



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2014

RECEITAS

Repasse de subvenção em 01/08/2014.....	R\$	37.000,00
Repasse de subvenção em 01/08/2014	R\$	150.000,00
Repasse de subvenção em 11/08/2014	R\$	50.000,00
Total Subvenção JULHO/2014	R\$	237.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/08/2014)
 (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/08/2014)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha	Transf.C.C.	R\$	109.500,26
TOTAL.....			R\$	109.500,26

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C.	R\$	25.490,66
TOTAL.....			R\$	25.490,66

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Julho/2014	Transf. C.C	R\$	13.397,67
1.3.2 Empréstimo Consignado BB	Desc.Folha Julho/2014	Transf. C.C	R\$	14.076,53
1.3.3 Pensão Alimentícia Proc. 87-77.2014.8.19.0060	Desc.Folha Julho/2014	Transf. C.C	R\$	332,47
1.3.4 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Mens. Julho/2014 - NF. 0064	Transf. C.C	R\$	4.183,94
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Mensalidade Julho/2014	Transf. C.C	R\$	38,00
1.3.6 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Mensalidade Julho/2014	Transf. C.C	R\$	491,71
1.3.7 Orsaf Org.de Serviços e Ass. Funeral	Mensalidade Julho/2014	Transf. C.C	R\$	355,00
1.3.8 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição ref.julho/2014	Pagto Eletr.	R\$	19.420,05
TOTAL.....			R\$	52.295,37

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 187.286,29

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 176	CH. 854020	R\$	2.833,32
2.1.2 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 177	Transf. C.C	R\$	7.345,80
2.1.3 José Augusto Alves de Oliveira	RPA Nº 178	Transf. C.C	R\$	4.531,82
2.1.4 Porfirio de Souza Ferreira	RPA Nº 179	Transf. C.C	R\$	1.500,00
2.1.5 Rogério Costa Vieira	RPA Nº 180	Transf. C.C	R\$	3.702,96
2.1.6 Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 181	Transf. C.C	R\$	3.509,21
TOTAL.....			R\$	23.423,11

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000057	Transf. C.C	R\$	3.201,25
2.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000068	Transf. C.C	R\$	8.540,35
2.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000069	Transf. C.C	R\$	7.883,40
2.2.4 Roma Seg.e Med. Do Trabalho em Carmo L	NF Nº 000052	Transf. C.C	R\$	2.669,82
2.2.5 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000017	Transf. C.C	R\$	3.754,00
TOTAL.....			R\$	26.048,82

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 49.471,93

[Handwritten signatures and initials]



3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

3.1) Materiais e Medicamentos

3.1.1 Panamedical Sistemas Ltda	NF N° 013481	Transf. C/C	R\$	115,00
	TOTAL		R\$	115,00
TOTAL DO ITEM 3			R\$	115,00

4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Esterilização de Material Cirúrgico

4.1.1 FGF Com. Serv. Est. Em óxido de Etileno Ltda	NF N° 234487 e 234825	Transf. C/C	R\$	70,32
	TOTAL		R\$	70,32

4.2) Manutenção de Equip.de Informática

4.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF N° 000038	CH. 851583	R\$	56,46
	TOTAL		R\$	56,46

TOTAL DO ITEM 4

R\$ 126,78

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	109.500,26
1.2 Férias	R\$	25.490,66
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	52.295,37

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	23.423,11
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	26.048,82

3) CONSUMO

3.1) Generos Alimenticios	R\$	115,00
---------------------------	-----	--------

4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Esterilização de Material Cirúrgico	R\$	126,78
--	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) **R\$ 237.000,00**

Carmo-RJ, 14 de Agosto de 2014.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


Elyse de Souza Gonçalves
Téc. Contábil

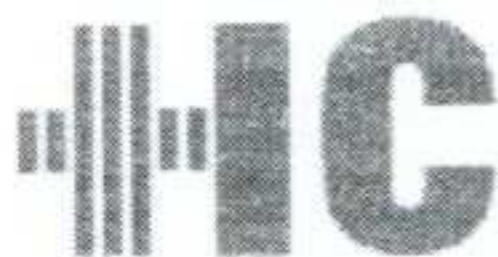

Antonio Jose da Silva
Tesoureiro


Márcio Ribeiro de Medeiros Bassan
Conselho Fiscal


Aloysio José Braga Monteiro
Conselho Fiscal


Rogério Carminati
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, 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 JULHO DE 2014

