

PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
MÊS DE ABRIL DE 2015

RECEITAS

Repasse de subvenção em 22/04/2015.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção ABRIL/2015	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 22/04/2015)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 021200	TRANSF.C.C.	R\$ 540,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 002074	TRANSF.C.C.	R\$ 1.438,56
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000336	TRANSF.C.C.	R\$ 1.168,29
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002702	TRANSF.C.C.	R\$ 1.095,44
1.1.5 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000233	CH. 851623	R\$ 532,00
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000663	TRANSF.C.C.	R\$ 2.005,46
TOTAL.....			R\$ 6.779,75

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 022064	TRANSF.C.C.	R\$ 822,64
1.2.2 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 022065	TRANSF.C.C.	R\$ 105,00
1.2.3 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 000995	TRANSF.C.C.	R\$ 623,00
1.2.4 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 002405	TRANSF.C.C.	R\$ 314,50
1.2.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002700	TRANSF.C.C.	R\$ 100,90
1.2.6 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002701	TRANSF.C.C.	R\$ 384,00
1.2.7 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 031931	TRANSF.C.C.	R\$ 514,69
1.2.8 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 031939	TRANSF.C.C.	R\$ 304,45
1.2.9 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 005413	PAGTO ELETR	R\$ 1.433,24
TOTAL			R\$ 4.602,42

1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 José Wilson de Carvalho ME	NF Nº 000415	TRANSF.C.C.	R\$ 761,96
TOTAL			R\$ 761,96

1.4) Material de Expediente:

1.4.1 Freejet de Friburgo Papelaria e informatica Ltda	NF Nº 001363	PAGTO ELETR.	R\$ 473,40
1.4.2 M C Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000558	TRANSF.C.C.	R\$ 682,20
TOTAL			R\$ 1.155,60

1.5) Ar Medicinal:

1.5.1 Farias & Ernani Ltda	NF Nº 000600	TRANSF.C.C.	R\$ 1.271,16
TOTAL			R\$ 1.271,16

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Almeida Wolff Comercial Hospitalar Ltda EPP	NF Nº 007012	TRANSF.C.C.	R\$ 662,40
2.1.2 Claudiana Souza Castro	NF Nº 6680472	TRANSF.C.C.	R\$ 728,00
2.1.3 Distrilaf Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 043343	PAGTO ELETR.	R\$ 1.954,07
2.1.4 Futura Distr.de Med. De Prod. De Saúde Ltda	NF Nº 001576	PAGTO ELETR.	R\$ 1.569,14
2.1.5 Tidimar Com. de Prod. Méd.Hosp. Ltda	NF Nº 006126	PAGTO ELETR.	R\$ 4.038,72
TOTAL.....			R\$ 8.952,33



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Dedetização				
3.1.1 Ambiental Vet Ltda - ME	NF Nº 000146	PAGTO ELET.	R\$	450,00
TOTAL.....			R\$	450,00
3.2) Manutenção de Equip.de Informática				
3.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 00026	CH. 851624	R\$	1.480,00
TOTAL.....			R\$	1.480,00
3.3) Serviços Advocaticios				
3.3.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000096	TRANSF.C.C.	R\$	1.306,80
TOTAL.....			R\$	1.306,80
3.4) Serviços de Manutenção em Telefonia				
3.4.1 Gilmar da Silva Lima	NF Nº 000013	TRANSF.C.C.	R\$	500,00
TOTAL.....			R\$	500,00
3.5) Aluguel de Impressora				
3.5.1 Tangum Mediator Consulting Ltda - EPP	NF Nº 002478	PAGTO ELET.	R\$	697,56
TOTAL.....			R\$	697,56
3.6) Telefonia fixa				
3.6.1 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1216855	PAGTO ELET.	R\$	476,35
3.6.2 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1216859	PAGTO ELET.	R\$	471,58
3.6.3 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1216873	PAGTO ELET.	R\$	665,81
3.6.4 Telemar Norte Leste S/A	NF Nº 1216877	PAGTO ELET.	R\$	428,68
TOTAL.....			R\$	2.042,42

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO				
1.1) Generos Alimenticios:			R\$	6.779,75
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:			R\$	4.602,42
1.3) Gás de Cozinha:			R\$	761,96
1.4) Material de Expediente:			R\$	1.155,60
1.5) Ar Medicinal:			R\$	1.271,16
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS				
2.1) Materiais e Medicamentos			R\$	8.952,33
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS				
3.1) Dedetização			R\$	450,00
3.2) Manutenção de Equip.de Informática:			R\$	1.480,00
3.3) Serviços Advocaticios:			R\$	1.306,80
3.4) Serviços de Manutenção em Telefonia:			R\$	500,00
3.5) Aluguel de Impressora			R\$	697,56
3.6) Telefonia Fixa:			R\$	2.042,42
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	30.000,00

