



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
MÊS DE SETEMBRO DE 2015

RECEITAS

Repasso de subvenção em 25/09/2015.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção SETEMBRO/2015	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 25/09/2015)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Genêros Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 021782	TRANSF.C.C.	R\$ 446,40
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002362	TRANSF.C.C.	R\$ 1.038,96
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002370	TRANSF.C.C.	R\$ 539,10
1.1.4 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00377 e-00378	TRANSF.C.C.	R\$ 1.322,63
1.1.5 Leandro Kropf de Souza Pynho ME	NF Nº 000335	TRANSF.C.C.	R\$ 349,00
1.1.6 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002905	TRANSF.C.C.	R\$ 1.228,42
1.1.7 Padaria Carmenas Ltda	NF Nº 000293	TRANSF.C.C.	R\$ 172,50
1.1.8 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000715	TRANSF.C.C.	R\$ 1.175,78
TOTAL.....			R\$ 6.272,79

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001074	PAGTO ELETR	R\$ 771,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 002909	TRANSF.C.C.	R\$ 334,90
1.2.3 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002004	TRANSF.C.C.	R\$ 43,15
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000710	TRANSF.C.C.	R\$ 204,00
1.2.5 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 034643	TRANSF.C.C.	R\$ 416,40
1.2.6 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 034644	TRANSF.C.C.	R\$ 713,40
1.2.7 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 000804	PAGTO ELETR	R\$ 854,10
TOTAL.....			R\$ 3.336,96

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000460	TRANSF.C.C.	R\$ 740,00
TOTAL.....			R\$ 740,00

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 MC Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000580	TRANSF.C.C.	R\$ 426,00
1.4.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001027	TRANSF.C.C.	R\$ 936,10
TOTAL.....			R\$ 1.361,10

1.5) Material de Manutenção:

1.5.1 Raçocarmo Mat de Construção Ltda	NF Nº 000305	TRANSF.C.C.	R\$ 234,51
TOTAL.....			R\$ 234,51

1.6) Combustível:

1.6.1 Auto Posto Otto Irmãos Ltda	NF Nº 001648	TRANSF.C.C.	R\$ 1.800,00
TOTAL.....			R\$ 1.800,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial Ltda	NF Nº 007579	TRANSF.C.C.	R\$ 821,80
2.1.2 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 010551	TRANSF.C.C.	R\$ 1.928,73
2.1.3 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 322796	PAGTO ELETR.	R\$ 271,80
2.1.4 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 323034	TRANSF.C.C.	R\$ 464,42
2.1.5 Distrial Distribuidora de Medicamentos Ltda	NF Nº 047787	PAGTO ELETR.	R\$ 979,06
2.1.6 Drogelem Ltda	NF Nº 002293	TRANSF.C.C.	R\$ 98,65
2.1.7 Drogelem Ltda	NF Nº 002295	TRANSF.C.C.	R\$ 554,14
2.1.8 Girofarma Medicamentos Ltda	NF Nº 023238	PAGTO ELETR.	R\$ 3.489,07
2.1.9 Line Suture Ltda	NF Nº 005946	TRANSF.C.C.	R\$ 912,00
TOTAL.....			R\$ 9.640,57

[Handwritten signatures and initials]

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização				
3.1.1 Ambiental Vel Ltda - ME	NF N° 000282	PAGTO ELET.	R\$	450,00
TOTAL				R\$ 450,00
3.2) Aluguel de Impressora				
3.2.1 A.M.S Gontijo - EPP	NF N° 000072	PAGTO ELET.	R\$	612,42
TOTAL				R\$ 612,42
3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia				
3.3.1 Gimar da Silva Lima	NF N° 000030	TRANSF.C.C.	R\$	500,00
TOTAL				R\$ 500,00
3.4) Serviços Advocaticios				
3.4.1 Leandro Simão Adv Empr: E Assoc.	NF N° 000183	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 N° 00061	CH. 851836	R\$	1.700,00
TOTAL				R\$ 1.700,00
3.6) Telefonia fixa				
3.6.1 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1160304	PAGTO ELET.	R\$	421,78
3.6.2 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1160308	PAGTO ELET.	R\$	557,46
3.6.3 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1160322	PAGTO ELET.	R\$	651,45
3.6.4 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1160326	PAGTO ELET.	R\$	414,17
TOTAL				R\$ 2.044,86

