



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
 MÊS DE ABRIL DE 2014

**RECEITAS**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Repasse de subvenção em 05/05/2014.....  | R\$        | 87.000,00         |
| Repasse de subvenção em 05/05/2014 ..... | R\$        | 150.000,00        |
| <b>Total Subvenção ABRIL/2014 .....</b>  | <b>R\$</b> | <b>237.000,00</b> |

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/05/2014)  
 ( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/05/2014)

**DESPESAS**

**1) DESPESAS DE PESSOAL:**

**1.1) Remuneração de Pessoal:**

|                                 |       |             |            |                   |
|---------------------------------|-------|-------------|------------|-------------------|
| 1.1.1 Pagamento de Funcionarios | Folha | Transf.C.C. | R\$        | 107.935,12        |
| <b>TOTAL.....</b>               |       |             | <b>R\$</b> | <b>107.935,12</b> |

**1.2) Férias**

|                           |  |            |            |                  |
|---------------------------|--|------------|------------|------------------|
| 1.2.1 Pagamento de Férias |  | Transf.C.C | R\$        | 17.000,26        |
| <b>TOTAL.....</b>         |  |            | <b>R\$</b> | <b>17.000,26</b> |

**1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas**

|  |                             |              |            |                  |
|--|-----------------------------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.1 FGTS   | Referente Abril/2014        | Transf. C.C  | R\$        | 12.464,87        |
| 1.3.2 Emprestimo Consignado BB                     | Desc.Folha Abril/2014       | Transf. C.C  | R\$        | 11.182,65        |
| 1.3.3 Secr. da Receita Federal - INSS              | Referente Abril/2014        | Pagto Eletr. | R\$        | 16.458,55        |
| 1.3.4 Secr. da Receita Federal - IRRF Funcionários | Referente Abril/2014        | Pagto Eletr. | R\$        | 1.021,82         |
| 1.3.5 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho       | Mens. Abril/2014 - NF. 0033 | Transf. C.C  | R\$        | 4.596,99         |
| 1.3.6 Plan Minas Assistencial                      | Mensalidade Abril/2014      | Transf. C.C  | R\$        | 38,00            |
| 1.3.7 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude            | Mensalidade Abril/2014      | Transf. C.C  | R\$        | 385,54           |
| <b>TOTAL.....</b>                                  |                             |              | <b>R\$</b> | <b>46.148,42</b> |

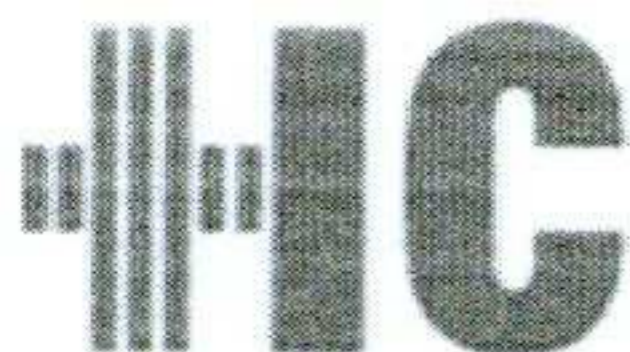
**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 171.083,80**

**2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO**

**2.1) Serviços Médicos -P. Física:**

|   |                      |              |            |                  |
|---|----------------------|--------------|------------|------------------|
| 2.1.1 Jose Augusto Alves de Oliveira            | RPA Nº 097           | Transf. C.C  | R\$        | 6.631,80         |
| 2.1.2 Fernando Camilo Jorge                     | RPA Nº 098           | Transf. C.C  | R\$        | 3.898,39         |
| 2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende                  | RPA Nº 099           | Transf. C.C  | R\$        | 7.344,49         |
| 2.1.4 Rogério Costa Vieira                      | RPA Nº 100           | Transf. C.C  | R\$        | 3.695,56         |
| 2.1.5 Luiz Marcelo Vargas Ferreira              | RPA Nº 101           | Transf. C.C  | R\$        | 1.333,00         |
| 2.1.6 Wilson Rezende R. da Silva                | RPA Nº 102           | Transf. C.C  | R\$        | 2.215,33         |
| 2.1.7 Porfirio de Souza Ferreira                | RPA Nº 103           | Transf. C.C  | R\$        | 4.018,01         |
| 2.1.8 Érica de Freitas Lameira                  | RPA Nº 096           | CH. 854013   | R\$        | 2.354,08         |
| 2.1.9 Secr. da Receita Federal - IRRF/Autônomos | Referente Abril/2014 | Pagto Eletr. | R\$        | 3.590,57         |
| <b>TOTAL.....</b>                               |                      |              | <b>R\$</b> | <b>35.081,23</b> |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# Hospital Nossa Senhora do Carmo

Entidade Filantrópica - Proc. 244786/74 - Registrado no CEBES  
Reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal  
Reg. de Pessoas Jurídicas nº 93 Matr. INPS 20.259.280/0001  
C.I.G.C (MF) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.



