



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 24/02/2014.....	R\$ 31.090,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2014 .....	R\$ 31.090,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 24/02/2014)

**DESPESAS**

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Leandro Kropf de Souza Pyrho ME	NF Nº 000211	TRANSF.C.C.	R\$ 1.843,25
1.1.2 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000477	TRANSF.C.C.	R\$ 1.842,10
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 001123	TRANSF.C.C.	R\$ 682,58
1.1.4 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 018921	TRANSF.C.C.	R\$ 403,20
1.1.5 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000098	CH. 851558	R\$ 524,50
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 5.295,63</b>

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Uniclean Comercial Ltda-EPP	NF Nº 004050	Pago Eletr.	R\$ 712,49
1.2.2 Leandro Kropf de Souza Pyrho ME	NF Nº 000212	TRANSF.C.C.	R\$ 67,50
1.2.3 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 017804	TRANSF.C.C.	R\$ 573,47
1.2.4 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000478	TRANSF.C.C.	R\$ 916,60
1.2.5 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 017805	TRANSF.C.C.	R\$ 773,04
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 3.043,10</b>

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 H3M Varejo Ltda - Varejo da Praça	NF Nº 001137	CH. 851561	R\$ 413,08
1.3.2 MC Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000434	CH. 851557	R\$ 802,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 1.215,08</b>

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 Leonardo Moreira Lima ME	NF Nº 000197	CH. 851560	R\$ 676,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 676,00</b>

1.5) Gases Industriais:

1.5.1 White Martins Gases Industriais Ltda	NF Nº 11118	TRANSF.C.C.	R\$ 2.512,32
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 2.512,32</b>

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Tidimar Comércio de Prod. Médicos Ltda	NF Nº 002579	TRANSF.C.C.	R\$ 1.101,60
2.1.2 Almeida Wolff Comercial Ltda	NF Nº 005450	TRANSF.C.C.	R\$ 1.087,00
2.1.3 Neo Médica Produtos Hosp. Ltda	NF Nº 020443	TRANSF.C.C.	R\$ 796,52
2.1.4 Distrlaf Distr.de Med. Ltda	NF Nº 033634	TRANSF.C.C.	R\$ 2.380,79
2.1.5 Diskmed Pádua Dist.de Medicamentos	NF Nº 281180	PAGTO ELET.	R\$ 1.794,68
2.1.6 Diskmed Pádua Dist.de Medicamentos	NF Nº 281376	TRANSF.C.C.	R\$ 1.650,15
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 8.810,74</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature: Zelson Maciel*



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Energia Elétrica			R\$	8.057,13
3.1.1 Light Serviços de Eletricidade S/A	NF Nº 0003628	PAGTO ELET.		
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>8.057,13</b>
3.2) Manutenção de Equip.de Informática			R\$	1.480,00
3.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000009	CH. 851559		
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>1.480,00</b>

**RESUMO DE DESPESAS**

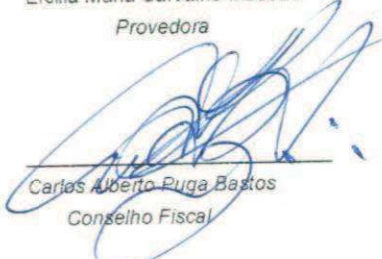
1) CONSUMO		R\$	5.295,63
1.1) Generos Alimentícios:		R\$	3.043,10
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:		R\$	1.215,08
1.3) Material de Expediente:		R\$	676,00
1.4) Gás de Cozinha:		R\$	2.512,32
1.4) Gases Industriais:			
2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$	8.810,74
2.1) Materiais e Medicamentos :			
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$	8.057,13
3.1) Energia Elétrica		R\$	1.480,00
3.2) Manutenção de Equip.de Informática			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>31.090,00</b>

Carmo-RJ, 10 de Março de 2014

  
 Ercilia Maria Carvalho Macedo  
 Provedora

  
 Elyse de Souza Gonçalves  
 Téc. Contábil

  
 Antonio José da Silva  
 Tesoureiro

  
 Carlos Alberto Puga Bastos  
 Conselho Fiscal

  
 Aloisio 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 FEVEREIRO/2014, aprovado pela Lei nº 1600 de 13 de DEZEMBRO de 2013, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 18/12/2013.

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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

HC B

## RECEITAS

Repasse de subvenção em 24/02/2014.....	R\$	87.800,00
Repasse de subvenção em 26/02/2014 .....	R\$	137.495,00
Total Subvenção FEVEREIRO/2014 .....	R\$	225.295,00

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 24/02/2014)

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/02/2014)

