



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**

MÊS DE MAIO DE 2014

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 20/05/2014.....	R\$ 30.000,00
<b>Total Subvenção MAIO/2014 .....</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 20/05/2014)

**DESPESAS**

**1) CONSUMO**

**1.1) Generos Alimenticios:**

1.1.1 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000234	TRANSF.C.C.	R\$ 1.590,23
1.1.2 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000523	TRANSF.C.C.	R\$ 1.519,00
1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 001340	TRANSF.C.C.	R\$ 1.126,59
1.1.4 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 019501	TRANSF.C.C.	R\$ 379,10
1.1.5 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000123	CH. 851572	R\$ 510,00
1.1.6 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000271	TRANSF.C.C.	R\$ 1.017,15
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 6.142,07</b>

**1.2) Material Descartaveis/Limpeza:**

1.2.1 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000235	TRANSF.C.C.	R\$ 261,80
1.2.2 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000236	TRANSF.C.C.	R\$ 108,00
1.2.3 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 018976	TRANSF.C.C.	R\$ 202,07
1.2.4 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 018977	TRANSF.C.C.	R\$ 41,76
1.2.5 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000524	TRANSF.C.C.	R\$ 35,60
1.2.6 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 001971	TRANSF.C.C.	R\$ 311,30
1.2.7 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 025221	TRANSF.C.C.	R\$ 612,55
1.2.8 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 025222	TRANSF.C.C.	R\$ 1.111,95
1.2.9 Plastlab Ind. E Com de Art. Plasticos Ltda	NF Nº 008661	TRANSF.C.C.	R\$ 1.392,98
1.2.10 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 004360	PAGTO ELETR	R\$ 1.071,29
1.2.11 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 000813	PAGTO ELETR	R\$ 813,50
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 5.962,80</b>

**1.3) Gás de Cozinha:**

1.3.1 Leonardo Moreira Lima ME	NF Nº 000206	CH. 851574	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 001165	CH. 851573	R\$ 349,10
1.4.2 Gráfica Falcão Ltda EPP	NF Nº 000125	TRANSF.C.C.	R\$ 161,50
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 510,60</b>

**1.5) Gás Medicinal:**

1.5.1 Farias & Ernani Ltda	NF Nº 000365	CH. 851571	R\$ 693,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 693,00</b>

**2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

**2.1) Materiais e Medicamentos**

2.1.1 Distrlaf Distr.de Medicamentos Ltda	NF Nº 035704	TRANSF.C.C.	R\$ 1.155,90
2.1.2 Line Suture Ltda	NF Nº 004284	TRANSF.C.C.	R\$ 662,88
2.1.3 Oregon Farmacêutica Ltda	NF Nº 20669	TRANSF.C.C.	R\$ 417,80
2.1.4 Oregon Farmacêutica Ltda	NF Nº 20670	TRANSF.C.C.	R\$ 270,10
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 2.506,68</b>

*Esportes*



**3) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

<b>3.1) Energia Elétrica</b>			
3.1.1 Light Serviços de Eletricidade S/A	NF N° 0003369	PAGTO ELET.	R\$ 7.262,35
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 7.262,35</b>
<b>3.2) Manutenção de Equip. Hospitalares</b>			
3.2.1 Acimedec Assist Com Inst Equip	NF N° 2014/169	PAGTO ELET.	R\$ 762,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 762,00</b>
<b>3.3) Manutenção de Ambulâncias</b>			
3.3.1 Fabismar Auto Peças Ltda	NF N° 2132	PAGTO ELET.	R\$ 500,00
3.3.2 Fabismar Auto Peças Ltda	NF N° 2090	PAGTO ELET.	R\$ 1.830,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 2.330,00</b>
<b>3.4) Manutenção de Equip.de Informática</b>			
3.4.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF N° 000039	CH. 851576	R\$ 1.480,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.480,00</b>
<b>3.5) Serviços Advocatícios</b>			
3.5.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc.	NF N° 000122	TRANSF.C.C.	R\$ 1.182,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 1.182,00</b>
<b>3.6) Serviços de Manutenção em Telefonia</b>			
3.6.1 J.R Prestadora de Serviços Ltda	NF N° 000018	CH. 851575	R\$ 492,50
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 492,50</b>

**RESUMO DE DESPESAS**

<b>1) CONSUMO</b>	R\$ 6.142,07
1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 5.962,80
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 676,00
1.3) Gás de Cozinha:	R\$ 510,60
1.4) Gases Industriais:	R\$ 693,00
1.5) Gás Medicinal:	
<b>2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	R\$ 2.506,68
2.1) Materiais e Medicamentos :	
<b>3) PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	R\$ 7.262,35
3.1) Energia Elétrica	R\$ 762,00
3.2) Manutenção de Equip. Hospitalares	R\$ 2.330,00
3.3) Manutenção de Ambulâncias	R\$ 1.480,00
3.4) Manutenção de Equip.de Informática	R\$ 1.182,00
3.5) Serviços Advocatícios	R\$ 492,50
3.6) Serviços de Manutenção em Telefonia	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>

Carmo-RJ. 06 de Junho 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 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 MAIO DE 2014

**RECEITAS**

Repasse de subvenção em 20/05/2014.....	R\$	87.000,00
Repasse de subvenção em 20/05/2014 .....	R\$	150.000,00
<b>Total Subvenção MAIO/2014 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>237.000,00</b>

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 20/05/2014)  
 ( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 20/05/2014)

**DESPESAS**

**1) DESPESAS DE PESSOAL:**

**1.1) Remuneração de Pessoal:**

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha	Transf.C.C.	R\$	107.319,36
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>107.319,36</b>

