

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/03/2016	R\$	87.000,00
Repasse de subvenção em 06/04/2016.....	R\$	169.000,00
Total Subvenção MARÇO/2016	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/03/2016)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/04/2016)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 03/2016	Transf.C.C.	R\$	126.080,77
TOTAL.....			R\$	126.080,77

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 03/2016	Transf.C.C.	R\$	10.576,92
TOTAL.....			R\$	10.576,92

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Março/2016	Pagto Eletr.	R\$	15.440,39
1.3.2 Empréstimo Consignado BB	Desc.Folha Março/2016	Transf. C.C	R\$	9.561,86
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Março/2016	Doc	R\$	5.519,06
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Março/2016	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Março/2016	Transf. C.C	R\$	477,38
1.3.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Março/2016	Transf. C.C	R\$	538,00
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Março/2016	Transf. C.C	R\$	5.411,79
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Março/2016	Doc	R\$	880,00
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Março/2016	Transf. C.C	R\$	293,27
1.3.10 Sind.dos Enfermeiros do Est.Rio de Janeiro	Desc.Folha Março/2016	Pagto Eletr.	R\$	582,40
1.3.11 Sind.dos Fisioterapeutas do Est.R.Janeiro	Desc.Folha Março/2016	Pagto Eletr.	R\$	62,21
1.3.12 Sind.dos Nutricionistas do Est.R. Janeiro	Desc.Folha Março/2016	Pagto Eletr.	R\$	62,21
1.3.13 Sind.dos Assist.Sociais do Est.R.Janeiro	Desc.Folha Março/2016	Pagto Eletr.	R\$	62,21
1.3.14 Sind.dos Farmacêuticos do Est.R.Janeiro	Desc.Folha Março/2016	Pagto Eletr.	R\$	157,34
1.3.15 Sind.dos Téc.Aux.Radiologia do Est. RJ	Desc.Folha Março/2016	Pagto Eletr.	R\$	236,91
1.3.16 Sind.dos Emp. Est.Serv.Saude de Cordeiro	Desc.Folha Março/2016	Pagto Eletr.	R\$	3.083,40
TOTAL.....			R\$	42.390,43

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 179.048,12

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 066	CH. 854099	R\$	2.732,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 067	Transf. C.C	R\$	5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 068	Transf. C.C	R\$	9.005,76
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 069	Transf. C.C	R\$	1.737,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 070	CH. 854100	R\$	3.074,80
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 071	Transf. C.C	R\$	3.330,65
TOTAL.....			R\$	25.877,51

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000020	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000003	CH. 854098	R\$	3.003,20
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000017	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000018	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000054	Transf. C.C	R\$	1.093,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000021	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000022	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000016	Transf. C.C	R\$	250,00
2.2.9 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000017	Transf. C.C	R\$	3.200,00
2.2.10 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000018	Doc Eletrônico	R\$	1.267,90
2.2.11 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000008	Transf. C.C	R\$	7.700,00
2.2.12 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 0000010	Transf. C.C	R\$	386,00
TOTAL.....			R\$	46.228,22

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 72.105,73




3) CONSUMO


3.1) Oxigênio e Ar Medicinal:				
3.1.1 White Martins Gases Industriais	NF Nº 013591	Transf. C/C	R\$	4.724,25
	TOTAL		R\$	4.724,25
3.2) Generos Alimenticios:				
3.2.1 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000423	Transf. C/C	R\$	121,90
	TOTAL		R\$	121,90
TOTAL DO ITEM 3			R\$	4.846,15


RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL				
1.1 Remuneração de Pessoal			R\$	126.080,77
1.2 Férias			R\$	10.576,92
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas			R\$	42.390,43
2) HONORÁRIOS MÉDICOS:				
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física			R\$	25.877,51
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			R\$	46.228,22
3) CONSUMO				
3.1 Oxigênio e Ar Medicinal:			R\$	4.724,25
3.2 Generos Alimenticios:			R\$	121,90
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)			R\$	256.000,00

Carmo-RJ, 15 de Abril de 2016.



Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


Vander de Souza Quindeler
Analista Contábil


Antonio Jose da Silva
Tesoureiro


Márcio Ribeiro de Medeiros Bassan
Conselho Fiscal


Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Edma 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/2016, aprovado pela Lei nº 1794 de 21 de DEZEMBRO de 2015, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 29/12/2015.
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 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/03/2016.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção MARÇO/2016	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/03/2016)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF N° 022472	TRANSF.C.C.	R\$ 549,10
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF N° 002688	TRANSF.C.C.	R\$ 1.169,10
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF N° 00417 / 00418	TRANSF.C.C.	R\$ 1.664,20
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 003093	TRANSF.C.C.	R\$ 2.210,09
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 000772	TRANSF.C.C.	R\$ 1.223,89
TOTAL.....			R\$ 6.816,38

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF N° 001171	PAGTO ELETR.	R\$ 1.030,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF N° 002837	TRANSF.C.C.	R\$ 931,95
1.2.3 Labplast Ind e Com de Art Plasticos Ltda	NF N° 012589	TRANSF.C.C.	R\$ 1.166,70
1.2.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 003092	TRANSF.C.C.	R\$ 34,40
1.2.5 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 000771	TRANSF.C.C.	R\$ 249,00
1.2.6 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF N° 037930	TRANSF.C.C.	R\$ 326,80
1.2.7 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF N° 037931	TRANSF.C.C.	R\$ 615,48
1.2.8 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF N° 006482	PAGTO ELETR.	R\$ 1.864,80
TOTAL			R\$ 6.219,13

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF N° 000494	TRANSF.C.C.	R\$ 796,00
TOTAL			R\$ 796,00

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 MC Gráfica e Editora Ltda	NF N° 000616	TRANSF.C.C.	R\$ 610,00
TOTAL			R\$ 610,00

1.5) Material de Manutenção:

1.5.1 Raçocarmo Mat.de Construção Ltda	NF N° 000333	TRANSF.C.C.	R\$ 131,75
TOTAL			R\$ 131,75

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial Ltda	NF N° 008227	TRANSF.C.C.	R\$ 910,90
2.1.2 Drogalém Ltda	NF N° 002586	TRANSF.C.C.	R\$ 270,64
2.1.3 Futura Dist. de Med. E Prod. Saude Ltda	NF N° 004669	TRANSF.C.C.	R\$ 4.843,70
2.1.4 Tidimar Com.de Prod.Med.Hospitalares Ltda	NF N° 009785	TRANSF.C.C.	R\$ 4.704,56
TOTAL.....			R\$ 10.729,80



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização			
3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000096	PAGTO ELET.	R\$ 450,00
TOTAL.....			R\$ 450,00
3.2) Aluguel de Impressora			
3.2.1 A.M.S.Gontijo - EPP	NF Nº 000418	PAGTO ELET.	R\$ 820,91
TOTAL.....			R\$ 820,91
3.3) Serviços Advocaticios			
3.3.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000049	TRANSF.C.C.	R\$ 1.306,80
TOTAL.....			R\$ 1.306,80
3.4) Manutenção de Equip.de Informática			
3.4.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 00013	PAGTO ELET.	R\$ 1.700,00
TOTAL.....			R\$ 1.700,00
3.5) Telefonia fixa			
3.5.1 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1095124	PAGTO ELET.	R\$ 117,60
3.5.2 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1095129	PAGTO ELET.	R\$ 112,51
3.5.3 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1095145	PAGTO ELET.	R\$ 57,88
3.5.4 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1095149	PAGTO ELET.	R\$ 131,24
TOTAL.....			R\$ 419,23

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 6.816,38
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 6.219,13
1.3) Gás de Cozinha:	R\$ 796,00
1.4) Material de Expediente:	R\$ 610,00
1.5) Material de Manutenção:	R\$ 131,75

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 10.729,80
--------------------------------	---------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização	R\$ 450,00
3.2) Aluguel de Impressora	R\$ 820,91
3.3) Serviços Advocaticios	R\$ 1.306,80
3.4) Manutenção de Equip.de Informática	R\$ 1.700,00
3.5) Telefonia fixa	R\$ 419,23

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 14 de Abril 2016

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedora

Vander de Souza Quindeler
 Analista 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 MARÇO/2016, aprovado pela Lei nº 1794 de 21 de DEZEMBRO de 2015, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 29/12/2015.

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