## DESPESAS

### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

#### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios

Folha	Transf.C.C.	R\$	117.189,89
TOTAL.....		R\$	117.189,89

#### 1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 FGTS	Referente Fevereiro/2014	Transf. C.C	R\$	11.698,39
1.2.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Fevereiro/2014	Transf. C.C	R\$	10.540,43
1.2.3 Plan Minas Assistencial	Mensalidade Fevereiro/2014	Transf. C.C	R\$	41,00
1.2.4 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Mensalidade Fevereiro/2014	Transf. C.C	R\$	449,23
1.2.5 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Mensalidade Fevereiro/2014	Transf. C.C	R\$	376,00
1.2.6 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Mensalidade Fevereiro/2014	Transf. C.C	R\$	4.806,10
1.2.7 Secr. da Receita Federal - INSS	Referente Fevereiro/2014	Pagto Eletr.	R\$	16.366,58
1.2.8 Secr. da Receita Federal - PIS S/Folha	Referente Fevereiro/2014	Pagto Eletr.	R\$	1.455,06
1.2.9 Secr. da Receita Federal - IRRF Funcionários	Referente Fevereiro/2014	Pagto Eletr.	R\$	681,72
1.2.10 Secr. da Receita Federal - IRRF Autônomos	Referente Fevereiro/2014	Pagto Eletr.	R\$	2.349,16
1.2.11 Secr. da Receita Federal - IRRF S/ N.Fiscais	Referente Fevereiro/2014	Pagto Eletr.	R\$	381,75
1.2.12 Secr. da Receita Federal - CSLL/Cofins/Pis	Referente Fevereiro/2014	Pagto Eletr.	R\$	1.464,75
TOTAL.....		R\$	50.610,17	

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 167.800,06

### HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO

#### 2.1)Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 296	CH. 854005	R\$	2.354,08
2.1.2 Jose Augusto Alves de Oliveira	RPA Nº 297	Transf. C.C	R\$	6.581,07
2.1.3 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 298	Transf. C.C	R\$	2.911,99
2.1.4 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 299	Transf. C.C	R\$	4.457,15
2.1.5 Rogério Costa Vieira	RPA Nº 300	Transf. C.C	R\$	3.695,56
2.1.6 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 301	Transf. C.C	R\$	1.500,00
2.1.7 Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 302	Transf. C.C	R\$	3.896,71
2.1.8 Porfirio de Souza Ferreira	RPA Nº 303	Transf. C.C	R\$	2.250,00
TOTAL.....			R\$	27.646,56

*Erica de Freitas Lameira*  
*Jose Augusto Alves de Oliveira*  
*Fernando Camilo Jorge*  
*Ivan de Oliveira Rezende*  
*Rogério Costa Vieira*  
*Luiz Marcelo Vargas Ferreira*  
*Wilson Rezende R. da Silva*  
*Porfirio de Souza Ferreira*

**2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:**

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF N° 000018	Transf. C.C	R\$	2.899,00
2.2.2 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF N° 000006	Transf. C.C	R\$	3.568,00
2.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF N° 000025	Transf. C.C	R\$	5.161,75
2.2.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF N° 000026	Transf. C.C	R\$	5.161,75
2.2.5 Orthos Serviços de Ort. E Traum.Ltda	NF N° 000006	CH. 854006	R\$	5.631,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>22.421,50</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 50.068,06**

**3) PRESTADOR DE SERVIÇOS****3.1) Serviços Advocaticios:**

3.1.1 Leandro Simão Adv Empr. Adv e Associados	NF N° 000050	Transf. C/C	R\$	1.182,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.182,00</b>

**TOTAL DO ITEM 3 ..... R\$ 1.182,00**

**4) CONSUMO****4.1) Material de Expediente:**

4.1.1 MC Gráfica e Editora Ltda	NF N° 000437	CH. 854004	R\$	686,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>686,00</b>

**4.2) Material de Informática:**

4.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF N° 000033	CH. 854007	R\$	477,84
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>477,84</b>

**4.3) Generos Alimenticios:**

4.1.1 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF N° 001141	Transf. C/C	R\$	773,10
4.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF N° 000301 e 000302	Transf. C/C	R\$	1.089,90
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.863,00</b>

**TOTAL DO ITEM 4 ..... R\$ 3.026,84**

**MATERIAIS E MEDICAMENTOS****5.1) Materiais e Medicamentos**

5.1.1 Diskmed Pádua Distr. De Medicamentos Ltda	NF N° 281434	Transf. C/C	R\$	1.147,17
5.1.2 Medicom Rio Farma Ltda	NF N° 024116	Transf. C/C	R\$	2.070,87
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>3.218,04</b>

**TOTAL DO ITEM 5 ..... R\$ 3.218,04**

*Carvalho*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Rene Macedo*

40 BS

---

**RESUMO DE DESPESAS**

---

1) DESPESAS DE PESSOAL		
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	117.189,89
1.2 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	50.610,17
2) HONORÁRIOS MÉDICOS:		
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	27.646,56
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	22.421,50
3) PRESTADOR DE SERVIÇOS		
3.1 Serviços Advocáticos	R\$	1.182,00
4) CONSUMO		
4.1 Material de Expediente:	R\$	686,00
4.2 Material de Informática:	R\$	477,84
4.3 Genéros Alimentícios:	R\$	1.863,00
5) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		
5.1 Materiais e Medicamentos	R\$	3.218,04
<b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)</b>	<b>R\$</b>	<b>225.295,00</b>


Carmo-RJ, 10 de MARÇO de 2014.



Ercília Maria Carvalho Macedo  
Provedora




Elyse de Souza Gonçalves  
Téc. Contábil




Antonio Jose da Silva  
Tesoureiro



Carlos Alberto Pugá 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 FEVEREIRO/2014, aprovado pela Lei nº 1600 de 13 de DEZEMBRO de 2013, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 18/12/2013.

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