



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/02/2016.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2016	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/02/2016)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 022354	TRANSF.C.C.	R\$ 558,60
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002644	TRANSF.C.C.	R\$ 1.363,95
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00409 / 00410	TRANSF.C.C.	R\$ 1.215,57
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003063	TRANSF.C.C.	R\$ 2.382,55
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000762	TRANSF.C.C.	R\$ 1.292,76
TOTAL.....			R\$ 6.813,43

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001155	PAGTO ELETR.	R\$ 860,00
1.2.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 002793	TRANSF.C.C.	R\$ 753,30
1.2.3 Labplast Ind e Com de Art Plasticos Ltda	NF Nº 012418	TRANSF.C.C.	R\$ 870,10
1.2.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003062	TRANSF.C.C.	R\$ 41,30
1.2.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000763	TRANSF.C.C.	R\$ 225,00
1.2.6 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 037417	TRANSF.C.C.	R\$ 129,45
1.2.7 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 037418	TRANSF.C.C.	R\$ 232,26
1.2.8 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 037441	TRANSF.C.C.	R\$ 261,45
1.2.9 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 037442	TRANSF.C.C.	R\$ 86,71
1.2.10 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 006384	PAGTO ELETR.	R\$ 1.371,69
TOTAL			R\$ 4.831,26

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000492	TRANSF.C.C.	R\$ 820,00
TOTAL			R\$ 820,00

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 MC Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000611	TRANSF.C.C.	R\$ 695,00
1.4.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001110	TRANSF.C.C.	R\$ 612,35
TOTAL			R\$ 1.307,35

1.5) Material de Manutenção:

1.5.1 Castromar Mat. De Construção Ltda	NF Nº 001140	TRANSF.C.C.	R\$ 193,15
1.5.2 Raçocarmo Mat.de Construção Ltda	NF Nº 000323	TRANSF.C.C.	R\$ 292,27
TOTAL			R\$ 485,42

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial Ltda	NF Nº 008126	TRANSF.C.C.	R\$ 3.019,60
2.1.2 Drogalém Ltda	NF Nº 002562	TRANSF.C.C.	R\$ 252,30
2.1.3 Multifarma Produtos Hospitalares Ltda	NF Nº 038707	TRANSF.C.C.	R\$ 3.322,36
2.1.4 Tidimar Com.de Prod.Med.Hospitalares Ltda	NF Nº 009442	TRANSF.C.C.	R\$ 5.244,09
TOTAL.....			R\$ 11.838,35




3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização				
3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF N° 000064	PAGTO ELET.	R\$	450,00
TOTAL.....			R\$	450,00
3.2) Serviços Advocatícios				
3.2.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF N° 000028	TRANSF.C.C.	R\$	1.306,80
TOTAL.....			R\$	1.306,80
3.3) Manutenção de Equip.de Informática				
3.3.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF N° 000006	PAGTO ELET.	R\$	1.700,00
TOTAL.....			R\$	1.700,00
3.4) Telefonia fixa				
3.4.1 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1093325	PAGTO ELET.	R\$	118,25
3.4.2 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1093330	PAGTO ELET.	R\$	112,78
3.4.3 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1093346	PAGTO ELET.	R\$	57,88
3.4.4 Telemar Norte Leste S/A	NF N° 1093350	PAGTO ELET.	R\$	158,48
TOTAL.....			R\$	447,39


RESUMO DE DESPESAS

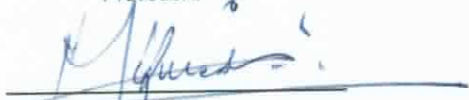
1) CONSUMO		R\$	6.813,43
1.1) Generos Alimentícios:		R\$	4.831,26
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:		R\$	820,00
1.3) Gás de Cozinha:		R\$	1.307,35
1.4) Material de Expediente:		R\$	485,42
1.5) Material de Manutenção:			
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$	11.838,35
2.1) Materiais e Medicamentos:			
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$	450,00
3.1) Dedetização		R\$	1.306,80
3.2) Serviços Advocatícios		R\$	1.700,00
3.3) Manutenção de Equip.de Informática		R\$	447,39
3.4) Telefonia fixa			
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	30.000,00

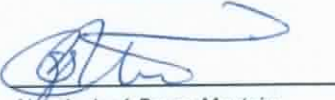
Carmo-RJ. 17 de Março 2016

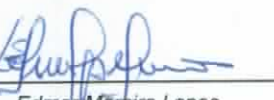

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


Vander de Souza Quindeler
Analista 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/2016, aprovado pela Lei nº 1794 de 21 de DEZEMBRO de 2015, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 29/12/2015.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

RECEITAS

Repasso de subvenção em 02/03/2016	R\$	87.000,00
Repasso de subvenção em 07/03/2016.....	R\$	169.000,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2016	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/03/2016)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/03/2016)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 02/2016	Transf.C.C.	R\$	121.234,99
TOTAL.....			R\$	121.234,99

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 02/2016	Transf.C.C.	R\$	9.620,74
TOTAL.....			R\$	9.620,74

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Fevereiro/2016	Pagto Eletr.	R\$	14.970,87
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Fevereiro/2016	Transf. C.C	R\$	9.767,87
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Fevereiro/2016	Doc	R\$	5.474,47
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Fevereiro/2016	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Fevereiro/2016	Transf. C.C	R\$	489,96
1.3.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Fevereiro/2016	Transf. C.C	R\$	553,50
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Fevereiro/2016	Transf. C.C	R\$	5.567,79
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Fevereiro/2016	Doc	R\$	880,00
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Fevereiro/2016	Transf. C.C	R\$	355,19
1.3.10 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Fevereiro/2016	Pagto Eletr.	R\$	16.026,43
TOTAL.....			R\$	54.108,08

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 184.963,81

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

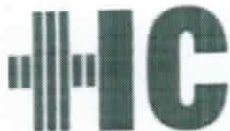
2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 049	CH. 854095	R\$	3.409,40
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 050	Transf. C.C	R\$	5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 051	Transf. C.C	R\$	9.211,11
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 052	Transf. C.C	R\$	1.544,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 053	CH. 854096	R\$	1.600,00
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 054	Transf. C.C	R\$	3.108,02
TOTAL.....			R\$	24.869,03

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000011	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000002	CH. 854097	R\$	3.754,00
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000012	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000013	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000050	Transf. C.C	R\$	1.536,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000014	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000015	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000010	Transf. C.C	R\$	2.400,00
2.2.9 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000013	Doc Eletrônico	R\$	1.449,04
2.2.10 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000006	Transf. C.C	R\$	7.700,00
TOTAL.....			R\$	46.167,16

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 71.036,19

ellen Macedo



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	121.234,99
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	9.620,74
1.2 Férias	R\$	54.108,08
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas		
2) HONORÁRIOS MÉDICOS:		
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	24.869,03
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	46.167,16
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)	R\$	256.000,00

Carmo-RJ, 17 de Março de 2016.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora

Vander de Souza Quindeler
Analista Contábil

Antonio José da Silva
Tesoureiro

Márcio 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/2016, aprovado pela Lei nº 1794 de 21 de DEZEMBRO de 2015, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 29/12/2015.

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