



## PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JUNHO DE 2014

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 23/06/2014.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção JUNHO/2014 .....	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 23/06/2014)

### DESPESAS

#### 1) CONSUMO

##### 1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000247	TRANSF.C.C.	R\$ 1.853,63
1.1.2 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000541	TRANSF.C.C.	R\$ 2.211,50
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 001421	TRANSF.C.C.	R\$ 1.195,17
1.1.4 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 019698	TRANSF.C.C.	R\$ 433,50
1.1.5 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000133	CH. 851579	R\$ 532,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 6.225,80</b>

##### 1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000248	TRANSF.C.C.	R\$ 125,00
1.2.2 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000249	TRANSF.C.C.	R\$ 221,01
1.2.3 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 019400	TRANSF.C.C.	R\$ 773,50
1.2.4 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 019401	TRANSF.C.C.	R\$ 552,30
1.2.5 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 025997	TRANSF.C.C.	R\$ 54,50
1.2.6 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 025998	TRANSF.C.C.	R\$ 426,84
1.2.7 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 004448	PAGTO ELETR	R\$ 1.495,58
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 3.648,73</b>

##### 1.3) Gás de Cozinha:

1.3.1 Leonardo Moreira Lima ME	NF Nº 000210	CH. 851578	R\$ 676,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 676,00</b>

##### 1.4) Material de expediente:

1.4.1 H3M Varejo Ltda- Varejo da Praça	NF Nº 001178	CH. 851577	R\$ 124,20
1.4.2 MC Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000476	CH. 851582	R\$ 2.381,89
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 2.506,09</b>

#### 2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

##### 2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Oregon Farmacêutica Ltda	NF Nº 21885	TRANSF.C.C.	R\$ 717,90
2.1.2 Oregon Farmacêutica Ltda	NF Nº 21886	TRANSF.C.C.	R\$ 1.200,00
2.1.3 Almeida Wolff Comercial Hospitalar Ltda EPP	NF Nº 5874	TRANSF.C.C.	R\$ 1.131,70
2.1.4 ADL Conexão Comercial Ltda	NF Nº 7133/7141	TRANSF.C.C.	R\$ 1.114,79
2.1.1 Nova Célula Produtos Hospitalares Ltda	NF Nº 5690	TRANSF.C.C.	R\$ 284,15
2.1.2 ACI Comércio Ltda - EPP	NF Nº 4399	TRANSF.C.C.	R\$ 825,00
2.1.3 Distrilaf Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 36465	TRANSF.C.C.	R\$ 1.596,83
2.1.4 Distrilaf Distr. De Medicamentos Ltda	NF Nº 36473	TRANSF.C.C.	R\$ 200,96
2.1.5 Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda	NF Nº 22563	TRANSF.C.C.	R\$ 1.390,70
2.1.6 Diskmed Pádua Dist.Medicamentos Ltda	NF Nº 290433	Pagto Eletrônico	R\$ 219,45
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 8.681,48</b>

*Handwritten signature: Macedo*



### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

<b>3.1) Energia Elétrica</b>			
3.1.1 Light Serviços de Eletricidade S/A	NF Nº 0003390	PAGTO ELET.	R\$ 4.950,39
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 4.950,39</b>
<b>3.2) Esterilização</b>			
3.3.1 FGF Com Serv Ester.em óxido de Etileno Ltda	NF Nº 230809/231129	TRANSF.C.C.	R\$ 157,01
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 157,01</b>
<b>3.3) Manutenção de Equip.de Informática</b>			
3.4.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000050	CH. 851581	R\$ 1.480,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.480,00</b>
<b>3.4) Serviços Advocatícios</b>			
3.5.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF Nº 000146	TRANSF.C.C.	R\$ 1.182,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.182,00</b>
<b>3.5) Serviços de Manutenção em Telefonia</b>			
3.6.1 J.R Prestadora de Serviços Ltda	NF Nº 000021	CH. 851580	R\$ 492,50
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 492,50</b>

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) CONSUMO

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 6.225,80
1.2) Material Descartáveis/Limpeza:	R\$ 3.648,73
1.3) Gás de Cozinha:	R\$ 676,00
1.4) Material de expediente:	R\$ 2.506,09

#### 2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos :	R\$ 8.681,48
---------------------------------	--------------

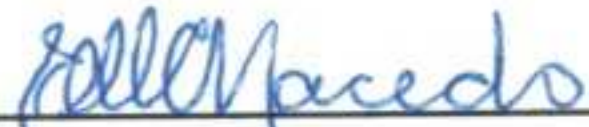
#### 3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Energia Elétrica	R\$ 4.950,39
3.2) Esterilização	R\$ 157,01
3.3) Manutenção de Equip.de Informática	R\$ 1.480,00
3.4) Serviços Advocatícios	R\$ 1.182,00
3.5) Serviços de Manutenção em Telefonia	R\$ 492,50

#### TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 08 de Julho de 2014

  
Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedora

  
Elyse de Souza Gonçalves  
Téc. Contábil

  
Antonio José da Silva  
Tesorero

  
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 MAIO/2014, aprovado pela Lei nº 1633 de 01 de abril de 2014, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 05/04/2014.

