



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
 MÊS DE OUTUBRO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/10/2015.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2015.....	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saúde do Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/10/2015)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Genêros Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária do Carmo Ltda	NF Nº 021888	TRANSF.C.C.	R\$ 505,40
1.1.2 Domingues Comercial do Carmo Ltda	NF Nº 003426	TRANSF.C.C.	R\$ 1.219,89
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000387	TRANSF.C.C.	R\$ 72,35
1.1.4 Leandro Kropf de Souza Fyrho ME	NF Nº 000338	TRANSF.C.C.	R\$ 1.386,55
1.1.5 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 002936	TRANSF.C.C.	R\$ 735,94
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 006724	TRANSF.C.C.	R\$ 1.093,11
TOTAL.....			R\$ 5.013,24

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr. Alim Paraíba Ltda	NF Nº 023435	TRANSF.C.C.	R\$ 80,00
1.2.2 100% Embalagens Distr. Alim Paraíba Ltda	NF Nº 023436	TRANSF.C.C.	R\$ 816,20
1.2.3 Aliva Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 011093	PAGTO ELETR.	R\$ 648,00
1.2.4 Distribuidora Boa Vista do Carmo Ltda	NF Nº 002643	TRANSF.C.C.	R\$ 317,00
1.2.5 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 002935	TRANSF.C.C.	R\$ 79,87
1.2.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 030725	TRANSF.C.C.	R\$ 204,00
1.2.7 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 035211	TRANSF.C.C.	R\$ 306,81
1.2.8 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 035212	TRANSF.C.C.	R\$ 460,80
1.2.9 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 006038	PAGTO ELETR.	R\$ 1.557,83
TOTAL.....			R\$ 4.680,31

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 0J0556	TRANSF.C.C.	R\$ 856,00
TOTAL.....			R\$ 856,00

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 MC Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000587	TRANSF.C.C.	R\$ 943,00
1.4.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001047	TRANSF.C.C.	R\$ 372,80
TOTAL.....			R\$ 1.315,80

1.5) Material de Manutenção:

1.5.1 Raçocarmo Mal de Construção Ltda	NF Nº 060309	TRANSF.C.C.	R\$ 461,98
TOTAL.....			R\$ 461,98

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial Ltda	NF Nº 007715	TRANSF.C.C.	R\$ 2.794,90
2.1.2 Drogelem Ltda	NF Nº 002329	TRANSF.C.C.	R\$ 65,90
2.1.3 Futura Distr. de Med. E Prod. De Saúde Ltda	NF Nº 2216/2219/2224	TRANSF.C.C.	R\$ 6.690,45
2.1.4 Girofarma Medicamentos Ltda	NF Nº 023046	TRANSF.C.C.	R\$ 2.585,79
TOTAL.....			R\$ 11.137,04

[Handwritten signatures]

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização				
3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000313	PAGTO ELET.	R\$	450,00
TOTAL		R\$	450,00
3.2) Aluguel de impressora				
3.2.1 A.M.S.Gontijo - EPP	NF Nº 000148	PAGTO ELET.	R\$	740,82
TOTAL		R\$	740,82
3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia				
3.3.1 Gilmar da Silva Lima	NF Nº 000034	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 000197	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 000067	CH. 851537	R\$	1.700,00
TOTAL		R\$	1.700,00
3.6) Telefonia fixa				
3.6.1 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1145476	PAGTO ELET.	R\$	381,86
3.6.2 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1145480	PAGTO ELET.	R\$	545,05
3.6.3 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1145494	PAGTO ELET.	R\$	537,50
3.6.4 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1145498	PAGTO ELET.	R\$	322,80
TOTAL		R\$	1.838,21

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$	6.013,24
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$	4.880,31
1.3) Gás de Cozinha:	R\$	856,00
1.4) Material de Expediente:	R\$	1.315,60
1.5) Material de Manutenção:	R\$	461,98