## 2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

|   |                      |              |            |                  |
|---|----------------------|--------------|------------|------------------|
| 2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda                | NF Nº 000030         | Transf. C.C  | R\$        | 3.201,25         |
| 2.2.2 Wagner Cunha Carneiro - ME                      | NF Nº 000010         | Transf. C.C  | R\$        | 3.940,00         |
| 2.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME              | NF Nº 000041         | Transf. C.C  | R\$        | 7.883,40         |
| 2.2.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME              | NF Nº 000042         | Transf. C.C  | R\$        | 7.883,40         |
| 2.2.5 Roma Seg.e Med. Do Trabalho em Carmo L          | NF Nº 000029         | Transf. C.C  | R\$        | 1.801,70         |
| 2.2.6 WTS Orthos Eireli - ME                          | NF Nº 000003         | CH. 854014   | R\$        | 5.631,00         |
| 2.2.7 Secr. da Receita Federal - IRRF S/Notas Fiscais | Referente Abril/2014 | Pagto Eletr. | R\$        | 450,75           |
| <b>TOTAL.....</b>                                     |                      |              | <b>R\$</b> | <b>30.791,50</b> |

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 65.872,73**

## 3) CONSUMO

### 3.1) Generos Alimenticios:

|                                 |              |             |            |              |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 3.2.1 Praval Distribuidora Ltda | NF Nº 000510 | Transf. C/C | R\$        | 43,47        |
| <b>TOTAL .....</b>              |              |             | <b>R\$</b> | <b>43,47</b> |

**TOTAL DO ITEM 3 ..... R\$ 43,47**

## RESUMO DE DESPESAS

### 1) DESPESAS DE PESSOAL

|                                       |     |            |
|---------------------------------------|-----|------------|
| 1.1 Remuneração de Pessoal            | R\$ | 107.935,12 |
| 1.2 Férias                            | R\$ | 17.000,26  |
| 1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas | R\$ | 46.146,42  |

### 2) HONORÁRIOS MÉDICOS:


|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física   | R\$ | 35.081,23 |
| 2.2 Serviços Médicos - Pessoa Juridica | R\$ | 30.791,50 |


### 3) CONSUMO


|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| 3.1) Generos Alimenticios | R\$ | 43,47 |
|---------------------------|-----|-------|


**TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3) R\$ 237.000,00**


Carmo-RJ, 14 de Maio de 2014.


  
Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedora

  
Elyse de Souza Gonçalves  
Téc. Contábil

  
Antonio Jose da Silva  
Tesoureiro

  
Carlos Alberto Puga Bastos  
Conselho Fiscal

  
Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

  
Rogerio Carminati  
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saude, no mes de ABRIL/2014, aprovado pela Lei nº 1633 de 01 de ABRIL de 2014, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 05/04/2014.

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**  
 MÊS DE ABRIL DE 2014

**RECEITAS**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Repasso de subvenção em 05/05/2014..... | R\$ 30.000,00        |
| <b>Total Subvenção ABRIL/2014 .....</b> | <b>R\$ 30.000,00</b> |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/05/2014)

**DESPESAS**

**1) CONSUMO**

**1.1) Generos Alimenticios:**

|  |              |             |                     |
|--|--------------|-------------|---------------------|
| 1.1.1 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME       | NF N° 000226 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.750,10        |
| 1.1.2 Praval Distribuidora Ltda              | NF N° 000506 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.601,00        |
| 1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda      | NF N° 001280 | TRANSF.C.C. | R\$ 191,76          |
| 1.1.4 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda | NF N° 019346 | TRANSF.C.C. | R\$ 521,40          |
| 1.1.5 Padaria Carmense Ltda                  | NF N° 000117 | CH. 851569  | R\$ 528,25          |
| <b>TOTAL.....</b>                            |              |             | <b>R\$ 4.592,51</b> |

**1.2) Material Descartaveis/Limpeza:**

|   |              |             |                     |
|---|--------------|-------------|---------------------|
| 1.2.1 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME      | NF N° 000227 | TRANSF.C.C. | R\$ 617,24          |
| 1.2.2 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME      | NF N° 000228 | TRANSF.C.C. | R\$ 176,78          |
| 1.2.3 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda | NF N° 018755 | TRANSF.C.C. | R\$ 106,26          |
| 1.2.4 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda | NF N° 018756 | TRANSF.C.C. | R\$ 745,10          |
| 1.2.5 Praval Distribuidora Ltda             | NF N° 000507 | TRANSF.C.C. | R\$ 28,00           |
| 1.2.6 Praval Distribuidora Ltda             | NF N° 000508 | TRANSF.C.C. | R\$ 455,20          |
| <b>TOTAL .....</b>                          |              |             | <b>R\$ 2.128,58</b> |

