



PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 27/02/2015	R\$	169.000,00
Repasse de subvenção em 02/03/2015.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2015	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 27/02/2015)
 (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/03/2015)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha	Transf.C.C.	R\$	107.497,85
TOTAL.....			R\$	107.497,85

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C.	R\$	24.322,02
TOTAL.....			R\$	24.322,02

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Fevereiro/2015	Transf. C.C	R\$	13.362,34
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Fevereiro/2015	Transf. C.C	R\$	14.651,45
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Fevereiro/2015	Transf. C.C	R\$	586,11
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Mensalidade Fevereiro/2015	Transf. C.C	R\$	38,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Mensalidade Fevereiro/2015	Transf. C.C	R\$	520,96
1.3.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Mensalidade Fevereiro/2015	Transf. C.C	R\$	414,50
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Mensalidade Fevereiro/2015	Transf. C.C	R\$	4.634,03
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 87-77.2014.8.19.0060	Desc.Folha Fevereiro/2015	Transf. C.C	R\$	302,36
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Fevereiro/2015	Doc	R\$	788,00
1.3.10 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Fevereiro/2015	Pagto Eletr.	R\$	12.781,00
TOTAL.....			R\$	48.078,75

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 179.898,62

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 032	CH. 854045	R\$	2.360,12
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 033	Trasnf. C.C	R\$	5.989,97
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 034	Transf. C.C	R\$	9.172,25
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 035	Transf. C.C	R\$	1.351,00
2.1.5 Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 036	Transf. C.C	R\$	3.410,96
TOTAL.....			R\$	22.284,30

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000012	Transf. C.C	R\$	3.201,25
2.2.2 Clínica Médica Dr. José Augusto A.Oliveira	NF Nº 000003	CH. 854046	R\$	6.132,16
2.2.3 Clínica Médica Dr. Luciano Sales Lugão	NF Nº 000009	Transf. C.C	R\$	3.988,62
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000010	CH. 854047	R\$	6.569,50
2.2.5 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000011	CH. 854048	R\$	6.569,50
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000020	Transf. C.C	R\$	5.474,58
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000021	Transf. C.C	R\$	7.664,42
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000014	Transf. C.C	R\$	2.768,00
2.1.9 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000026	Doc	R\$	1.449,05
2.2.10 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000003	Transf. C.C	R\$	4.000,00
2.2.11 WTS Orthos Eireli - ME	NF Nº 000008	Transf. C.C	R\$	6.000,00
TOTAL.....			R\$	53.817,08

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 76.101,38

Realizado e autorizado



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	107.497,85
1.2 Férias	R\$	24.322,02
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	48.078,75

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	22.284,30
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	53.817,08

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2) R\$ 256.000,00

Carmo-RJ, 12 de Março de 2015.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora

Elyse de Souza Gonçalves
Téc. Contábil

Antonio Jose da Silva
Tesorero

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 Saude, no mês de FEVEREIRO/2015, aprovado pela Lei nº 1697 de 15 de DEZEMBRO de 2014, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 17/12/2014.

A referida Subvenção está prevista na cláusula segunda do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2009,



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITAS

Repasso de subvenção em 24/02/2015.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2015	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 24/02/2015)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 020992	TRANSF.C.C.	R\$ 372,60
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 001964	TRANSF.C.C.	R\$ 1.158,41
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 325/327	TRANSF.C.C.	R\$ 1.285,90
1.1.4 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000315	TRANSF.C.C.	R\$ 882,98
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002617	TRANSF.C.C.	R\$ 432,63
1.1.6 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000215	CH. 851617	R\$ 532,00
1.1.7 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000654	TRANSF.C.C.	R\$ 510,49
TOTAL.....			R\$ 5.175,01

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 021676	TRANSF.C.C.	R\$ 932,70
1.2.2 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 021678	TRANSF.C.C.	R\$ 101,40
1.2.3 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 000964	PAGTO ELETR	R\$ 509,90
1.2.4 Labplast Ind.Com.de Artef.Plásticos Ltda	NF Nº 010346	TRANSF.C.C.	R\$ 804,80
1.2.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000655	TRANSF.C.C.	R\$ 407,20
1.2.6 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 030756	TRANSF.C.C.	R\$ 29,80
1.2.7 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 030757	TRANSF.C.C.	R\$ 335,51
1.2.8 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 005227	PAGTO ELETR	R\$ 1.485,86
TOTAL			R\$ 4.607,17

