

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE MARÇO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 27/03/2015	R\$	169.000,00
Repasse de subvenção em 01/04/2015.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção MARÇO/2015	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 27/03/2015)
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/04/2015)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha	Transf.C.C.	R\$	107.805,45
TOTAL.....			R\$	107.805,45

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C.	R\$	18.324,71
TOTAL.....			R\$	18.324,71

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Março/2015	Pagto Eletr.	R\$	13.615,98
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Março/2015	Transf. C.C	R\$	14.924,75
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Março/2015	Doc	R\$	2.239,59
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Mensalidade Março/2015	Transf. C.C	R\$	38,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Mensalidade Março/2015	Transf. C.C	R\$	520,96
1.3.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Mensalidade Março/2015	Transf. C.C	R\$	414,50
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Mensalidade Março/2015	Transf. C.C	R\$	4.844,85
1.3.8 Rescisão Contratual de Georgea M.Souares		CH. 854049	R\$	2.843,81
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Março/2015	Doc	R\$	788,00
1.3.10 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Março/2015	Pagto Eletr.	R\$	10.637,21
1.3.11 Sind.dos Enfermeiros do Est.Rio de Janeiro	Março/2015	Pagto Eletr.	R\$	533,33
1.3.12 Sind.dos Fisioterapeutas do Est.R.Janeiro	Março/2015	Pagto Eletr.	R\$	56,97
1.3.13 Sind.dos Nutricionistas do Est.R. Janeiro	Março/2015	Pagto Eletr.	R\$	56,97
1.3.14 Sind.dos Assist.Sociais do Est.R.Janeiro	Março/2015	Pagto Eletr.	R\$	56,97
1.3.15 Sind.dos Farmacêuticos do Est.R.Janeiro	Março/2015	Pagto Eletr.	R\$	144,08
1.3.16 Sind.dos Contabilistas do Mun.R.Janeiro	Março/2015	Pagto Eletr.	R\$	76,89
1.3.17 Sind.dos Téc.Aux.Radiologia do Est. RJ	Março/2015	Pagto Eletr.	R\$	216,96
1.3.18 Sind.dos Emp. Est.Serv.Saude de Cordeiro	Março/2015	Pagto Eletr.	R\$	3.025,63
TOTAL.....			R\$	55.035,45

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **181.165,61**

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 053	CH. 854050	R\$	2.768,95
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 054	Trasnf. C.C	R\$	5.075,00
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 055	Transf. C.C	R\$	8.700,00
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 056	Transf. C.C	R\$	1.737,00
2.1.5 Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 057	Transf. C.C	R\$	3.198,46
TOTAL.....			R\$	21.479,41



2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1	Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF N° 000017	Transf. C.C	R\$	2.840,88
2.2.2	Bruno Neves Gomes de Oliveira Eireli	NF N° 000038	CH. 854054	R\$	469,25
2.2.3	Clínica Médica Dr. José Augusto A.Oliveira	NF N° 000005	CH. 854051	R\$	6.442,80
2.2.4	Clínica Médica Dr. Luciano Sales Lugão	NF N° 000010	Transf. C.C	R\$	3.940,00
2.2.5	Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF N° 000016	CH. 854052	R\$	6.569,50
2.2.6	Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF N° 000017	CH. 854053	R\$	6.569,50
2.2.7	Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF N° 000039	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.8	Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF N° 000040	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.9	Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF N° 000024	Transf. C.C	R\$	1.935,00
2.1.10	Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF N° 000036	Doc	R\$	1.449,05
2.2.10	Wagner Cunha Carneiro - ME	NF N° 000005	Transf. C.C	R\$	4.000,00
2.2.12	WTS Orthos Eireli - ME	NF N° 000010	Transf. C.C	R\$	6.000,00
TOTAL.....				R\$	53.354,98

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 74.834,39

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1	Remuneração de Pessoal	R\$	107.805,45
1.2	Férias	R\$	18.324,71
1.3	Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	55.035,45

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1	Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	21.479,41
2.2	Serviços Médicos - Pessoa Juridica	R\$	53.354,98

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

Carmo-RJ, 10 de Abril 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 MARÇO/2015, aprovado pela Lei nº 1697 de 15 de DEZEMBRO de 2014, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 17/12/2014.

A referida Subvenção está prevista na cláusula segunda do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2009,



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE MARÇO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 27/03/2015.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção MARÇO/2015	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 27/03/2015)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 021100	TRANSF.C.C.	R\$ 594,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002032	TRANSF.C.C.	R\$ 1.698,30
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 329/330	TRANSF.C.C.	R\$ 1.164,15
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002663	TRANSF.C.C.	R\$ 2.052,02
1.1.5 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000224	CH. 851620	R\$ 510,00
1.1.7 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000659	TRANSF.C.C.	R\$ 1.415,69
TOTAL.....			R\$ 7.434,16

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 021880	TRANSF.C.C.	R\$ 273,65
1.2.2 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 021881	TRANSF.C.C.	R\$ 496,70
1.2.2 Labplast Ind e Com de Artef.Plasticos Ltda	NF Nº 010542	TRANSF.C.C.	R\$ 958,00
1.2.3 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002662	TRANSF.C.C.	R\$ 192,00
1.2.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000658	TRANSF.C.C.	R\$ 69,40
1.2.6 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 031406	TRANSF.C.C.	R\$ 173,46
1.2.7 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 031408	TRANSF.C.C.	R\$ 502,71
1.2.8 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 005347	PAGTO ELETR	R\$ 1.695,24
TOTAL			R\$ 4.361,16