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$	11.137,04
--------------------------------	-----	-----------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização	R\$	450,00
3.2) Aluguel de impressora	R\$	740,82
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) Telefonia fixa	R\$	1.838,21

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.000,00

Carmo-RJ, 17 de Novembro de 2015

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedora

Elyse da Souza Gonçalves
 Ter. Contábil

Antonio José da Silva
 Tesoureiro

Marco Ribeiro de Mestrellos Baksan
 Conselho Fiscal

Aloysio Jose 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 OUTUBRO/2015, aprovado pela Lei nº 1781 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 OUTUBRO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 04/11/2015	R\$	87.000,00
Repasse de subvenção em 04/11/2015	R\$	169.000,00
Total Subvenção OUTUBRO/2015	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/11/2015)
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/11/2015)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:				
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 10/2015	Transf. C.C.	R\$	126.073,09
TOTAL			R\$	126.073,09
1.2) Férias				
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 10/2015	Transf. C.C.	R\$	21.688,67
TOTAL			R\$	21.688,67
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas				
1.3.1 FGTS	Referente Outubro/2015	Pagto Eletr.	R\$	15.571,75
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Outubro/2015	Transf. C.C.	R\$	11.906,16
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Outubro/2015	Doc	R\$	3.804,97
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Outubro/2015	Transf. C.C.	R\$	38,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Outubro/2015	Transf. C.C.	R\$	542,44
1.3.6 Orcaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Outubro/2015	Transf. C.C.	R\$	465,00
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Outubro/2015	Transf. C.C.	R\$	5.664,89
1.3.8 Pensão Alimenticia Proc. 2014.8.18.0057	Desc.Folha Outubro/2015	Doc	R\$	788,00
1.3.9 Pensão Alimenticia Proc. 87-77-2014.8.18.0060	Desc.Folha Outubro/2015	Transf. C.C.	R\$	328,45
1.3.10 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Outubro/2015	Pagto Eletr.	R\$	4.271,28
TOTAL DO ITEM 1			R\$	191.144,71

2) HONORARIOS MEDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:				
2.1.1 Erica de Freitas Lameira	RPA Nº 204	CH. 854084	R\$	1.992,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 205	Transf. C.C.	R\$	5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 206	Transf. C.C.	R\$	9.044,56
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 207	Transf. C.C.	R\$	1.544,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 208	CH. 854085	R\$	1.600,00
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 209	Transf. C.C.	R\$	4.070,49
TOTAL			R\$	24.248,35
2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:				
2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000070	Transf. C.C.	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Médica Dr. José Augusto A.Oliveira	NF Nº 000013	CH. 854086	R\$	4.596,65
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000051	Transf. C.C.	R\$	6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000052	Transf. C.C.	R\$	6.569,50
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000026	Transf. C.C.	R\$	1.150,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000128	Transf. C.C.	R\$	6.569,50
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000129	Transf. C.C.	R\$	6.569,50
2.2.8 Roma Seg. Med. Trab. em Carmo Ltda	NF Nº 000073	Transf. C.C.	R\$	3.900,00
2.2.9 Unimédicos Assistência e Saúde Ltda	NF Nº 000086	Doc Eletrônico	R\$	1.630,17
TOTAL			R\$	40.606,94
TOTAL DO ITEM 2			R\$	64.855,29

[Handwritten signatures and stamps]




RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL		
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	126.073,09
1.2 Férias	R\$	21.688,67
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	43.382,95
2) HONORÁRIOS MÉDICOS:		
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	24.248,35
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	40.606,94
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)	R\$	256.000,00

Carmo-RJ, 17 de Outubro de 2015.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


Elyse de Souza Gonçalves
Téc. Contábil


Antonio Jose da Silva
Tesoureiro


Márcio Roberto de Medeiros Bessan
Conselheiro Fiscal


Aloysio José Braga Monteiro
Conselheiro Fiscal


Edmar Moreira Lopes
Conselheiro Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de OUTUBRO/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 Contrato firmado em 07 de janeiro de 2009.