



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES
 MÊS DE MARÇO DE 2014

RECEITAS

| | |
|---|---------------|
| Repasse de subvenção em 20/03/2014..... | R\$ 31.090,00 |
| Total Subvenção MARÇO/2014 | R\$ 31.090,00 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 20/03/2014)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

| | | | |
|--|-------------------|-------------|---------------------|
| 1.1.1 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME | NF Nº 000217 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.192,87 |
| 1.1.2 Praval Distribuidora Ltda | NF Nº 000492 | TRANSF.C.C. | R\$ 2.089,40 |
| 1.1.3 Domingues Comercial de Carmo Ltda | NF Nº 001195 | TRANSF.C.C. | R\$ 743,06 |
| 1.1.4 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda | NF Nº 019108 | TRANSF.C.C. | R\$ 376,20 |
| 1.1.5 Padaria Carmense Ltda | NF Nº 000103 | CH. 851563 | R\$ 510,00 |
| 1.1.6 Jadir Antunes da Silva | NF Nº 0251 e 0252 | TRANSF.C.C. | R\$ 640,10 |
| TOTAL..... | | | R\$ 5.551,63 |

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

| | | | |
|---|--------------|-------------|---------------------|
| 1.2.1 Distrilaf Distrib. de Medicamentos Ltda | NF Nº 034191 | TRANSF.C.C. | R\$ 658,20 |
| 1.2.2 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME | NF Nº 000218 | TRANSF.C.C. | R\$ 205,20 |
| 1.2.3 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda | NF Nº 018144 | TRANSF.C.C. | R\$ 715,50 |
| 1.2.4 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda | NF Nº 018145 | TRANSF.C.C. | R\$ 638,92 |
| TOTAL | | | R\$ 2.217,82 |

1.3) Gás de Cozinha:

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| 1.3.1 Leonardo Moreira Lima ME | NF Nº 000199 | CH. 851562 | R\$ 845,00 |
| TOTAL | | | R\$ 845,00 |

1.4) Gases Industriais:

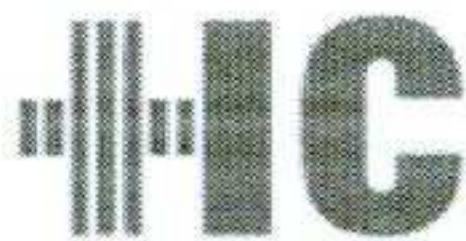
| | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| 1.4.1 White Martins Gases Industriais Ltda | NF Nº 11240 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.535,31 |
| TOTAL | | | R\$ 1.535,31 |

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

2.1) Materiais e Medicamentos

| | | | |
|---|--------------|-------------|----------------------|
| 2.1.1 Almeida Wolff Comercial Ltda | NF Nº 005557 | TRANSF.C.C. | R\$ 924,90 |
| 2.1.2 Nova Célula Prod. Hospitalares Ltda | NF Nº 005003 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.554,54 |
| 2.1.3 Ativa Medico Cirúrgica Ltda | NF Nº 047836 | TRANSF.C.C. | R\$ 2.622,43 |
| 2.1.4 Help Farma Prod. Farmacêuticos Ltda | NF Nº 017333 | TRANSF.C.C. | R\$ 739,18 |
| 2.1.5 Medical Farma Prod. Farmac. Ltda | NF Nº 013280 | PAGTO ELET. | R\$ 976,00 |
| 2.1.6 Diskmed Pádua Dist.de Medicamentos | NF Nº 283121 | PAGTO ELET. | R\$ 2.398,00 |
| 2.1.7 Diskmed Pádua Dist.de Medicamentos | NF Nº 283137 | PAGTO ELET. | R\$ 222,30 |
| 2.1.8 Distrilaf Distribuidora de Medicamentos | NF Nº 034266 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.095,09 |
| TOTAL..... | | | R\$ 10.532,44 |

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Energia Elétrica

| | | | |
|--|---------------|-------------|---------------------|
| 3.1.1 Light Serviços de Eletricidade S/A | NF Nº 0003307 | PAGTO ELET. | R\$ 7.745,80 |
| TOTAL..... | | | R\$ 7.745,80 |

3.2) Manutenção de Equip.de Informática

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 3.2.1 Tecnocarmo Informática Ltda | NF Nº 000018 | CH. 851564 | R\$ 1.480,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ 1.480,00 |

3.3) Serviços Advocatícios

| | | | |
|--|--------------|-------------|---------------------|
| 3.3.1 Leandro Simão Adv Empr. E Assoc. | NF Nº 000073 | TRANSF.C.C. | R\$ 1.182,00 |
| TOTAL..... | | | R\$ 1.182,00 |

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1.1) Generos Alimentícios: | R\$ 5.551,63 |
| 1.2) Material Descartaveis/Limpeza: | R\$ 2.217,82 |
| 1.3) Gás de Cozinha: | R\$ 845,00 |
| 1.4) Gases Industriais: | R\$ 1.535,31 |

2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 2.1) Materiais e Medicamentos : | R\$ 10.532,44 |
|---------------------------------|---------------|

