANSF.C.C.	R\$ 756,38
2.1.4 Futura Dist. de Med. E Prod. Saude Ltda	NF Nº 5544/3193	TRANSF.C.C.	R\$ 1.644,68
2.1.5 Girofarma Medicamentos Ltda	NF Nº 26723	TRANSF.C.C.	R\$ 2.457,23
2.1.6 Global Distrib. Ind. E Com. Ltda	NF Nº 021867	TRANSF.C.C.	R\$ 1.872,01
2.1.7 Line Suture Ltda	NF Nº 006807	TRANSF.C.C.	R\$ 582,60
2.1.8 Tidimar Com.e Prod.Méd.Hosp.Ltda	NF Nº 010476	TRANSF.C.C.	R\$ 2.487,81
TOTAL.....			R\$ 13.061,73

(Handwritten signatures and initials)



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização				
3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000170	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 000664	PAGTO ELET.	R\$	212,10
TOTAL			R\$	212,10
3.3) Serviços Advocaticios				
3.4.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000090	TRANSF.C.C.	R\$	1.306,80
TOTAL			R\$	1.306,80
3.4) Telefonia fixa				
3.5.1 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000591769289	PAGTO ELET.	R\$	118,86
3.5.2 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000591769293	PAGTO ELET.	R\$	113,89
3.5.3 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000591769310	PAGTO ELET.	R\$	51,54
3.5.4 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 2000591769314	PAGTO ELET.	R\$	138,76
TOTAL			R\$	423,05

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$	7.447,74
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$	5.913,83
1.3) Gás de Cozinha:	R\$	832,00
1.4) Material de Expediente:	R\$	352,75

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS


2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$	13.061,73
--------------------------------	-----	-----------


3) PRESTADOR DE SERVIÇOS


3.1) Dedetização	R\$	450,00
3.2) Manutenção de Software de Folha Pagto e Contabilidade	R\$	212,10
3.4) Serviços Advocaticios	R\$	1.306,80
3.5) Telefonia fixa	R\$	423,05

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


Carmo-RJ. 24 de Junho 2016


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


Vander de Souza Quindeler
Auxiliar Contábil


Antonio José da Silva
Tesoureiro


Marcio Ribeiro de Medeiros
Conselho Fiscal


Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Edmar Lopes Moreira
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de MAIO/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.