



PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/12/2015	R\$	87.000,00
Repasse de subvenção em 30/12/2015.....	R\$	169.000,00
Total Subvenção DEZEMBRO/2015	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/12/2015)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/12/2015)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 12/2015	Transf.C.C.	R\$	124.732,53
TOTAL.....	R\$	124.732,53

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 12/2015	Transf.C.C.	R\$	18.244,27
TOTAL.....	R\$	18.244,27

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Dezembro/2015	Pagto Eletr.	R\$	22.656,56
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Dezembro/2015	Transf. C.C	R\$	11.171,68
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Dezembro/2015	Doc	R\$	4.154,43
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Dezembro/2015	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Dezembro/2015	Transf. C.C	R\$	542,44
1.3.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Dezembro/2015	Transf. C.C	R\$	549,50
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Dezembro/2015	Transf. C.C	R\$	5.664,89
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Dezembro/2015	Doc	R\$	788,00
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Dezembro/2015	Transf. C.C	R\$	587,47
1.3.10 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Dezembro/2015	Pagto Eletr.	R\$	828,66
TOTAL.....	R\$	46.965,63

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 189.942,43

2)HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

2.1)Serviços Médicos -P. Física:

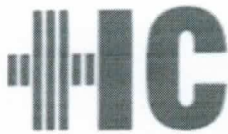
2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 001	CH. 854090	R\$	2.362,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 002	Transf. C.C	R\$	5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 003	Transf. C.C	R\$	9.132,31
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 004	Transf. C.C	R\$	2.372,74
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 005	CH. 854091	R\$	1.992,80
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 006	Transf. C.C	R\$	3.357,85
TOTAL.....	R\$	25.215,00

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000089	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000015	CH. 854089	R\$	3.378,60
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000071	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000072	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000040	Transf. C.C	R\$	1.643,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000168	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000169	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000086	Transf. C.C	R\$	4.400,00
2.2.9 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000099	Doc Eletrônico	R\$	2.092,85
TOTAL.....	R\$	40.842,57

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 66.057,57

[Handwritten signatures and notes]



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL		
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	124.732,53
1.2 Férias	R\$	18.244,27
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	46.965,63
2) HONORÁRIOS MÉDICOS:		
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	25.215,00
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	40.842,57
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)	R\$	256.000,00

Carmo-RJ, 15 de Janeiro de 2016.

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedora

Elyse de Souza Gonçalves
Téc. Contábil

Antonio Jose da Silva
Tesorero

Marcelo 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 DEZEMBRO/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,



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/12/2015.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção DEZEMBRO/2015	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/12/2015)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 022127	TRANSF.C.C.	R\$ 513,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002535	TRANSF.C.C.	R\$ 1.208,90
1.1.3 José de Souza da Silva	NF Nº 000143	TRANSF.C.C.	R\$ 710,22
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003009	TRANSF.C.C.	R\$ 2.214,37
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000756	TRANSF.C.C.	R\$ 1.715,60
TOTAL.....			R\$ 6.362,09

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001126	PAGTO ELETR.	R\$ 848,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 002731	TRANSF.C.C.	R\$ 999,10
1.2.3 Plastlab Ind.e Com. de Art.Plast.Ltda	NF Nº 012686	TRANSF.C.C.	R\$ 1.859,10
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000757	TRANSF.C.C.	R\$ 134,90
1.2.5 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 036356	TRANSF.C.C.	R\$ 418,25
1.2.6 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 036357	TRANSF.C.C.	R\$ 735,52
TOTAL			R\$ 4.994,87

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000484	TRANSF.C.C.	R\$ 820,00
TOTAL			R\$ 820,00

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001073	TRANSF.C.C.	R\$ 1.278,25
TOTAL			R\$ 1.278,25

1.5) Material de Manutenção:

1.5.1 Castromar Mat. De Construção Ltda	NF Nº 001123	TRANSF.C.C.	R\$ 103,77
1.5.2 Raocarmo Mat.de Construção Ltda	NF Nº 000318	TRANSF.C.C.	R\$ 256,73
TOTAL			R\$ 360,50

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial Ltda	NF Nº 007933	TRANSF.C.C.	R\$ 1.873,30
2.1.2 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 328579	TRANSF.C.C.	R\$ 1.980,00
2.1.3 FSD Artigos Hospitalares e Higienicos Ltda	NF Nº 010566	TRANSF.C.C.	R\$ 980,00
2.1.4 Futura Distr. De Med. E Prod. De Saude Ltda	NF Nº 003896	TRANSF.C.C.	R\$ 3.316,23
2.1.5 Futura Distr. De Med. E Prod. De Saude Ltda	NF Nº 003899	TRANSF.C.C.	R\$ 1.633,80
2.1.6 Line Suture Ltda	NF Nº 006208	TRANSF.C.C.	R\$ 625,68
TOTAL.....			R\$ 10.409,01



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização			
3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000377	PAGTO ELET.	R\$ 450,00
TOTAL.....			R\$ 450,00
3.2) Aluguel de Impressora			
3.2.1 A.M.S.Gontijo - EPP	NF Nº 000259	PAGTO ELET.	R\$ 792,00
TOTAL.....			R\$ 792,00
3.3) Serviços Advocatícios			
3.3.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000234	TRANSF.C.C.	R\$ 1.306,80
TOTAL.....			R\$ 1.306,80
3.4) Manutenção de Equip.de Informática			
3.4.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 00081	PAGTO ELET.	R\$ 1.700,00
TOTAL.....			R\$ 1.700,00
3.5) Telefonia fixa			
3.5.1 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1670827	PAGTO ELET.	R\$ 395,20
3.5.2 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1670832	PAGTO ELET.	R\$ 417,00
3.5.3 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1670848	PAGTO ELET.	R\$ 452,92
3.5.4 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1670853	PAGTO ELET.	R\$ 261,36
TOTAL.....			R\$ 1.526,48

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 6.362,09
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:	R\$ 4.994,87
1.3) Gás de Cozinha:	R\$ 820,00
1.4) Material de Expediente:	R\$ 1.278,25
1.5) Material de Manutenção:	R\$ 360,50

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos:	R\$ 10.409,01
--------------------------------	---------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização	R\$ 450,00
3.2) Aluguel de Impressora	R\$ 792,00
3.3) Serviços Advocatícios	R\$ 1.306,80
3.4) Manutenção de Equip.de Informática	R\$ 1.700,00
3.5) Telefonia fixa	R\$ 1.526,48

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 15 de Janeiro 2016

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 DEZEMBRO/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.