**1.2) Férias**

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C	R\$	14.320,99
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>14.320,99</b>

**1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas**

1.3.1 FGTS	Referente Maio/2014	Transf. C.C	R\$	12.081,30
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Maio/2014	Transf. C.C	R\$	9.591,89
1.3.3 Pensão Alimentícia Proc. 87-77.2014.8.19.0060	Desc.Folha Maio/2014	Transf. C.C	R\$	332,47
1.3.4 Secr. da Receita Federal - INSS	Referente Maio/2014	Pagto Eletr.	R\$	16.299,55
1.3.5 Secr. da Receita Federal - IRRF Funcionários	Referente Maio/2014	Pagto Eletr.	R\$	1.060,62
1.3.6 Secr. Da Receita Federal - PIS S/ Folha	Referente Maio/2014	Pagto Eletr.	R\$	1.632,24
1.3.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Mens. Maio/2014 - NF. 0043	Transf. C.C	R\$	4.685,89
1.3.8 Plan Minas Assistencial	Mensalidade Maio2014	Transf. C.C	R\$	38,00
1.3.9 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Mensalidade Maio/2014	Transf. C.C	R\$	438,71
1.3.10 Orsaf Org.de Serviços e Ass. Funeral	Mensalidade Maio/2014	Transf. C.C	R\$	357,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>46.517,67</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 168.158,02**

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
 - Top left: "Educação" (written vertically)  
 - Middle: Large circular signature  
 - Middle right: "RTO" (initials)  
 - Bottom center: "Muniz" (signature)  
 - Right: "S. M. Macedo" (signature)  
 - Bottom right: "S. M. Macedo" (signature)



**2) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO**

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

2.1.1	Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 118	CH. 854016	R\$	2.585,33
2.1.2	Jose Augusto Alves de Oliveira	RPA Nº 119	Transf. C.C	R\$	7.163,01
2.1.3	Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 120	Transf. C.C	R\$	3.898,39
2.1.4	Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 122	Transf. C.C	R\$	7.349,99
2.1.5	Rogério Costa Vieira	RPA Nº 123	Transf. C.C	R\$	3.695,56
2.1.6	Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 124	Transf. C.C	R\$	1.500,00
2.1.7	Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 125	Transf. C.C	R\$	2.215,33
2.1.8	Porfirio de Souza Ferreira	RPA Nº 126	Transf. C.C	R\$	2.933,97
2.1.9	Laurici Aroni	RPA Nº 127	Transf. C.C	R\$	200,00
2.1.10	Secr. da Receita Federal - IRRF/Autônomos	Referente Maio/2014	Pagto Eletr.	R\$	3.630,14
<b>TOTAL.....</b>				<b>R\$</b>	<b>35.171,72</b>

**2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:**

2.2.1	Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000038	Transf. C.C	R\$	3.201,25
2.2.2	Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000012	Transf. C.C	R\$	3.754,00
2.2.3	Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000051	Transf. C.C	R\$	8.540,35
2.2.4	Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000052	Transf. C.C	R\$	7.883,40
2.2.5	Roma Seg.e Med. Do Trabalho em Carmo L.	NF Nº 000037	Transf. C.C	R\$	1.462,00
2.2.6	WTS Orthos Eireli - ME	NF Nº 000005	CH. 854015	R\$	5.631,00
2.2.7	Secr. da Receita Federal - IRRF S/Notas Fiscais	Referente Maio/2014	Pagto Eletr.	R\$	461,25
2.2.8	Secr. da Receita Federal - CSSL/COFINS/PIS s/N	Referente Maio/2014	Pagto Eletr.	R\$	1.278,75
<b>TOTAL.....</b>				<b>R\$</b>	<b>32.212,00</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 67.383,72**

**3) CONSUMO**

**3.1) Gêneros Alimentícios:**

3.2.1	Jadir Antunes da Silva	NF Nº 00273	Transf. C/C	R\$	885,19
<b>TOTAL .....</b>				<b>R\$</b>	<b>885,19</b>

**3.2) Material de Construção**

3.2.1	Serraria São Caetano de Sumidouro Ltda	NF Nº 000791	Transf. C/C	R\$	74,45
<b>TOTAL .....</b>				<b>R\$</b>	<b>74,45</b>

**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 959,64**

**4) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**4.1) Telefonia Fixa**

4.1.1	Empresa Bras. De Telecomunicações	NF Nº 25980	Pagto Eletr.	R\$	133,63
<b>TOTAL .....</b>				<b>R\$</b>	<b>133,63</b>

**4.2) Esterilização**

4.2.1	FGF Com e Serv. Ester.em óxido de Etileno	NF Nº 226447/226683/226700/227037/ 227315/227669/228049/228346/228653	Transf. C/C	R\$	364,99
<b>TOTAL .....</b>				<b>R\$</b>	<b>364,99</b>

**TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 498,62**

*edoucabras*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	107.319,36
1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	14.320,99
1.2 Férias	R\$	46.517,67
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas		
2) HONORÁRIOS MÉDICOS:	R\$	35.171,72
2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	32.212,00
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
3) CONSUMO	R\$	885,19
3.1) Generos Alimentícios	R\$	74,45
3.2) Material de Construção		
4) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	133,63
4.1) Telefonia Fixa	R\$	364,99
4.2) Esterilização		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	237.000,00

Carmo-RJ, 06 de Junho de 2014.

Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedora

Elyse de Souza Gonçalves  
Téc. Contábil

Antonio Jose da Silva  
Tesoureiro

Carlos Alberto Puga Bastos  
Conselho Fiscal

Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

Rogerio 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.