

Prestação de contas do Fundo Municipal de Seropédica

Ref. ao 4º trimestre de 2011.

DESPESAS

RECEITAS – TRANSF. FEDERAIS

Descrição	Valor
CEDAE	R\$ 2.682,15
LIGTH	R\$ 42.589,04
ALUGUÉIS	R\$ 16.267,02
TELEFONIA FIXA	R\$ 23.353,87
CONSELHO M. DE SAÚDE	R\$ 4.000,00
MALVA DEFENSIVOS	R\$ 68.277,20
PENSÃO (Andréa Aparecida Tardit)	R\$ 1.500,00
EXPO	R\$ 21.160,00
GAMAQ SERVIÇOS	R\$ 7.590,00
SW DE SEROPEDICA	R\$ 2.180,00
SBX GESTÃO	R\$ 97.000,00
MULTISUPRE (ÁGUA)	R\$ 23.205,00
BANCO DO BRASIL (Tarifas Bancárias)	R\$ 275,80
ENEGASES	R\$ 63.680,00
PAGTO ACADÊMICO	R\$ 1.050,00
SÃO JUDAS TADEU	R\$ 135.174,51
CEF (Tarifas Bancárias)	R\$ 405,86
COOP. MULTIPROF	R\$ 674.299,98
COOP. CAPTAR (INCLUINDO AG. E ENF. PSE)	R\$ 1.572.964,61
PSF (MÉDICOS E DENTISTAS)	R\$ 603.978,63
PAG. FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	R\$ 31.425,52
PAG. HOSPITAL MATERNIDADE	R\$ 447.800,00
PAG. NIVEL SUPERIOR E PREST. SERV.	R\$ 1.496.433,99
PAGAMENTO SAMU	R\$ 37.600,00
PAGTO CEO	R\$ 9.127,53
CLIPART COMÉRCIO	R\$ 40.500,00
NATAGEL	R\$ 2.140,00
LAVANDERIA MILENIO	R\$ 35.407,60
J L DE OLIVEIRA PAPELARIA	R\$ 62.552,32
JRK MASCARENHAS	R\$ 3.990,00
SAPRA LANDAUER	R\$ 792,00
EMBRATEL	R\$ 40,33
POSTO CASTILHO	R\$ 74.435,66
LIDER FLEX	R\$ 16.548,00
ADRIANO TEPERINO R BAZAR	R\$ 45.904,18
SIEG COM LTDA	R\$ 646.940,55
PRONTOS	R\$ 274.389,18
J.L.C. PASSOS	R\$ 107.100,00
GAMA MED	R\$ 144.781,30
LU SOUZA	R\$ 68.359,77
QUALIDADE	R\$ 126.245,09
ALEXANDRE	R\$ 2.000,00

Descrição	Valor
PAB FIXO	R\$ 473.014,54
PSF MÉDICOS E ENFERMEIROS	R\$ 870.444,68
DST/AIDS	R\$ 35.000,00
SAÚDE BUCAL	R\$ 1.350,00
FARM. POPULAR DO BRASIL	R\$ 20.000,00
ASSIST. FARMACÊUTICA	R\$ 113.168,41
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 124.980,17
CEO	R\$ 17.600,00
MÉDIA E ALTA COMPLEX.	R\$ 1.367.205,28
SAMU 192 URGÊN. E EMERG.	R\$ 25.000,00
NAŞF	R\$ 60.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.080,00
GESTÃO DO SUS	R\$ 73.600,00
APLICAÇÕES	R\$ 43.453,51
TOTAL	R\$ 3.225.896,59
REPASSE DO MUNICÍPIO	
TRANSF. MUNICIPAIS	R\$ 2.518.766,85
TOTAL GERAL DE RECEITA	R\$ 5.744.663,44
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.723.609,00
TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 7.189.099,89
SALDO ATUAL	R\$ 1.279.172,55

TATIANA R. DE MACEDO (serviços gráficos) R\$ 152.953,20

TOTAL DE DESPESAS R\$ 7.189.099,89