



PRESTAÇÃO DE CONTAS
 MÊS DE JANEIRO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 02/02/2015.....	R\$	87.000,00
Repasse de subvenção em 02/02/2015	R\$	169.000,00
Total Subvenção JANEIRO/2014	R\$	256.000,00

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

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha	Transf.C.C.	R\$	105.057,43
TOTAL.....			R\$	105.057,43

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C.	R\$	30.487,08
TOTAL.....			R\$	30.487,08

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Janeiro/2015	Transf. C.C	R\$	13.559,75
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Janeiro/2015	Transf. C.C	R\$	14.350,17
1.3.3 Plan Minas Assistencial	Mensalidade Janeiro/2015	Transf. C.C	R\$	38,00
1.3.4 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Mensalidade Janeiro/2015	Transf. C.C	R\$	542,48
1.3.5 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Mensalidade Janeiro/2015	Transf. C.C	R\$	414,50
1.3.6 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Mensalidade Janeiro/2015	Transf. C.C	R\$	4.525,39
1.3.7 Pensão Alimentícia Proc. 87-77.2014.8.19.0060	Desc.Folha Janeiro/2015	Transf. C.C	R\$	305,98
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Janeiro/2015	Doc	R\$	788,00
1.3.9 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Janeiro/2015	Pagto Eletr.	R\$	9.542,83
TOTAL.....			R\$	44.067,10

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 179.611,61

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 017	CH. 854044	R\$	2.802,30
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 018	Trasnf. C.C	R\$	5.114,40
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 019	Transf. C.C	R\$	8.701,98
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 020	Transf. C.C	R\$	1.930,00
2.1.5 Porfirio de Souza Ferreira	RPA Nº 021	Transf. C.C	R\$	1.580,65
2.1.6 Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 022	Transf. C.C	R\$	3.410,96
TOTAL.....			R\$	23.540,29

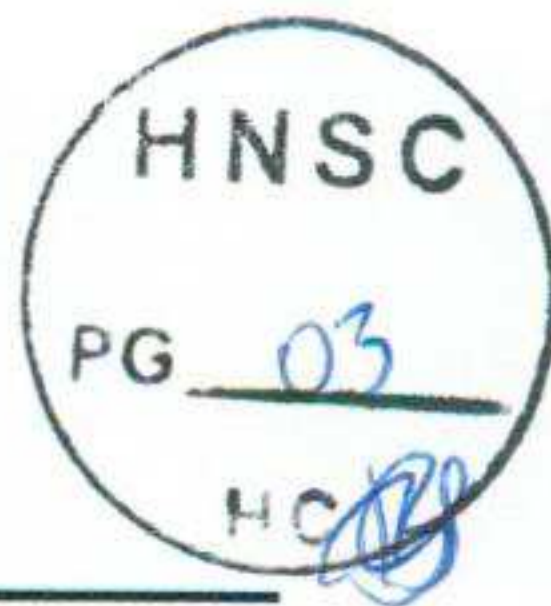
2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000009	Transf. C.C	R\$	2.896,68
2.2.2 Clínica Médica Dr. José Augusto A.Oliveira	NF Nº 000002	CH. 854041	R\$	6.005,92
2.2.3 Clínica Médica Dr. Luciano Sales Lugão	NF Nº 000004	Transf. C.C	R\$	3.754,00
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000004	CH. 854042	R\$	7.000,00
2.2.5 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000005	CH. 854043	R\$	7.000,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000013	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000014	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.9 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000005	Transf. C.C	R\$	3.052,50
2.2.8 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000001	Transf. C.C	R\$	4.000,00
2.2.9 WTS Orthos Eireli - ME	NF Nº 000005	Transf. C.C	R\$	6.000,00
TOTAL.....			R\$	52.848,10

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 76.388,39

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	105.057,43
1.2 Férias	R\$	30.487,08
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	44.067,10

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	23.540,29
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	52.848,10

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

Carmo-RJ, 10 de Fevereiro de 2015.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora

