



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

**RECEITAS**

Repasso de subvenção em 19/12/2013.....	R\$	77.700,00
Repasso de subvenção em 19/12/2013 .....	R\$	162.300,00
<b>Total Subvenção DEZEMBRO/2013 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>240.000,00</b>

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 19/12/2013)  
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 19/12/2013)

**DESPESAS**

**1) DESPESAS DE PESSOAL:**

**1.1) Remuneração de Pessoal:**

1.1.1 Pagamento de Funcionários - Aut.B.Brasil	Folha	Transf.C.C.	R\$	114.881,04
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>114.881,04</b>

**1.2) Férias**

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C.	R\$	15.236,86
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>15.236,86</b>

**1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas**

1.3.1 FGTS	Referente Dezembro/2013	Transf. C.C	R\$	18.818,42
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Dezembro/2013	Transf. C.C	R\$	12.494,98
1.3.3 Plan Minas Assistencial	Mensalidade Dezembro/2013	Transf. C.C	R\$	41,00
1.3.4 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Mensalidade Dezembro/2013	Transf. C.C	R\$	386,00
1.3.5 Sindicato dos Emp. Em Est.Serv.Saude de Cordeiro	Mensalidade Dezembro/2013	Transf. C.C	R\$	546,99
1.3.6 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Mensalidade Dezembro/2013	Transf. C.C	R\$	4.601,67
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>36.889,06</b>

**TOTAL DO ITEM 1.....** R\$ **167.006,96**

**2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO**

**2.1) Serviços Médicos -P. Física:**

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 249	CH. 853990	R\$	2.700,60
2.1.2 Jose Augusto Aives de Oliveira	RPA Nº 250	Transf. C.C	R\$	7.003,28
2.1.3 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 251	CH. 853991	R\$	3.321,40
2.1.4 Ivan de Oliveira Pezende	RPA Nº 252	Transf. C.C	R\$	4.397,77
2.1.5 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 253	Transf. C.C	R\$	1.200,00
2.1.6 Rogério Costa Vieira	RPA Nº 254	Transf. C.C	R\$	3.671,44
2.1.7 Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 255	Transf. C.C	R\$	2.190,81
2.1.8 Porfirio de Souza Ferreira	RPA Nº 256	Transf. C.C	R\$	2.248,25
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>26.733,55</b>

**2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:**

2.2.1 Medica Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000004	Transf. C.C	R\$	5.161,75
2.2.2 Medica Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000005	Transf. C.C	R\$	5.631,00
2.2.3 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000001	Transf. C.C	R\$	3.940,00
2.2.4 Orthos - Serv. de Ort. e Traumatologia Ltda	NF Nº 000002	CH. 853995	R\$	5.631,00
2.2.5 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000002	Transf. C.C	R\$	3.201,25
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>23.565,00</b>

**TOTAL DO ITEM 2.....** R\$ **50.298,55**



### 3) MATERIAL DE CONSUMO

#### 3.1) Gêneros Alimentícios

3.1.1 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000199	Transf. C/C	R\$	1.772,79
3.1.2 Coop. Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 018530	Transf. C/C	R\$	426,70
3.1.3 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000086	CH. 853998	R\$	532,00
3.1.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000460	Transf. C/C	R\$	1.817,11
3.1.5 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 248 e 249	Transf. C/C	R\$	604,60
3.1.6 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 001025	Transf. C/C	R\$	746,05
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>5.899,25</b>

#### 3.2) Material descartável / Limpeza

3.2.1 eandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000200	Transf. C/C	R\$	220,20
3.2.2 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 000708	Pagto Eletr.	R\$	663,20
3.2.3 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 003841	Pagto Eletr.	R\$	1.071,29
3.2.4 100% Embalagens Distrib. A.Paraiba Ltda	NF Nº 017140	Transf. C/C	R\$	421,00
3.2.5 100% Embalagens Distrib. A.Paraiba Ltda	NF Nº 017141	Transf. C/C	R\$	454,60
3.2.6 Leonardo Moreira Lima - ME	NF Nº 000188	CH.853997	R\$	676,00
3.2.7 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000459	Transf. C/C	R\$	121,40
3.2.8 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000458	Transf. C/C	R\$	414,60
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>4.042,29</b>

#### 3.3) Gases Industriais:

3.3.1 White Martins Gases Industriais Ltda	NF Nº 10961	Transf. C/C	R\$	2.233,17
3.3.2 White Martins Gases Industriais Ltda	NF Nº 10970	Transf. C/C	R\$	2.233,17
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>4.466,34</b>

#### 3.4) Material de Expediente

3.4.1 H3M Varejo Ltda	NF Nº 001126	CH. 853993	R\$	589,50
3.4.2 M C Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000419	Transf. C/C	R\$	1.005,00
3.4.3 H3M Varejo Ltda	NF Nº 001128	CH. 853999	R\$	144,06
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.738,56</b>

**TOTAL DO ITEM 3 .....** R\$ **16.146,44**

### 4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

#### 4.1) Manutenção de Equipamentos

4.1.1 J.R Prestadores de Serviços Ltda	NF Nº 000003	CH. 855992	R\$	492,50
4.1.2 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000001	CH. 853996	R\$	1.480,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.972,50</b>

#### 4.2) Telefonia Fixa

4.2.1 Telemar Norte Leste S/A	FATURA 2000512135340	Pagto Eletr.	R\$	273,59
4.2.2 Telemar Norte Leste S/A	FATURA 2000512135484	Pagto Eletr.	R\$	1.328,22
4.2.3 Telemar Norte Leste S/A	FATURA 2000512135328	Pagto Eletr.	R\$	1.594,71
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>3.196,52</b>

#### 4.3) Serviços advocatícios

4.3.1 Leandro Simão Adv Empres. e Assoc.	NF Nº 000005	Pagto Eletr.	R\$	1.182,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.182,00</b>

#### 4.4) Esterilização

4.4.1 FGF Com e Serv. de Ester. Óxido de Etileno	NF Nº 215811/215118/216537/216689/217028	Transf. C/C	R\$	197,03
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>197,03</b>

**TOTAL DO ITEM 4 .....** R\$ **6.548,05**

*Handwritten signatures and notes:*  
- Signature: [Illegible]  
- Signature: [Illegible]  
- Signature: [Illegible]  
- Note: "Equipamentos" (Equipment)





## RESUMO DE DESPESAS

### 1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	114.881,04
1.2 Férias	R\$	15.236,86
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	36.889,06

### 2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	26.733,55
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	23.565,00

### 3) MATERIAL DE CONSUMO

3.1 Gêneros Alimentícios	R\$	5.899,25
3.2 Material descartável / Limpeza	R\$	4.042,29
3.3 Gases Industriais	R\$	4.466,34
3.4 Material de Expediente	R\$	1.738,56

### 4) PRESTADOR DE SERVIÇOS


4.1 Manutenção de Equipamentos	R\$	1.972,50
4.2 Telefonia Fixa	R\$	3.196,52
4.3 Serviços advocatícios	R\$	1.182,00
4.4 Esterilização	R\$	197,03


TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 240.000,00


Carmo-RJ, 15 de JANEIRO 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 DEZEMBRO/2013, aprovado pela Lei nº 1568 de 23 de SETEMBRO de 2013, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 25/09/2013.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula segunda do Convênio firmado em 02 de janeiro de 2009.