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000398	TRANSF.C.C.	R\$ 761,96
TOTAL			R\$ 761,96

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 Freejet de Friburgo Papelaria e informática Ltda	NF Nº 001314	PAGTO ELETR.	R\$ 509,40
1.4.2 M C Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000540	CH. 851613	R\$ 949,00
TOTAL			R\$ 1.458,40

1.5) Combustível:

1.5.1 Auto Posto Oito Irmãos Ltda	NF Nº 001325	CH. 851616	R\$ 1.600,00
TOTAL			R\$ 1.600,00

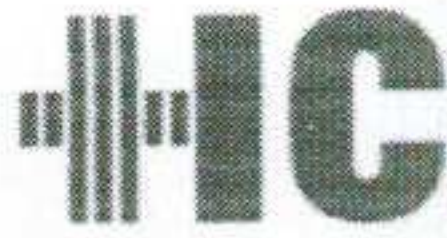
1.6) Material de Informática:

1.6.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000039	CH. 851618	R\$ 145,13
TOTAL			R\$ 145,13

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial Hospitalar Ltda EPP	NF Nº 006793	TRANSF.C.C.	R\$ 2.846,00
2.1.2 Claudiana Souza Castro	NF Nº 6283158	TRANSF.C.C.	R\$ 571,44
2.1.3 Diskmed Pádua Distr.Medicamentos Ltda	NF Nº 0307482	PAGTO ELETR.	R\$ 826,50
2.1.4 Global Hospitalar Imp. E Com. Ltda ME	NF Nº 004430	PAGTO ELETR.	R\$ 2.459,75
2.1.5 Tidimar Com. de Prod. Méd. Hosp. Ltda	NF Nº 005472	TRANSF.C.C.	R\$ 2.846,43
TOTAL.....			R\$ 9.550,12



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Esterilização de Instrumento Cirúrgico

3.1.1 FGF Com.Serv.Esterilização em óx.Etileno Ltda	NF N° 251508/251842/252172/ 252490/252819/253257	TRANSF.C.C.	R\$ 220,59
---	--	-------------	------------

TOTAL..... R\$ 220,59

3.2) Manutenção de Equip.de Informática

3.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF N° 00012	CH. 851614	R\$ 1.480,00
3.2.2 Softline Informática Ltda	NF N° 02089	PAGTO ELET.	R\$ 622,97

TOTAL..... R\$ 2.102,97

3.3) Serviços Advocáticos

3.3.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF N° 000053	TRANSF.C.C.	R\$ 1.200,00
--	--------------	-------------	--------------

TOTAL..... R\$ 1.200,00

3.4) Serviços de Manutenção em Telefonia

3.4.1 Gilmar da Silva Lima	NF N° 000003	CH. 851615	R\$ 500,00
----------------------------	--------------	------------	------------

TOTAL..... R\$ 500,00

3.5) Aluguel de Impressoras

3.5.1 Tangum Mediator Consulting Ltda	NF N° 002384	PAGTO ELET.	R\$ 857,76
---------------------------------------	--------------	-------------	------------

TOTAL..... R\$ 857,76

3.6) Telefonia fixa

3.6.1 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1248503	PAGTO ELET.	R\$ 399,34
3.6.2 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1248507	PAGTO ELET.	R\$ 487,79
3.6.3 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1248521	PAGTO ELET.	R\$ 606,27
3.6.4 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1248526	PAGTO ELET.	R\$ 327,49

TOTAL..... R\$ 1.820,89

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:	R\$ 5.175,01
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 4.607,17
1.3) Gás de Cozinha:	R\$ 761,96
1.4) Material de Expediente:	R\$ 1.458,40
1.5) Combustível:	R\$ 1.600,00
1.6) Material de Informática:	R\$ 145,13

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos	R\$ 9.550,12
-------------------------------	--------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Esterilização de Instrumento Cirúrgico	R\$ 220,59
3.2) Manutenção de Equip.de Informática:	R\$ 2.102,97
3.3) Serviços Advocáticos:	R\$ 1.200,00
3.4) Serviços de Manutenção em Telefonia:	R\$ 500,00
3.5) Aluguel de Impressoras	R\$ 857,76
3.6) Telefonia Fixa:	R\$ 1.820,89

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 12 de Março de 2015

Ercilia 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 FEVEREIRO/2015, aprovado pela Lei nº 1697 de 15 de Dezembro de 2014, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 17/12/2014.

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