Elyse de Souza Gonçalves
Téc. Contábil

Antonio Jose 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 Saude, no mês de JANEIRO/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 JANEIRO DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 02/02/2015.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JANEIRO/2015	R\$ 30.000,00

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

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 020897	TRANSF.C.C.	R\$ 471,60
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 001903	TRANSF.C.C.	R\$ 1.498,50
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000324	TRANSF.C.C.	R\$ 553,77
1.1.4 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000207	CH. 851612	R\$ 477,25
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000651	TRANSF.C.C.	R\$ 610,40
1.1.6 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000313	TRANSF.C.C.	R\$ 559,43
TOTAL.....			R\$ 4.170,95

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 021557	TRANSF.C.C.	R\$ 584,15
1.2.2 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 021558	TRANSF.C.C.	R\$ 437,20
1.2.3 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 000958	PAGTO ELETR	R\$ 505,20
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000652	TRANSF.C.C.	R\$ 161,34
1.2.5 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 030338	TRANSF.C.C.	R\$ 240,11
1.2.6 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 005141	PAGTO ELETR	R\$ 1.282,55
TOTAL			R\$ 3.210,55

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000393	TRANSF.C.C.	R\$ 763,00
TOTAL			R\$ 763,00

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 Freejet de Friburgo Papelaria e informatica Ltda	NF Nº 001280	PAGTO ELETR.	R\$ 625,50
1.4.2 H3M Varejo Eireli ME - Varejo da Praça	NF Nº 001241	CH. 851611	R\$ 310,00
1.4.3 M C Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000539	CH. 851608	R\$ 1.144,00
TOTAL			R\$ 2.079,50

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Line Suture Ltda	NF Nº 005003	TRANSF.C.C.	R\$ 735,60
2.1.2 Global Hospitalar Imp. E Com. Ltda ME	NF Nº 004016	PAGTO ELETR.	R\$ 2.807,92
TOTAL.....			R\$ 3.543,52

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção de Equip.de Informática

3.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 00004	CH. 851609	R\$ 1.480,00
TOTAL.....			R\$ 1.480,00

3.2) Serviços Advocáticos

3.2.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000024	TRANSF.C.C.	R\$ 1.200,00
TOTAL.....			R\$ 1.200,00

3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia

3.3.1 Gilmar da Silva Lima	NF Nº 000001	CH. 851610	R\$ 500,00
TOTAL.....			R\$ 500,00

3.4) Telefonia fixa

3.4.1 Telemar Norte Leste S/A	FAT.Nº 2000549743431	PAGTO ELET.	R\$ 778,10
3.4.2 Telemar Norte Leste S/A	FAT.Nº 2000549743437	PAGTO ELET.	R\$ 543,28
3.4.3 Telemar Norte Leste S/A	FAT.Nº 2000549743417	PAGTO ELET.	R\$ 576,16
3.4.4 Telemar Norte Leste S/A	FAT.Nº 2000549743413	PAGTO ELET.	R\$ 658,36
TOTAL.....			R\$ 2.555,90

3.5) Energia Elétrica

3.5.1 Light Serviços de Eletricidade S.A	NF Nº 003361	PAGTO ELET.	R\$ 10.496,58
TOTAL.....			R\$ 10.496,58



RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO	
1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 4.170,95
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:	R\$ 3.210,55
1.3) Gás de Cozinha:	R\$ 763,00
1.4) Material de Expediente:	R\$ 2.079,50
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS	
2.1) Materiais e Medicamentos	R\$ 3.543,52
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS	
3.1) Manutenção de Equip.de Informática:	R\$ 1.480,00
3.2) Serviços Advocatícios:	R\$ 1.200,00
3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia:	R\$ 500,00
3.4) Telefonia Fixa:	R\$ 2.555,90
3.5) Energia Elétrica:	R\$ 10.496,58
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 10 de Fevereiro de 2015


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


Elyse de Souza Gonçalves
Téc. Contábil


Antonio José da Silva
Tesoureiro


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 Saúde, no mês de JANEIRO/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.