

Prestação de contas do Fundo Municipal de Seropédica

Ref. ao 3º trimestre de 2011.

DESPESAS

RECEITAS – TRANSF. FEDERAIS

Descrição	Valor
CEDAE	R\$ 3.971,84
LIGTH	R\$ 52.936,08
ALUGUÉIS	R\$ 12.967,17
TELEFONIA FIXA	R\$ 19.149,24
CONSELHO M. DE SAÚDE	R\$ 3.000,00
TEC RIO	R\$ 1.140,00
PENSÃO (Andréa Aparecida Tardit)	R\$ 2.250,00
CNPI - INFORMÁTICA	R\$ 10.047,00
CEFL	R\$ 27.451,20
AJUDA DE CUSTO (José Fernandes G Lucas)	R\$ 3.000,00
CONSULTRE	R\$ 2.190,00
MULTISUPRE (ÁGUA)	R\$ 16.900,00
BANCO DO BRASIL (Tarifas Bancárias)	R\$ 296,32
ENEGASES	R\$ 63.680,00
ISS	R\$ 9.207,67
SEVET HIGIENE	R\$ 15.117,40
CEF (Tarifas Bancárias)	R\$ 611,08
COOP. MULTIPROF	R\$ 237.770,88
COOP. CAPTAR <i>(INCLUINDO AG. E-ENE, PSF)</i>	R\$ 1.761.185,43
PSF (MEDICOS E DENTISTAS)	R\$ 238.999,97
PAG. FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	R\$ 19.891,75
PAG. HOSPITAL MATERNIDADE	R\$ 502.400,00
PAG. NIVEL SUPERIOR E PREST. SERV.	R\$ 1.350.392,00
PAGAMENTO SAMU	R\$ 15.000,00
PAGTO CEO	R\$ 9.257,40
CLIPART	R\$ 48.330,00
GRU	R\$ 647,94
LAVANDERIA MILENIO	R\$ 33.671,26
HOME BREAD	R\$ 81.463,10
JRK MASCARENHAS	R\$ 27.000,00
SAPRA LANDAUER	R\$ 167,20
EMBRATEL	R\$ 67,23
POSTO CASTILHO	R\$ 71.999,70
LIDER FLEX	R\$ 23.940,00
ALIANÇA NUNES	R\$ 15.510,66
SIEG COM LTDA	R\$ 465.230,54
HOSP-RIO	R\$ 101.942,05
J.L.C. PASSOS	R\$ 68.901,00
GAMA MED	R\$ 18.459,24
AJUDA DE CUSTO (Carlos M de S Rodrigues)	R\$ 125,00
QUALIDADE	R\$ 203.156,68

Descrição	Valor
PAB FIXO	R\$ 597.073,50
PSF MÉDICOS E ENFERMEIROS	R\$ 429.900,00
AG. COM.SAÚDE (PAB.VARIÁ.)	R\$ 245.576,08
SAÚDE BUCAL	R\$ 85.050,00
FARM. POPULAR DO BRASIL	R\$ 30.000,00
ASSIST. FARMACÊUTICA	R\$ 201.887,58
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 22.071,83
CEO	R\$ 26.400,00
MÉDIA E ALTA COMPLEX.	R\$ 1.342.641,95
SAMU 192 URGÊN. E EMERG.	R\$ 75.000,00
NASF	R\$ 40.000,00
OUTROS CONVÊNCIOS DA UNIÃO	R\$ 350.000,00
COMPLEX. REGIONAIS	R\$ 14.538,04
GESTÃO DO SUS	R\$ 120.000,00
APLICAÇÕES	R\$ 43.612,97
TOTAL	R\$ 3.623.751,95
REPASSE DO MUNICÍPIO	
TRANSF. MUNICIPAIS	R\$ 1.960.000,00
TOTAL GERAL DE RECEITA	R\$ 5.583.751,95
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.993.897,38
TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 5.854.040,33
SALDO ATUAL	R\$ 2.723.609,00

HRX PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 155.224,00
TATIANA R. DE MACEDO (serviços gráficos)	R\$ 159.392,30
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.854.040,33