



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/11/2015.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção NOVEMBRO/2015	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/11/2015)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 022018	TRANSF.C.C.	R\$ 412,30
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002482	TRANSF.C.C.	R\$ 1.153,95
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000393	TRANSF.C.C.	R\$ 202,38
1.1.4 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000341	TRANSF.C.C.	R\$ 1.318,50
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002974	TRANSF.C.C.	R\$ 729,87
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000741	TRANSF.C.C.	R\$ 1.178,02
TOTAL.....			R\$ 4.995,02

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr.Além Paraiba Ltda	NF Nº 023902	TRANSF.C.C.	R\$ 450,20
1.2.2 100% Embalagens Distr.Além Paraiba Ltda	NF Nº 023903	TRANSF.C.C.	R\$ 116,60
1.2.3 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001107	PAGTO ELETR.	R\$ 524,00
1.2.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002973	TRANSF.C.C.	R\$ 43,30
1.2.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002978	TRANSF.C.C.	R\$ 40,00
1.2.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000740	TRANSF.C.C.	R\$ 204,00
1.2.7 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 035774	TRANSF.C.C.	R\$ 536,55
1.2.8 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 035775	TRANSF.C.C.	R\$ 246,72
1.2.9 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 006133	PAGTO ELETR.	R\$ 1.439,52
TOTAL			R\$ 3.600,89

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000478	TRANSF.C.C.	R\$ 836,00
TOTAL			R\$ 836,00

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 MC Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000595	TRANSF.C.C.	R\$ 1.070,00
1.4.2 Papelaria Falcão Ltda - EPP	NF Nº 002693	TRANSF.C.C.	R\$ 158,10
1.4.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001054	TRANSF.C.C.	R\$ 488,85
TOTAL			R\$ 1.716,95

1.5) Material de Manutenção:

1.5.1 Castromar Mat. De Construção Ltda	NF Nº 001110	TRANSF.C.C.	R\$ 188,82
1.5.2 Raçocarmo Mat.de Construção Ltda	NF Nº 000313	TRANSF.C.C.	R\$ 522,98
TOTAL			R\$ 711,80

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Diskmed Pádua Distr. De Medic.Ltda	NF Nº 327495	TRANSF.C.C.	R\$ 392,03
2.1.2 Drogalém Ltda	NF Nº 002393	TRANSF.C.C.	R\$ 157,50
2.1.3 Girofarma Medicamentos Ltda	NF Nº 024103	TRANSF.C.C.	R\$ 1.879,38
2.1.4 Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda	NF Nº 013546	PAGTO ELETR.	R\$ 1.421,64
2.1.5 Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda	NF Nº 013586	PAGTO ELETR.	R\$ 1.576,78
2.1.6 Line Suture Ltda	NF Nº 006131	TRANSF.C.C.	R\$ 628,20
2.1.7 Tidimar Com.de Prod.Méd.e Hosp.Ltda	NF Nº 008591	TRANSF.C.C.	R\$ 3.889,98
2.1.8 Tidimar Com.de Prod.Méd.e Hosp.Ltda	NF Nº 008612	TRANSF.C.C.	R\$ 1.258,67
TOTAL.....			R\$ 11.204,18



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME

NF Nº 000341

PAGTO ELET.

R\$ 450,00

TOTAL..... R\$ 450,00

3.2) Aluguel de Impressora

3.2.1 A.M.S.Gontijo - EPP

NF Nº 000207

PAGTO ELET.

R\$ 792,00

TOTAL..... R\$ 792,00

3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia

3.3.1 Gilmar da Silva Lima

NF Nº 000038

TRANSF.C.C.

R\$ 500,00

TOTAL..... R\$ 500,00

3.4) Serviços Advocaticios

3.4.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.

NF Nº 000212

TRANSF.C.C.

R\$ 1.306,80

TOTAL..... R\$ 1.306,80

3.5) Manutenção de Equip.de Informática

3.5.1 Tecnocarmo Informática Ltda

NF Nº 00072

CH. 851639

R\$ 1.700,00

TOTAL..... R\$ 1.700,00

3.6) Manutenção de Ambulância

3.6.1 Alex Sandro Jose de Souza

NF Nº 1349

Doc Eletr.

