

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2016

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/01/2016	R\$	87.000,00
Repasse de subvenção em 02/02/2016.....	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 29/01/2016)

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

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha Ref. 01/2016	Transf.C.C.	R\$	120.853,76
TOTAL.....			R\$	120.853,76

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 01/2016	Transf.C.C.	R\$	26.146,50
TOTAL.....			R\$	26.146,50

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Janeiro/2016	Pagto Eletr.	R\$	15.372,92
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Janeiro/2016	Transf. C.C	R\$	10.626,56
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Janeiro/2016	Doc	R\$	4.540,30
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Janeiro/2016	Transf. C.C	R\$	22,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Janeiro/2016	Transf. C.C	R\$	542,44
1.3.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Janeiro/2016	Transf. C.C	R\$	549,50
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Janeiro/2016	Transf. C.C	R\$	5.664,89
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Janeiro/2016	Doc	R\$	880,00
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Janeiro/2016	Transf. C.C	R\$	148,44
1.3.10 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Janeiro/2016	Pagto Eletr.	R\$	75,39
TOTAL.....			R\$	38.422,44

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 185.422,70

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

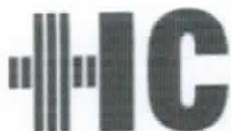
2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 019	CH. 854092	R\$	2.362,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 020	Transf. C.C	R\$	5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 021	Transf. C.C	R\$	8.996,64
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 022	Transf. C.C	R\$	1.737,00
2.1.5 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 023	CH. 854093	R\$	1.600,00
2.1.6 Wilson Rezende R da Silva	RPA Nº 025	Transf. C.C	R\$	2.027,80
TOTAL.....			R\$	22.720,74

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000006	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Méd.Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 000001	CH. 854094	R\$	4.129,40
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000007	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000008	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 000046	Transf. C.C	R\$	1.550,00
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000007	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000008	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000003	Transf. C.C	R\$	4.000,00
2.2.9 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF Nº 000008	Doc Eletrônico	R\$	1.449,04
2.2.10 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000004	Transf. C.C	R\$	7.400,00
TOTAL.....			R\$	47.856,56

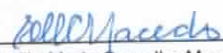
TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 70.577,30





RESUMO DE DESPESAS


1) DESPESAS DE PESSOAL		
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	120.853,76
1.2 Férias	R\$	26.146,50
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	38.422,44
2) HONORÁRIOS MÉDICOS:		
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	22.720,74
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	47.856,56
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)	R\$	256.000,00

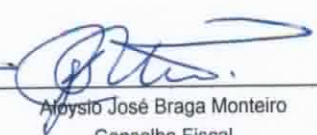
Carmo-RJ, 17 de Fevereiro de 2016.



Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


Vander de Souza Quindeler
Analista 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 Saúde, no mês de JANEIRO/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,



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
MÊS DE JANEIRO DE 2016

RECEITAS

Repasso de subvenção em 01/02/2016.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JANEIRO/2016	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/02/2016)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 022223	TRANSF.C.C.	R\$ 554,80
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002583	TRANSF.C.C.	R\$ 1.299,00
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00401 / 00402	TRANSF.C.C.	R\$ 1.022,39
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 003033	TRANSF.C.C.	R\$ 2.536,54
1.1.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000758	TRANSF.C.C.	R\$ 946,71
TOTAL.....			R\$ 6.359,44

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr. A.Paraiba	NF Nº 024146	TRANSF.C.C.	R\$ 689,82
1.2.2 100% Embalagens Distr. A.Paraiba	NF Nº 024147	TRANSF.C.C.	R\$ 422,98
1.2.3 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 001141	PAGTO ELETR.	R\$ 671,60
1.2.4 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 002768	TRANSF.C.C.	R\$ 321,85
1.2.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 0003031	TRANSF.C.C.	R\$ 53,60
1.2.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000759	TRANSF.C.C.	R\$ 204,00
1.2.7 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000760	TRANSF.C.C.	R\$ 22,26
1.2.8 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000761	TRANSF.C.C.	R\$ 22,26
1.2.9 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 036884	TRANSF.C.C.	R\$ 269,00
1.2.10 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 036885	TRANSF.C.C.	R\$ 303,87
1.2.11 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 006304	PAGTO ELETR.	R\$ 1.618,90
TOTAL			R\$ 4.600,14

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000488	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 000606	TRANSF.C.C.	R\$ 439,00
TOTAL			R\$ 439,00

1.5) Material de Manutenção:

1.5.1 Castromar Mat. De Construção Ltda	NF Nº 001130	TRANSF.C.C.	R\$ 220,55
1.5.2 Raçocarmo Mat.de Construção Ltda	NF Nº 000321	TRANSF.C.C.	R\$ 194,37
TOTAL			R\$ 414,92

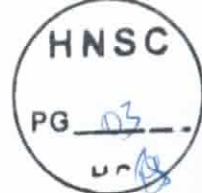
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial Ltda	NF Nº 008023	TRANSF.C.C.	R\$ 552,00
2.1.2 Diskmed Pádua Distr.Med.Ltda	NF Nº 331463	PAGTO ELETR.	R\$ 547,20
2.1.3 Drogalém Ltda	NF Nº 002532	TRANSF.C.C.	R\$ 142,34
2.1.4 Global Hospitalar Imp. E Com. Ltda	NF Nº 015835	TRANSF.C.C.	R\$ 940,45
2.1.5 Girofarma Medicamentos Ltda	NF Nº 024823	TRANSF.C.C.	R\$ 1.974,93
2.1.6 Futura Distr. De Med. E Prod. De Saude Ltda	NF Nº 002622	TRANSF.C.C.	R\$ 608,00
2.1.7 Futura Distr. De Med. E Prod. De Saude Ltda	NF Nº 004096	TRANSF.C.C.	R\$ 2.588,92
2.1.8 Futura Distr. De Med. E Prod. De Saude Ltda	NF Nº 004100	TRANSF.C.C.	R\$ 2.847,20
2.1.9 Tidimar Com.de Prod. Méd.Hosp.Ltda	NF Nº 009160	PAGTO ELETR.	R\$ 2.482,76
TOTAL.....			R\$ 12.683,80

Colleen Macedo

[Handwritten signature]



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização				
3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000034	PAGTO ELET.	R\$	450,00
TOTAL.....			R\$	450,00
3.2) Aluguel de Impressora				
3.2.1 A.M.S.Gontijo - EPP	NF Nº 000312	PAGTO ELET.	R\$	792,00
TOTAL.....			R\$	792,00
3.3) Serviços Advocáticos				
3.3.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000014	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 00001	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 1108647	PAGTO ELET.	R\$	116,94
3.5.2 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1108667	PAGTO ELET.	R\$	69,71
3.5.3 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1108652	PAGTO ELET.	R\$	113,26
3.5.4 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1108671	PAGTO ELET.	R\$	133,99
TOTAL.....			R\$	433,90

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO		R\$	6.359,44
1.1) Generos Alimentícios:		R\$	4.600,14
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:		R\$	820,00
1.3) Gás de Cozinha:		R\$	439,00
1.4) Material de Expediente:		R\$	414,92
1.5) Material de Manutenção:			
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$	12.683,80
2.1) Materiais e Medicamentos:			
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$	450,00
3.1) Dedetização		R\$	792,00
3.2) Aluguel de Impressora		R\$	1.306,80
3.3) Serviços Advocáticos		R\$	1.700,00
3.4) Manutenção de Equip.de Informática		R\$	433,90
3.5) Telefonia fixa			
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	30.000,00

Carmo-RJ, 17 de Fevereiro 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 JANEIRO/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.