RECEITAS

Repasse de subvenção em 01/08/2014.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JULHO/2014	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/08/2014)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF N° 000256	TRANSF.C.C.	R\$ 1.480,00
1.1.2 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 000554	TRANSF.C.C.	R\$ 1.363,40
1.1.3 Padaria Carmense Ltda	NF N° 000139	CH. 851587	R\$ 528,25
1.1.4 Jadir Antunes da Silva	NF N° 000284	TRANSF.C.C.	R\$ 899,39

TOTAL..... R\$ 4.271,04

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF N° 000257	TRANSF.C.C.	R\$ 80,00
1.2.2 Praval Distribuidora Ltda	NF N° 000555	TRANSF.C.C.	R\$ 59,08
1.2.3 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF N° 019931	TRANSF.C.C.	R\$ 822,30
1.2.4 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF N° 019932	TRANSF.C.C.	R\$ 626,90
1.2.5 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF N° 026816	TRANSF.C.C.	R\$ 366,54
1.2.6 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF N° 000850	PAGTO ELETR	R\$ 747,50
1.2.7 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF N° 004573	PAGTO ELETR	R\$ 1.071,29
1.2.8 Plastlab Ind. E Com. De Art. Plást. Ltda	NF N° 009125	TRANSF.C.C.	R\$ 1.486,12

TOTAL R\$ 5.259,73

1.3) Material de expediente:

1.3.1 MC Gráfica e Editora Ltda	NF N° 000484	CH. 851584	R\$ 512,00
---------------------------------	--------------	------------	------------

TOTAL R\$ 512,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Oregon Farmacêutica Ltda	NF N° 23274/75/76	TRANSF.C.C.	R\$ 4.556,93
2.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF N° 51946	TRANSF.C.C.	R\$ 4.088,31
2.1.3 Line Suture Ltda	NF N° 004471	TRANSF.C.C.	R\$ 812,40
2.1.4 Almeida Wolff Comercial Hospitalar Ltda - EPP	NF N° 6024	TRANSF.C.C.	R\$ 2.587,90
2.1.5 Diskmed Pádua Distr. De Medic. Ltda	NF N° 293259	TRANSF.C.C.	R\$ 432,30
2.1.6 Diskmed Pádua Distr. De Medic. Ltda	NF N° 293295	TRANSF.C.C.	R\$ 1.541,47

TOTAL..... R\$ 14.019,31

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção de Equip.de Informática

3.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF N° 000059	CH. 851583	R\$ 1.480,00
-----------------------------------	--------------	------------	--------------

TOTAL..... R\$ 1.480,00

3.2) Serviços Advocaticios

3.2.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc	NF N° 000173	TRANSF.C.C.	R\$ 1.182,00
---------------------------------------	--------------	-------------	--------------

TOTAL..... R\$ 1.182,00

Handwritten signature and stamp



3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia

3.3.1 J.R Prestadora de Serviços Ltda

NF Nº 000025

CH. 851585

R\$ 492,50

TOTAL.....

R\$ 492,50

3.4) Telefonia fixa

3.4.1 Telemar Norte Leste S/A

FAT.Nº 2000532128370 PAGTO ELET.

R\$ 487,15

3.4.2 Telemar Norte Leste S/A

FAT.Nº 2000532128372 PAGTO ELET.

R\$ 620,87

3.4.3 Telemar Norte Leste S/A

FAT.Nº 2000532128386 PAGTO ELET.

R\$ 1.143,70

3.4.4 Telemar Norte Leste S/A

FAT.Nº 2000532128391 PAGTO ELET.

R\$ 237,50

3.4.5 Embratel Empr. Telecomunicações

NF Nº 25153 PAGTO ELET.

R\$ 93,20

TOTAL.....

R\$ 2.582,42

4) MANUTENÇÃO

4.1) Manutenção de Ambulância

4.1.1 M S da Silva Serv. Man. E Rep. Autom.

NF Nº 000544

CH. 851586

R\$ 201,00

TOTAL.....

R\$ 201,00

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:

R\$ 4.271,04

1.2) Material Descartáveis/Limpeza:

R\$ 5.259,73

1.3) Material de expediente:

R\$ 512,00

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos :

R\$ 14.019,31

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção de Equip.de Informática

R\$ 1.480,00

3.2) Serviços Advocáticos

R\$ 1.182,00

3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia

R\$ 492,50

3.4) Telefonia Fixa

R\$ 2.582,42

4) MANUTENÇÃO

4.1) Manutenção de Ambulância:

R\$ 201,00

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 14 de Agosto de 2014


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


Elyse de Souza Gonçalves
Téc. Contábil


Antonio José da Silva
Tesoreroiro


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.