



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2014

RECEITAS

Repasso de subvenção em 04/09/2014.....	R\$	87.000,00
Repasso de subvenção em 04/09/2014	R\$	150.000,00
Total Subvenção AGOSTO/2014	R\$	237.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/09/2014)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/09/2014)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha de Pagamento	Transf.C.C.	R\$	113.881,11
TOTAL.....			R\$	113.881,11

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C	R\$	13.522,04
TOTAL.....			R\$	13.522,04

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Agosto/2014	Pagto Eletr.	R\$	12.969,61
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Agosto/2014	Transf. C.C	R\$	14.870,90
1.3.3 Pensão Alimentícia Proc. 87-77.2014.8.19.0060	Desc.Folha Agosto/2014	Transf. C.C	R\$	386,16
1.3.4 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Mens.Agosto/2014 - NF. 0072	Transf. C.C	R\$	4.527,37
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Mensalidade Agosto/2014	Transf. C.C	R\$	38,00
1.3.6 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Mensalidade Agosto/2014	Transf. C.C	R\$	499,66
1.3.7 Orsaf Org.de Serviços e Ass. Funeral	Mensalidade Agosto/2014	Transf. C.C	R\$	355,00
1.3.8 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição ref.Agosto/2014	Pagto Eletr.	R\$	17.805,26
1.3.9 Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS S/ Folha de Pagto-Ago/2014	Pagto Eletr.	R\$	1.621,20
1.3.10 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ Folha de pagto-Ago/14	Pagto Eletr.	R\$	1.227,39
TOTAL.....			R\$	54.300,55

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 181.703,70

2) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 200	CH. 854022	R\$	2.502,76
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 201	Transf. C.C	R\$	4.723,58
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 202	Transf. C.C	R\$	7.250,00
2.1.4 José Augusto Alves de Oliveira	RPA Nº 203	Transf. C.C	R\$	5.357,30
2.1.5 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 204	Transf. C.C	R\$	1.538,40
2.1.6 Porfirio de Souza Ferreira	RPA Nº 206	Transf. C.C	R\$	1.154,00
2.1.7 Rogério Costa Vieira	RPA Nº 207	Transf. C.C	R\$	3.702,96
2.1.8 Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 208	Transf. C.C	R\$	3.732,72
TOTAL.....			R\$	29.961,72



2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000065	Transf. C.C	R\$	3.201,25
2.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000076	Transf. C.C	R\$	5.912,55
2.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000077	Transf. C.C	R\$	8.540,35
2.2.4 Roma Seg.e Med. Do Trabalho em Carmo L	NF Nº 000059	Transf. C.C	R\$	2.435,49
2.2.5 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000018	Transf. C.C	R\$	3.754,00
2.2.6 Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL/PIS/COFINS-Ago/2014	Pagto Eletr.	R\$	1.093,60
2.2.7 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ N.Fiscais- Ago/2014	Pagto Eletr.	R\$	331,01
TOTAL.....			R\$	25.268,25

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 55.229,97

3) CONSUMO

3.1) Material de expediente

3.1.1 H3M Varejo Ltda - Varejo da Praça	NF Nº 001204	CH. 854023	R\$	66,33
TOTAL			R\$	66,33

TOTAL DO ITEM 3 R\$ 66,33

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	113.881,11
1.2 Férias	R\$	13.522,04
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	54.300,55

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	29.961,72
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Juridica	R\$	25.268,25

3) CONSUMO

3.1) Material de expediente	R\$	66,33
-----------------------------	-----	-------


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

Carmo-RJ, 12 de Setembro de 2014.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


Elyse de Souza Gonçalves
Téc. Contábil


Antonio Jose da Silva
Tesoureiro

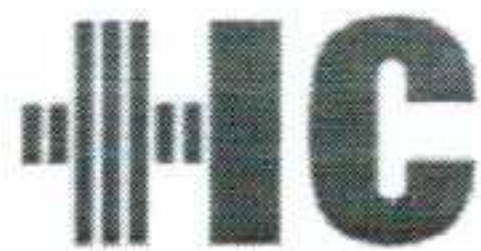

Márcio Ribeiro de Medeiros Bassan
Conselho Fiscal


Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Rogerio Carminati
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saude, no mes de JULHO/2014, aprovado pela Lei nº 1662 de 02 de JULHO de 2014, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 09/07/2014.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE AGOSTO DE 2014