**1.3) Gás de Cozinha:**

|                                |              |            |                   |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| 1.3.1 Leonardo Moreira Lima ME | NF N° 000203 | CH. 851567 | R\$ 845,00        |
| <b>TOTAL .....</b>             |              |            | <b>R\$ 845,00</b> |

**1.4) Material de expediente:**

|  |              |            |                   |
|--|--------------|------------|-------------------|
| 1.4.1 H3M Varejo Ltda- Varejo da Praça | NF N° 001158 | CH. 851570 | R\$ 39,66         |
| 1.4.2 M C Gráfica e Editora Ltda       | NF N° 000451 | CH. 851566 | R\$ 685,00        |
| <b>TOTAL .....</b>                     |              |            | <b>R\$ 724,66</b> |

**2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

**2.1) Materiais e Medicamentos**

|  |               |             |                      |
|--|---------------|-------------|----------------------|
| 2.1.1 Medicom Rio Farma Ltda                 | NF N° 24877   | TRANSF.C.C. | R\$ 2.874,12         |
| 2.1.2 ADL Conexão Comercial Ltda             | NF N° 6438    | TRANSF.C.C. | R\$ 961,63           |
| 2.1.3 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda   | NF N° 0234843 | TRANSF.C.C. | R\$ 4.730,23         |
| 2.1.4 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda   | NF N° 0234844 | TRANSF.C.C. | R\$ 101,23           |
| 2.1.5 Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda | NF N° 001517  | TRANSF.C.C. | R\$ 2.661,01         |
| <b>TOTAL.....</b>                            |               |             | <b>R\$ 11.328,22</b> |

*[Handwritten signatures and initials]*  
 [Signature] [Signature] [Signature]



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

|  |                   |             |                     |
|--|-------------------|-------------|---------------------|
| 3.1) Energia Elétrica                    |                   |             |                     |
| 3.1.1 Light Serviços de Eletricidade S/A | NF Nº 0003418     | PAGTO ELET. | R\$ 7.226,53        |
|  | <b>TOTAL.....</b> |             | <b>R\$ 7.226,53</b> |
| 3.2) Manutenção de Equip.de Informática  |                   |             |                     |
| 3.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda        | NF Nº 000030      | CH. 851565  | R\$ 1.480,00        |
|  | <b>TOTAL.....</b> |             | <b>R\$ 1.480,00</b> |
| 3.3) Serviços Advocatícios               |                   |             |                     |
| 3.3.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.   | NF Nº 000095      | TRANSF.C.C. | R\$ 1.182,00        |
|  | <b>TOTAL.....</b> |             | <b>R\$ 1.182,00</b> |
| 3.4) Serviços de Manutenção em Telefonia |                   |             |                     |
| 3.4.1 J.R Prestadora de Serviços Ltda    | NF Nº 000015      | CH. 851568  | R\$ 492,50          |
|  | <b>TOTAL.....</b> |             | <b>R\$ 492,50</b>   |

**RESUMO DE DESPESAS**

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| 1) CONSUMO                               |  | R\$ 4.592,51         |
| 1.1) Generos Alimentícios:               |  | R\$ 2.128,58         |
| 1.2) Material Descartáveis/Limpeza:      |  | R\$ 845,00           |
| 1.3) Gás de Cozinha:                     |  | R\$ 724,66           |
| 1.4) Gases Industriais:                  |  |                      |
| 2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS              |  | R\$ 11.328,22        |
| 2.1) Materiais e Medicamentos :          |  |                      |
| 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS                 |  | R\$ 7.226,53         |
| 3.1) Energia Elétrica                    |  | R\$ 1.480,00         |
| 3.2) Manutenção de Equip.de Informática  |  | R\$ 1.182,00         |
| 3.3) Serviços Advocatícios               |  | R\$ 492,50           |
| 3.4) Serviços de Manutenção em Telefonia |  |                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                |  | <b>R\$ 30.000,00</b> |

Carmo-RJ. 14 de Abril de 2014

Ercilia Maria Carvalho Macedo  
 Provedora

Elyse de Souza Gonçalves  
 Téc. Contábil

Antonio José da Silva  
 Tesoureiro

Carlos Alberto Puga Bastos  
 Conselho Fiscal

Aloysio José Braga Monteiro  
 Conselho Fiscal

Rogério Carminati  
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de ABRIL/2014, aprovado pela Lei nº 1633 de 01 de abril de 2014, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 05/04/2014.

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