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000402	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 001343	PAGTO ELETR.	R\$ 553,20
1.4.2 M C Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000548	TRANSF.C.C.	R\$ 692,00
TOTAL			R\$ 1.245,20

1.5) Combustível:

1.5.1 Auto Posto Oito Irmãos Ltda	NF Nº 001375	TRANSF.C.C.	R\$ 1.600,00
TOTAL			R\$ 1.600,00

1.6) Material de Manutenção p/Ambulância

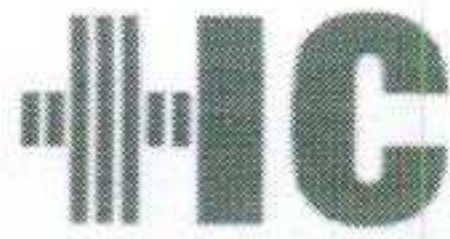
1.6.1 Renata Silva Senra Ribeiro - Rio Car	NF Nº 003169	CH. 851622	R\$ 212,00
TOTAL			R\$ 212,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial Hospitalar Ltda EPP	NF Nº 006915	TRANSF.C.C.	R\$ 662,40
2.1.2 Claudiana Souza Castro	NF Nº 6492220	TRANSF.C.C.	R\$ 612,48
2.1.3 Diskmed Pádua Distr.Medicamentos Ltda	NF Nº 0309211	PAGTO ELETR.	R\$ 1.242,60
2.1.4 Global Hospitalar Imp. E Com. Ltda ME	NF Nº 005081	PAGTO ELETR.	R\$ 6.032,89
TOTAL.....			R\$ 8.550,37

Edelvaldo



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF N° 00076	PAGTO ELET.	R\$ 450,00
TOTAL.....			R\$ 450,00

3.2) Manutenção de Equip.de Informática

3.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF N° 00018	CH. 851619	R\$ 1.480,00
TOTAL.....			R\$ 1.480,00

3.3) Serviços Advocatícios

3.3.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF N° 000075	TRANSF.C.C.	R\$ 1.306,80
TOTAL.....			R\$ 1.306,80

3.4) Serviços de Manutenção em Telefonia

3.4.1 Gilmar da Silva Lima	NF N° 000008	TRANSF.C.C.	R\$ 500,00
TOTAL.....			R\$ 500,00

3.5) Manutenção de Ambulância

3.5.1 Renata Silva Senra Ribeiro - Rio Car	NF N° 005243	PAGTO ELET.	R\$ 120,00
TOTAL.....			R\$ 120,00

3.6) Telefonia fixa

3.6.1 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1770975	PAGTO ELET.	R\$ 511,15
3.6.2 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1770979	PAGTO ELET.	R\$ 515,15
3.6.3 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1770993	PAGTO ELET.	R\$ 579,07
3.6.4 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1770999	PAGTO ELET.	R\$ 372,98
TOTAL.....			R\$ 1.978,35

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 7.434,16
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:	R\$ 4.361,16
1.3) Gás de Cozinha:	R\$ 761,96
1.4) Material de Expediente:	R\$ 1.245,20
1.5) Combustível:	R\$ 1.600,00
1.6) Material de Manutenção p/Ambulância:	R\$ 212,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos	R\$ 8.550,37
-------------------------------	--------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização	R\$ 450,00
3.2) Manutenção de Equip.de Informática:	R\$ 1.480,00
3.3) Serviços Advocatícios:	R\$ 1.306,80
3.4) Serviços de Manutenção em Telefonia:	R\$ 500,00
3.5) Manutenção de Ambulância	R\$ 120,00
3.6) Telefonia Fixa:	R\$ 1.978,35

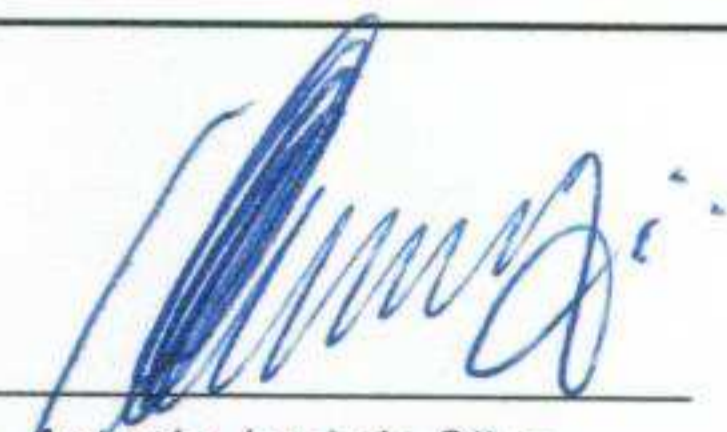
TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.000,00


Carmo-RJ. 10 de Abril de 2015

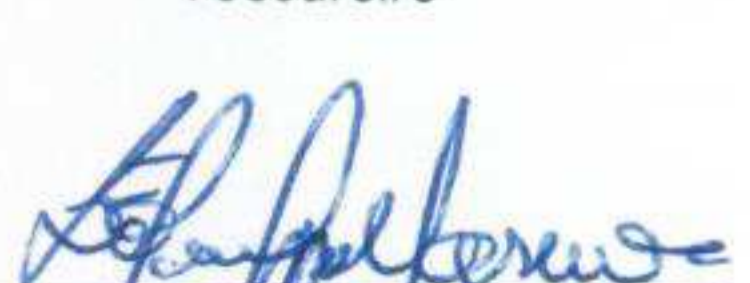

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


Elyse de Souza Gonçalves
Téc. Contábil


Antonio José 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 Saúde, no mês de MARÇO/2015, aprovado pela Lei nº 1697 de 15 de Dezembro de 2014, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 17/12/2014.

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