

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2014

RECEITAS

Repasse de subvenção em 04/02/2014.....	R\$	87.800,00
Repasse de subvenção em 04/02/2014	R\$	137.495,00
Total Subvenção JANEIRO/2014	R\$	225.295,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/02/2014)
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/02/2014)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha	Transf.C.C.	R\$	107.453,59
TOTAL.....			R\$	107.453,59

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C.	R\$	16.065,55
TOTAL.....			R\$	16.065,55

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Janeiro/2014	Transf. C.C	R\$	12.278,37
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Janeiro/2014	Transf. C.C	R\$	11.802,15
1.3.3 Plan Minas Assistencial	Mensalidade Janeiro/2014	Transf. C.C	R\$	41,00
1.3.4 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Mensalidade Janeiro/2014	Transf. C.C	R\$	491,88
1.3.5 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Mensalidade Janeiro/2014	Transf. C.C	R\$	370,00
1.3.6 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Mensalidade Janeiro/2014	Transf. C.C	R\$	4.247,34
1.3.7 Secretaria da Receita Federal - INSS	Referente Janeiro/2014	Pago Eletr.	R\$	17.026,25
TOTAL.....			R\$	46.256,99

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 169.776,13

2) HONORARIOS MEDICOS / SOBRE AVISO

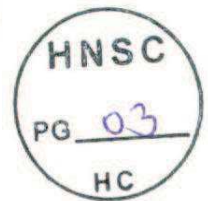
2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 272	CH. 854001	R\$	1.500,00
2.1.2 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 273	Transf. C.C	R\$	1.500,00
2.1.3 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 274	CH. 854000	R\$	2.354,08
2.1.4 Porfírio de Souza Ferreira	RPA Nº 275	Transf. C.C	R\$	2.250,00
2.1.5 Jose Augusto Aves de Oliveira	RPA Nº 276	Transf. C.C	R\$	6.871,07
2.1.6 Rogerio Costa Vieira	RPA Nº 277	Transf. C.C	R\$	3.850,86
2.1.7 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 278	Transf. C.C	R\$	4.345,05
2.1.8 Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 279	Transf. C.C	R\$	3.896,71
TOTAL.....			R\$	26.367,77

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clinica Médica Ltda	NF Nº 000008	Transf. C.C	R\$	3.201,25
2.2.2 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000005	Transf. C.C	R\$	3.940,00
2.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000020	Transf. C.C	R\$	6.100,25
2.2.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000021	Transf. C.C	R\$	7.695,70
TOTAL.....			R\$	20.937,20

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 47.304,97



3) MATERIAL DE CONSUMO

3.1) Gêneros Alimentícios

3.1.1 Coop. Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 018765	Transf. C/C	R\$	477,70
3.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 001091	Transf. C/C	R\$	1.121,87
3.1.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000466	Transf. C/C	R\$	1.116,50
3.1.4 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000208	Transf. C/C	R\$	1.113,31
3.1.5 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000095	CH. 854003	R\$	483,50
3.1.6 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000210	Transf. C/C	R\$	2,08
TOTAL			R\$	4.314,96

3.2) Material descartável / Limpeza

3.2.1 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000467	Transf. C/C	R\$	243,60
3.2.2 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000207	Transf. C/C	R\$	177,60
3.2.3 100% Embalagens Distrib. A.Paraiba Ltda	NF Nº 017506	Transf. C/C	R\$	915,24
3.2.4 100% Embalagens Distrib. A.Paraiba Ltda	NF Nº 017505	Transf. C/C	R\$	815,30
TOTAL			R\$	2.151,74

3.3) Manutenção

3.3.1 Castomar Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000818	Transf. C/C	R\$	267,20
TOTAL			R\$	267,20

TOTAL DO ITEM 3 R\$ **6.733,90**

4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

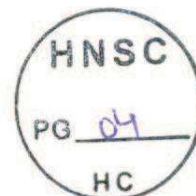
4.1) Manutenção de Equipamentos

4.1.2 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000007	CH. 854002	R\$	1.480,00
TOTAL			R\$	1.480,00

TOTAL DO ITEM 4 R\$ **1.480,00**

Macedo

efrancisco



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL			
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	107.453,59	
1.2 Férias	R\$	16.065,55	
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	46.256,99	
2) HONORÁRIOS MÉDICOS:			
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	26.367,77	
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	20.937,20	
3) MATERIAL DE CONSUMO			
3.1 Gêneros Alimentícios	R\$	4.314,96	
3.2 Material descartável / Limpeza	R\$	2.151,74	
3.3 Manutenção	R\$	267,20	
4) PRESTADOR DE SERVIÇOS			
4.1 Manutenção de Equipamentos	R\$	1.480,00	
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	225.295,00	

Carmo-RJ, 14 de FEVEREIRO de 2014.