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2014

### RECEITAS

Repasso de subvenção em 23/06/2014.....	R\$	87.000,00
Repasso de subvenção em 23/06/2014 .....	R\$	150.000,00
<b>Total Subvenção JUNHO/2014 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>237.000,00</b>

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 23/06/2014)  
 ( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 23/06/2014)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha	Transf.C.C.	R\$	106.984,54
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>106.984,54</b>

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C	R\$	16.429,70
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>16.429,70</b>

##### 1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Junho/2014	Transf. C.C	R\$	12.030,94
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Junho/2014	Transf. C.C	R\$	12.213,46
1.3.3 Pensão Alimentícia Proc. 87-77.2014.8.19.0060	Desc.Folha Junho/2014	Transf. C.C	R\$	336,69
1.3.4 Rescisão Contratual (Andrea Froes Leite)	Referente Junho/2014	CH. 854017	R\$	8.299,99
1.3.5 FGTS - Rescisão Contratual	Referente Junho/2014	Pagto Eletr.	R\$	9.366,84
1.3.6 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Mens. Junho/2014 - NF. 0054	Transf. C.C	R\$	4.493,22
1.3.8 Plan Minas Assistencial	Mensalidade Junho/2014	Transf. C.C	R\$	38,00
1.3.9 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Mensalidade Junho/2014	Transf. C.C	R\$	446,93
1.3.10 Orsaf Org.de Serviços e Ass. Funeral	Mensalidade Junho/2014	Transf. C.C	R\$	380,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>47.606,07</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 171.020,31**

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

##### 2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 146	CH. 854019	R\$	2.927,53
2.1.2 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 147	Transf. C.C	R\$	6.898,40
2.1.3 José Augusto Alves de Oliveira	RPA Nº 148	Transf. C.C	R\$	6.473,01
2.1.4 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 149	Transf. C.C	R\$	3.656,57
2.1.5 Rogério Costa Vieira	RPA Nº 150	Transf. C.C	R\$	3.695,56
2.1.6 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 151	Transf. C.C	R\$	1.327,00
2.1.7 Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 152	Transf. C.C	R\$	3.896,71
2.1.8 Porfirio de Souza Ferreira	RPA Nº 153	Transf. C.C	R\$	1.200,00
2.1.9 Secr. da Receita Federal - IRRF/Autônomos	Referente Junho/2014	Pagto Eletr.	R\$	5.487,62
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>35.562,40</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



# Hospital Nossa Senhora do Carmo

Entidade Filantrópica - Proc. 244786/74 - Registrado no CEBES  
Reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal  
Reg. de Pessoas Jurídicas nº 93 Matr. INPS 20.259.280/0001  
C.G.C (MF) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.



## 2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000049	Transf. C.C	R\$	3.201,25
2.2.2 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000014	Transf. C.C	R\$	3.754,00
2.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000061	Transf. C.C	R\$	7.226,45
2.2.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000062	Transf. C.C	R\$	8.540,35
2.2.5 Roma Seg.e Med. Do Trabalho em Carmo L	NF Nº 000046	Transf. C.C	R\$	1.445,98
2.2.6 WTS Orthos Eireli - ME	NF Nº 000007	CH. 854018	R\$	5.631,00
2.2.7 Secr. da Receita Federal - IRRF S/Notas Fiscais	Referente Junho/2014	Pagto Eletr.	R\$	472,77
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>30.271,80</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 65.834,20**

## 3) CONSUMO

### 3.1) Generos Alimenticios:

3.2.1 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00275	Transf. C/C	R\$	145,49
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$</b>	<b>145,49</b>

**TOTAL DO ITEM 3 ..... R\$ 145,49**

## RESUMO DE DESPESAS

### 1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	106.984,54
1.2 Férias	R\$	16.429,70
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	47.606,07

### 2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	35.562,40
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Juridica	R\$	30.271,80

### 3) CONSUMO

3.1) Generos Alimenticios	R\$	145,49
---------------------------	-----	--------

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

Carmo-RJ, 08 de Julho de 2014.

Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedora

Elyse de Souza Gonçalves  
Téc. Contábil

Antonio Jose da Silva  
Tesoureiro

Márcio Ribeiro de Medeiros  
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 Saude, no mes de MAIO/2014, aprovado pela Lei nº 1633 de 01 de ABRIL de 2014, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 05/04/2014.

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