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | |
|---|--------------|
| 3.1) Energia Elétrica | R\$ 7.745,80 |
| 3.2) Manutenção de Equip.de Informática | R\$ 1.480,00 |
| 3.3) Serviços Advocatícios | R\$ 1.182,00 |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 31.090,00 |
|---------------------------|----------------------|

Carmo-RJ. 07 de Abril de 2014

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedora

Elyse de Souza Gonçalves
 Téc. Contábil

Antonio José da Silva
 Tesoureiro

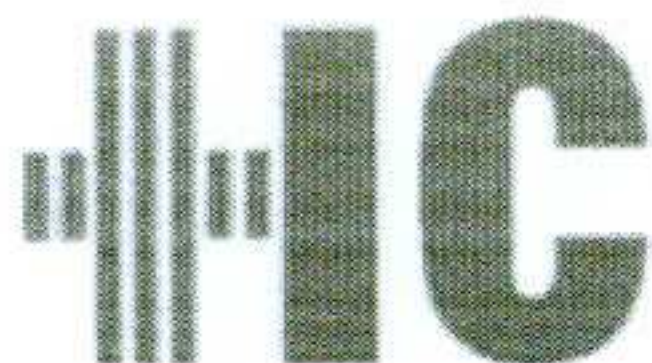
Carlos Alberto Puga Bastos
 Conselho Fiscal

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 MARÇO/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 MARÇO DE 2014

RECEITAS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Repasse de subvenção em 20/03/2014..... | R\$ | 87.800,00 |
| Repasse de subvenção em 26/03/2014 | R\$ | 148.110,00 |
| Total Subvenção MARÇO/2014 | R\$ | 235.910,00 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 20/03/2014)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/03/2014)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

| | | | | |
|---------------------------------|-------|-------------|------------|-------------------|
| 1.1.1 Pagamento de Funcionarios | Folha | Transf.C.C. | R\$ | 108.667,95 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 108.667,95 |

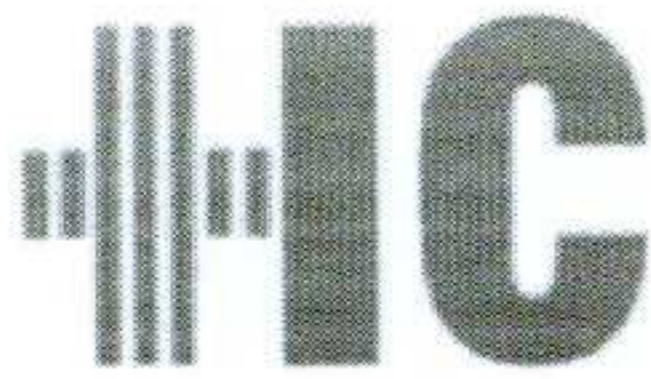
1.2) Férias

| | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------------|
| 1.2.1 Pagamento de Férias | | Transf.C.C | R\$ | 8.122,51 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 8.122,51 |

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.1 FGTS | Referente Março/2014 | Transf. C.C | R\$ | 12.283,51 |
| 1.3.2 Emprestimo Consignado BB | Desc.Folha Março/2014 | Transf. C.C | R\$ | 10.447,04 |
| 1.3.3 Secr. da Receita Federal - INSS | Referente Março/2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 16.857,64 |
| 1.3.4 Secr. da Receita Federal - PIS S/Folha | Referente Março/2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 1.523,85 |
| 1.3.5 Secr. da Receita Federal - IRRF Funcionários | Referente Março/2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 770,69 |
| 1.3.6 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho | Mens. Março/2014 - NF. 0022 | Transf. C.C | R\$ | 4.878,75 |
| 1.3.7 Sindicato dos Fisioterapeutas do Est.RJ | Contr. Sindical 2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 51,79 |
| 1.3.8 Sindicato dos Enfermeiros do RJ | Contr. Sindical 2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 415,56 |
| 1.3.9 Sindicato dos Contabilistas do RJ | Contr. Sindical 2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 69,90 |
| 1.3.10 Sindicato dos Assistentes Sociais do RJ | Contr. Sindical 2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 51,79 |
| 1.3.11 Sindicato dos Nutricionistas do Est. Do RJ | Contr. Sindical 2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 51,79 |
| 1.3.12 Sindicato dos Téc.Radiologistas do RJ | Contr. Sindical 2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 197,22 |
| 1.3.13 Sindicato dos Farmacêuticos do Est. RJ | Contr. Sindical 2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 130,98 |
| 1.3.14 Sindicato dos Emp.em Est.Saude do Est. RJ | Contr. Sindical 2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 2.642,81 |
| TOTAL..... | | | R\$ | 50.373,32 |

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 167.163,78



Hospital Nossa Senhora do Carmo

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



2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos - P. Física:

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|--------------|------------|------------------|
| 2.1.1 | Érica de Freitas Lameira | RPA Nº 318 | CH. 854012 | R\$ | 2.715,03 |
| 2.1.2 | Porfirio de Souza Ferreira | RPA Nº 319 | Transf. C.C | R\$ | 2.250,00 |
| 2.1.3 | Wilson Rezende R. da Silva | RPA Nº 320 | Transf. C.C | R\$ | 3.896,71 |
| 2.1.4 | Luiz Marcelo Vargas Ferreira | RPA Nº 321 | Transf. C.C | R\$ | 1.500,00 |
| 2.1.5 | Rogério Costa Vieira | RPA Nº 322 | Transf. C.C | R\$ | 3.695,56 |
| 2.1.6 | Ivan de Oliveira Rezende | RPA Nº 323 | Transf. C.C | R\$ | 7.123,42 |
| 2.1.7 | Fernando Camilo Jorge | RPA Nº 324 | Transf. C.C | R\$ | 4.935,57 |
| 2.1.8 | Jose Augusto Alves de Oliveira | RPA Nº 325 | Transf. C.C | R\$ | 6.871,07 |
| 2.1.9 | Secr. da Receita Federal - IRRF Autônomos | Referente Março/2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 4.085,97 |
| TOTAL..... | | | | R\$ | 32.987,36 |

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|--------------|------------|------------------|
| 2.2.1 | Anesteclin - Clínica Médica Ltda | NF Nº 000024 | Transf. C.C | R\$ | 3.201,25 |
| 2.2.2 | Wagner Cunha Carneiro - ME | NF Nº 000007 | Transf. C.C | R\$ | 3.940,00 |
| 2.2.3 | Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME | NF Nº 000034 | Transf. C.C | R\$ | 7.226,45 |
| 2.2.4 | Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME | NF Nº 000035 | Transf. C.C | R\$ | 7.883,40 |
| 2.2.5 | Orthos Serviços de Ort. E Traum.Ltda | NF Nº 000008 | CH. 854010 | R\$ | 5.631,00 |
| 2.2.6 | Roma Seg.e Med. Do Trabalho em Carmo L | NF Nº 000018 | Transf. C.C | R\$ | 1.468,00 |
| 1.2.11 | Secr. da Receita Federal - IRRF S/ N.Fiscais | Referente Março/2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 440,25 |
| 1.2.12 | Secr. da Receita Federal - CSLL/Cofins/Pis | Referente Março/2014 | Pagto Eletr. | R\$ | 1.027,65 |
| TOTAL..... | | | | R\$ | 30.818,00 |

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 63.805,36

3) CONSUMO

3.1) Material de Expediente:

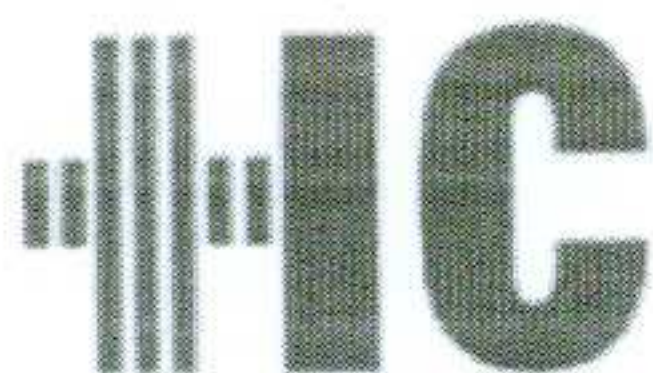
| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 3.1.1 | H3M Varejo Ltda - Varejo da Praça | NF Nº 001144 | CH. 854011 | R\$ | 194,90 |
| TOTAL | | | | R\$ | 194,90 |

3.2) Generos Alimentícios:

| | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------|
| 3.2.1 | Jadir Antunes da Silva | NF Nº 000256 e 000257 | Transf. C/C | R\$ | 659,99 |
| TOTAL | | | | R\$ | 659,99 |

TOTAL DO ITEM 3 R\$ 854,89

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

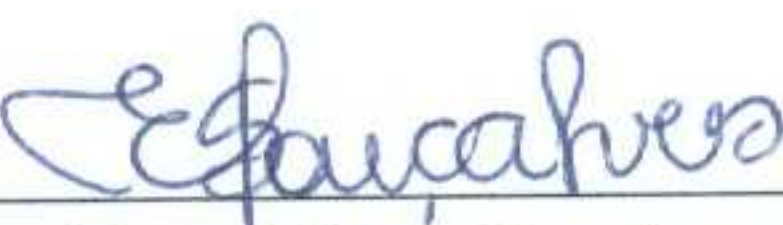


RESUMO DE DESPESAS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 1) DESPESAS DE PESSOAL | | |
| 1.1 Remuneração de Pessoal | R\$ | 108.667,95 |
| 1.2 Férias | R\$ | 8.122,51 |
| 1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas | R\$ | 50.373,32 |
| 2) HONORÁRIOS MÉDICOS: | | |
| 2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física | R\$ | 32.987,36 |
| 2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica | R\$ | 30.818,00 |
| 3) CONSUMO | | |
| 3.1) Material de Expediente | R\$ | 194,90 |
| 3.2) Generos Alimenticios | R\$ | 659,99 |
| TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3) | R\$ | 231.824,03 |

Carmo-RJ, 07 de ABRIL de 2014.


Ercília 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 Saúde, no mes de MARÇO/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 Convenio firmado em 02 de janeiro de 2009,