R\$ 290,00

TOTAL..... R\$ 290,00

3.7) Telefonia fixa

3.7.1 Telemar Norte Leste S/A

NF Nº 1132897

PAGTO ELET.

R\$ 504,13

3.7.2 Telemar Norte Leste S/A

NF Nº 1132901

PAGTO ELET.

R\$ 603,85

3.7.3 Telemar Norte Leste S/A

NF Nº 1132915

PAGTO ELET.

R\$ 547,23

3.7.4 Telemar Norte Leste S/A

NF Nº 1132919

PAGTO ELET.

R\$ 241,15

TOTAL..... R\$ 1.896,36

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

R\$ 4.995,02

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

R\$ 3.600,89

1.3) Gás de Cozinha:

R\$ 836,00

1.4) Material de Expediente:

R\$ 1.716,95

1.5) Material de Manutenção:

R\$ 711,80

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:

R\$ 11.204,18

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização

R\$ 450,00

3.2) Aluguel de Impressora

R\$ 792,00

3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia

R\$ 500,00

3.4) Serviços Advocaticios

R\$ 1.306,80

3.5) Manutenção de Equip.de Informática

R\$ 1.700,00

3.6) Manutenção de Ambulância

R\$ 290,00

3.7) Telefonia fixa


R\$ 1.896,36


TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.000,00

Carmo-RJ, 11 de Dezembro de 2015


Ercília 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 NOVEMBRO/2015, aprovado pela Lei nº 1786 de 22 de OUTUBRO de 2015, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 24/10/2015.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 02/12/2015	R\$	87.000,00
Repasse de subvenção em 15/12/2015.....	R\$	169.000,00
Total Subvenção NOVEMBRO/2015	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/12/2015)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 15/12/2015)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 11/2015	Transf.C.C.	R\$	122.460,47
TOTAL.....			R\$	122.460,47

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 11/2015	Transf.C.C.	R\$	24.002,33
TOTAL.....			R\$	24.002,33

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Novembro/2015	Pagto Eletr.	R\$	18.681,92
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Novembro/2015	Transf. C.C	R\$	11.483,99
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Novembro/2015	Doc	R\$	3.804,97
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Novembro/2015	Transf. C.C	R\$	38,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Novembro/2015	Transf. C.C	R\$	542,44
1.3.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Novembro/2015	Transf. C.C	R\$	503,00
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Novembro/2015	Transf. C.C	R\$	5.664,89
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Novembro/2015	Doc	R\$	788,00
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Novembro/2015	Transf. C.C	R\$	328,46
1.3.10 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Novembro/2015	Pagto Eletr.	R\$	7.508,39
TOTAL.....			R\$	49.344,06

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 195.806,86

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 219	CH.	R\$	2.732,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 220	Transf. C.C	R\$	5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 221	Transf. C.C	R\$	9.087,13
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 222	Transf. C.C	R\$	1.351,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 223	CH. 854085	R\$	1.600,00
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 224	Transf. C.C	R\$	3.648,55
TOTAL.....			R\$	24.415,98

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000082	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000067	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000068	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000034	Transf. C.C	R\$	1.400,00
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000139	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000140	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000081	Transf. C.C	R\$	3.600,00
2.2.8 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000091	Doc Eletrônico	R\$	1.449,04
TOTAL.....			R\$	35.777,16

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 60.193,14



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	122.460,47
1.2 Férias	R\$	24.002,33
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	49.344,06

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	24.415,98
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	35.777,16

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

Carmo-RJ, 18 de Dezembro de 2015.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora

Elyse de Souza Gonçalves
Téc. Contábil

Antonio Jose 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 Saude, no mês de NOVEMBRO/2015, aprovado pela Lei nº 1786 de 22 de OUTUBRO de 2015, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 24/10/2015.
A referida Subvenção está prevista na cláusula segunda do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2009,