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO		R\$	6.272,79
1.1) Generos Alimenticios:		R\$	3.336,95
1.2) Material Descartavel/Limpeza:		R\$	740,00
1.3) Gás de Cozinha:		R\$	1.361,10
1.4) Material de Expediente:		R\$	234,51
1.5) Material de Manutenção:		R\$	1.800,00
1.6) Combustivel:			
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$	9.640,57
2.1) Materiais e Medicamentos:			
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$	450,00
3.1) Dedetização		R\$	612,42
3.2) Aluguel de Impressora		R\$	500,00
3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia		R\$	1.306,80
3.4) Serviços Advocaticios		R\$	1.700,00
3.5) Manutenção de Equip.de informática		R\$	2.044,86
3.6) Telefonia fixa			
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	30.000,00

Carmo-RJ, 14 de Outubro de 2015

Ercilia Maria Carvalho Macedo

Provedora

Elyse de Souza Gonçalves

Téc. Contábil

Antonio Jose da Silva

Tesoureiro

Marco Ribeiro de Medeiros Bassari

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 SETEMBRO/2015, aprovado pela Lei n° 1768 de 23 de JUNHO de 2015, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 27/08/2015.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS DE SETEMBRO DE 2015

RECEITAS

Repasso de subvenção em 01/10/2015	R\$	87.000,00
Repasso de subvenção em 06/10/2015.....	R\$	169.000,00
Total Subvenção SETEMBRO/2015	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/10/2015)

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/10/2015)

DESPEBAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Folha	Transf. C.C.	R\$	119.878,87
TOTAL.....			R\$	119.878,87

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf. C.C.	R\$	16.495,16
TOTAL.....			R\$	16.495,16

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Setembro/2015	Pagto Eletr.	R\$	14.431,85
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Setembro/2015	Transf. C.C	R\$	12.412,37
1.3.3 Emprestimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Setembro/2015	Doc	R\$	3.804,97
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Setembro/2015	Transf. C.C	R\$	38,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Setembro/2015	Transf. C.C	R\$	519,09
1.3.6 Orsaf Org.de Serv.e Assiat.Funeral	Desc.Folha Setembro/2015	Transf. C.C	R\$	445,50
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoto de Julio	Desc.Folha Setembro/2015	Transf. C.C	R\$	5.664,89
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Setembro/2015	Doc	R\$	788,00
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 67-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Setembro/2015	Transf. C.C	R\$	325,00
1.3.10 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Setembro/2015	Pagto Eletr.	R\$	9.835,64
			R\$	48.265,41

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 184.639,44

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Enca de Freitas Lameira	RPA Nº 177	CH. 854081	R\$	2.362,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 178	Transf. C.C	R\$	5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 179	Transf. C.C	R\$	9.081,81
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 180	Transf. C.C	R\$	1.737,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 181	CH. 854082	R\$	1.992,80
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 182	Transf. C.C	R\$	3.203,15
TOTAL.....			R\$	24.374,06

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anestesia - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000065	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Médica Dr. José Augusto A.Oliveira	NF Nº 000011	CH. 854083	R\$	3.378,60
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000055	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000056	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000023	Transf. C.C	R\$	1.150,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000109	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000110	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000067	Transf. C.C	R\$	4.000,00
2.2.9 Unimédicos Assistência e Saúde Ltda	NF Nº 000083	Doc Eletrônico	R\$	1.086,78
2.2.10 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000020	Transf. C.C	R\$	8.043,00
TOTAL.....			R\$	46.986,50

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 71.360,56

[Handwritten signatures and stamps]



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL		
1.1 Remuneração do Pessoal	R\$	119.878,87
1.2 Férias	R\$	16.495,16
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	46.266,41
2) HONORÁRIOS MÉDICOS:		
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	24.374,06
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	46.986,50
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)	R\$	266.000,00

Carmo RJ, 14 de Setembro de 2015


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


Elyse de Souza Gonçalves
Téc. Contábil


Antônio José da Silva
Tesoureiro


Márcio Ribeiro de Medeiros Bassan
Conselheiro Fiscal


Augusto 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 SETEMBRO/2015, aprovado pela Lei nº 1768 de 23 de JUNHO de 2015, publicado no Jornal Tribuna Semana em 27/09/2015.

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