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedora

Elyse de Souza Gonçalves
Téc. Contábil

Antonio Jose da Silva
Tesoureiro

Carlos Alberto Puga Bastos
Conselho Fiscal

Afonso 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 JANEIRO/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 ROYALTIES

MÊS DE JANEIRO DE 2014

RECEITAS

Repasse de subvenção em 04/02/2014.....	R\$ 31.090,00
Total Subvenção JANEIRO/2014	R\$ 31.090,00

(Fundó Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 04/02/2014)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Jadir Antunes da Silva	NF N° 000250	TRANSF.C.C.	R\$ 793,60
TOTAL.....			R\$ 793,60

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Uniclean Comercial Ltda-EPP	NF N° 003978	Pagto Eletr.	R\$ 1.164,63
TOTAL			R\$ 1.164,63

1.3) Material de Expediente:

1.3.1 H3M Varejo Ltda - Varejo da Praça	NF N° 001131	CH. 851556	R\$ 184,79
TOTAL			R\$ 184,79

1.4) Gás de Cozinha:

1.4.1 Leonardo Moreira Lima ME	NF N° 000191	CH. 851555	R\$ 676,00
TOTAL			R\$ 676,00

1.5) Gases industriais:

1.5.1 White Martins Gases Industriais Ltda	NF N° 11044	TRANSF.C.C.	R\$ 3.489,34
1.5.2 White Martins Gases Industriais Ltda	NF N° 11061	TRANSF.C.C.	R\$ 837,44
TOTAL			R\$ 4.326,78

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Tidimar Comércio de Prod. Médicos Ltda	NF N° 002492	TRANSF.C.C.	R\$ 2.008,89
2.1.2 Help Farma Produtos Médicos Ltda	NF N° 014159	TRANSF.C.C.	R\$ 2.198,40
2.1.3 ADL Conexão Comercial Ltda	NF N° 005626	TRANSF.C.C.	R\$ 1.184,64
2.1.4 Almeida Wolff Comercial Ltda	NF N° 005392	TRANSF.C.C.	R\$ 676,25
2.1.5 Distriaf Dist. de Med. Ltda	NF N° 033269	TRANSF.C.C.	R\$ 1.796,37
2.1.6 Distriaf Dist. De Medicamentos Ltda	NF N° 033263	TRANSF.C.C.	R\$ 2.049,80
2.1.7 ADL Conexão Comercial Ltda	NF N° 005625	TRANSF.C.C.	R\$ 1.040,00
2.1.8 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF N° 221516	TRANSF.C.C.	R\$ 2.783,41
2.1.9 Nova Cecilia Produtos Hospitalares Ltda	NF N° 004683	TRANSF.C.C.	R\$ 630,38
2.1.10 Medicom Rio Farma Ltda	NF N° 023794	TRANSF.C.C.	R\$ 3.592,50
2.1.11 Su! Imagem Prod. p/ Diagnósticos Ltda	NF N° 029349	TRANSF.C.C.	R\$ 712,40
2.1.12 Medical Farma Prod. Farmac. Ltda	NF N° 012395	PAGTO ELET.	R\$ 2.088,50
2.1.13 Neo Médica Produtos Hosp. Ltda	NF N° 020274	TRANSF.C.C.	R\$ 692,80
2.1.14 Ativa Médico Cirurgica Ltda	NF N° 048515	TRANSF.C.C.	R\$ 1.369,22
2.1.15 Diskmed Pádua Dist. de Medicamentos	NF N° 280075	PAGTO ELET.	R\$ 628,14
TOTAL.....			R\$ 23.481,70



3) MANUTENÇÃO

3.2) Serviços prestados Pessoa Jurídica				
3.2.1 J.R. Prestadora de Serviços Ltda	NF Nº 000005	CH. 851554	R\$	492,50
TOTAL:			R\$	492,50

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$	793,60
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:	R\$	1.164,63
1.3) Material de Expediente:	R\$	184,79
1.4) Gás de Cozinha:	R\$	676,00
1.4) Gases Industriais:	R\$	4.326,78

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos :	R\$	23.451,70
---------------------------------	-----	-----------

3) MANUTENÇÃO


3.2) Serviços prestados Pessoa Jurídica:	R\$	492,50
--	-----	--------


TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 31.090,00

Carmo-RJ, 14 de Fevereiro de 2014


 Ercília Maria Carvalho Macedo
 Provedora


 Elyse de Souza Gonçalves
 Téc. Contábil


 Antônio José da Silva
 Tesoureiro


 Carlos Alberto Braga 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 mes de JANEIRO/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.