Carmo-RJ. 11 de Maio de 2015

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedora

Elyse de Souza Gonçalves
 Téc. Contábil

Antonio José da Silva
 Tesoureiro

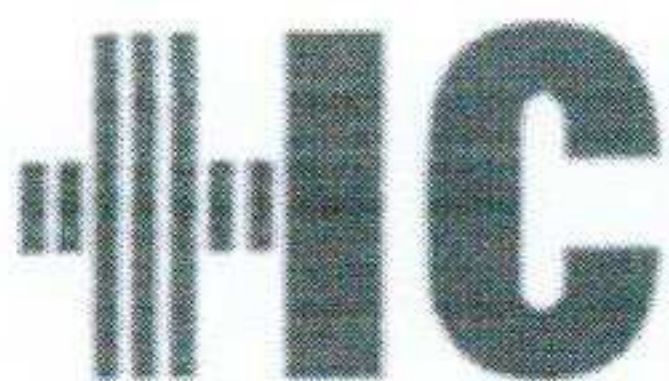
Marcio Ribeiro de Medeiros Bassan
 Conselho Fiscal

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 ABRIL/2015, aprovado pela Lei nº 1730 de 16 de ABRIL de 2015, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 16/04/2015.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2015

RECEITAS

Repasso de subvenção em 28/04/2015	R\$	169.000,00
Repasso de subvenção em 28/04/2015.....	R\$	87.000,00
Total Subvenção ABRIL/2015	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/04/2015)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/04/2015)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha	Transf.C.C.	R\$	114.513,81
TOTAL.....			R\$	114.513,81

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C.	R\$	23.738,54
TOTAL.....			R\$	23.738,54

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

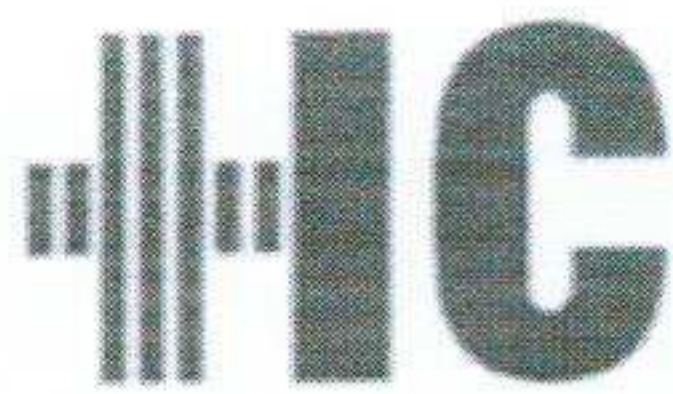
1.3.1 FGTS	Referente Abril/2015	Pagto Eletr.	R\$	14.218,23
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Abril/2015	Transf. C.C	R\$	14.924,75
1.3.3 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha Abril/2015	Doc	R\$	2.604,22
1.3.4 Plan Minas Assistencial	Desc.Folha Abril/2015	Transf. C.C	R\$	38,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Desc.Folha Abril/2015	Transf. C.C	R\$	520,96
1.3.6 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha Abril/2015	Transf. C.C	R\$	414,50
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha Abril/2015	Transf. C.C	R\$	4.844,85
1.3.8 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha Abril/2015	Doc	R\$	788,00
1.3.9 Pensão Alimentícia Proc. 87-77-2014.8.19.0060	Desc.Folha Abril/2015	Transf. C.C	R\$	308,19
1.3.10 Instituto Nacional do Seguro Social- INSS	Referente Abril/2015	Pagto Eletr.	R\$	8.136,49
	Referente Abril/2015		R\$	46.798,19

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **185.050,54**

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 071	CH. 854055	R\$	3.074,80
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 072	Trasnf. C.C	R\$	5.996,50
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 073	Transf. C.C	R\$	9.081,66
2.1.4 Kézia Fernandes Curtly	RPA Nº 076	Transf. C.C	R\$	200,00
2.1.5 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 074	Transf. C.C	R\$	1.351,00
2.1.6 Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 075	Transf. C.C	R\$	3.963,98
TOTAL.....			R\$	23.667,94



Hospital Nossa Senhora do Carmo

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



2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF N° 000023	Transf. C.C	R\$	3.201,25
2.2.2 Clínica Médica Dr. José Augusto A.Oliveira	NF N° 000006	CH. 854057	R\$	3.875,97
2.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF N° 000024	CH. 854058	R\$	6.569,50
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF N° 000025	CH. 854059	R\$	6.569,50
2.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF N° 000047	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF N° 000048	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF N° 000030	Transf. C.C	R\$	4.865,00
2.1.8 Unimédicos Assistencia e Saúde Ltda	NF N° 000046	Doc	R\$	1.811,30
2.2.9 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF N° 000007	Transf. C.C	R\$	7.250,00
TOTAL.....			R\$	47.281,52

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 70.949,46

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	114.513,81
1.2 Férias	R\$	23.738,54
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	46.798,19

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	23.667,94
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Juridica	R\$	47.281,52

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

Carmo-RJ, 11 de Maio de 2015.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora

Elyse de Souza Gonçalves
Téc. Contábil

Antonio Jose 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 Saude, no mês de MARÇO/2015, aprovado pela Lei nº 1730 de 16 de ABRIL de 2015, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 16/04/2015.

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