RECEITAS

Repasse de subvenção em 04/09/2014.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção AGOSTO/2014	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/09/2014)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF N° 000267	TRANSF.C.C.	R\$ 1.704,55
1.1.2 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 000564	TRANSF.C.C.	R\$ 707,07
1.1.3 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 002347	TRANSF.C.C.	R\$ 899,69
1.1.4 Padaria Carmense Ltda	NF N° 000147	CH. 851588	R\$ 576,80
1.1.5 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF N° 001564	TRANSF.C.C.	R\$ 1.206,11
1.1.6 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF N° 020064	TRANSF.C.C.	R\$ 404,60
1.1.7 Jadir Antunes da Silva	NF N° 000290	TRANSF.C.C.	R\$ 1.333,47
TOTAL.....			R\$ 6.832,29

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF N° 020484	TRANSF.C.C.	R\$ 589,70
1.2.2 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF N° 020485	TRANSF.C.C.	R\$ 773,10
1.2.3 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF N° 000874	PAGTO ELETR	R\$ 713,50
1.2.4 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF N° 000268	TRANSF.C.C.	R\$ 119,20
1.2.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 002348	TRANSF.C.C.	R\$ 107,40
1.2.6 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 000565	TRANSF.C.C.	R\$ 27,46
1.2.7 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF N° 027512	TRANSF.C.C.	R\$ 492,90
1.2.8 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF N° 027511	TRANSF.C.C.	R\$ 358,85
1.2.9 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF N° 004678	PAGTO ELETR	R\$ 1.854,38
TOTAL			R\$ 5.036,49

1.3) Gás de Cozinha

1.3.1 Leonardo Moreira Lima ME	NF N° 000218	CH. 851590	R\$ 680,00
TOTAL			R\$ 680,00

1.4) Oxigênio Liquido

1.4.1 White Martins Gases Industriais Ltda	NF N° 26267	PAGTO ELETR.	R\$ 2.004,93
1.4.2 White Martins Gases Industriais Ltda	NF N° 26593	PAGTO ELETR.	R\$ 2.285,39
TOTAL			R\$ 4.290,32

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 ACI Comércio Ltda - EPP	NF N° 004643	TRANSF.C.C.	R\$ 570,00
2.1.2 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF N° 256702	TRANSF.C.C.	R\$ 3.060,86
2.1.3 Medicom Rio Farma Ltda	NF N° 26671	TRANSF.C.C.	R\$ 2.102,63
2.1.4 JT Souza & Cia Ltda ME	NF N° 000247	PAGTO ELETR.	R\$ 928,00
2.1.5 Tidimar Com. de Prod. Méd. Hospitalares Ltda	NF N° 003925	TRANSF.C.C.	R\$ 1.048,84
TOTAL.....			R\$ 7.710,33

Handwritten signature: *de Macedo*



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção de Equip.de Informática			
3.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000067	CH. 851591	R\$ 1.480,00
	TOTAL.....		R\$ 1.480,00
3.2) Serviços Advocatícios			
3.2.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000203	TRANSF.C.C.	R\$ 1.182,00
	TOTAL.....		R\$ 1.182,00
3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia			
3.3.1 J.R Prestadora de Serviços Ltda	NF Nº 000029	CH. 851589	R\$ 492,50
	TOTAL.....		R\$ 492,50
3.4) Telefonia fixa			
3.4.1 Telemar Norte Leste S/A	FAT.Nº 2000535110246	PAGTO ELET.	R\$ 572,10
3.4.2 Telemar Norte Leste S/A	FAT.Nº 2000535110248	PAGTO ELET.	R\$ 472,46
3.4.3 Telemar Norte Leste S/A	FAT.Nº 2000535110263	PAGTO ELET.	R\$ 796,81
3.4.4 Embratel Empr. Telecomunicações	FAT.Nº 0220316842308	PAGTO ELET.	R\$ 73,50
	TOTAL.....		R\$ 1.914,87
3.5) Esterilização			
3.5.1 FGF Com.e Serv.Ester.em Óxido de Etileno Ltda	NF Nº 235157/588/949, 236357/638, 237073/403	TRANSF.C.C.	R\$ 381,20
	TOTAL.....		R\$ 381,20

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 6.832,29
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 5.036,49
1.3) Gás de Cozinha:	R\$ 680,00
1.4) Oxigênio Líquido:	R\$ 4.290,32

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos :	R\$ 7.710,33
---------------------------------	--------------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção de Equip.de Informática:	R\$ 1.480,00
3.2) Serviços Advocatícios:	R\$ 1.182,00
3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia:	R\$ 492,50
3.4) Telefonia Fixa:	R\$ 1.914,87
3.5) Esterilização:	R\$ 381,20

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 12 de Setembro de 2014

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

Rogério Carminati
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de JULHO/2014, aprovado pela Lei nº 1662 de 02 de JULHO de 2014, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 09/07/2014.

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