



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE SETEMBRO DE 2014

RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/10/2014.....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção SETEMBRO/2014	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/10/2014)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

1.1.1 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000275	TRANSF.C.C.	R\$ 4.043,18
1.1.2 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000595	TRANSF.C.C.	R\$ 1.007,80
1.1.3 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002399	TRANSF.C.C.	R\$ 1.138,86
1.1.4 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000161	CH. 851596	R\$ 535,75
1.1.5 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 001634	TRANSF.C.C.	R\$ 1.052,76
1.1.6 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 020257	TRANSF.C.C.	R\$ 425,00
1.1.7 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000294	TRANSF.C.C.	R\$ 587,87
TOTAL.....			R\$ 8.791,22

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

1.2.1 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 020914	TRANSF.C.C.	R\$ 1.625,34
1.2.2 100% Embalagens Distr. A.Paraiba Ltda	NF Nº 020915	TRANSF.C.C.	R\$ 343,12
1.2.3 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 000892	PAGTO ELETR	R\$ 2.023,50
1.2.4 Leandro Kropf de Souza Pyrrho ME	NF Nº 000276	TRANSF.C.C.	R\$ 19,60
1.2.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002400	TRANSF.C.C.	R\$ 160,00
1.2.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 000596	TRANSF.C.C.	R\$ 217,80
1.2.7 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 028198	TRANSF.C.C.	R\$ 422,20
1.2.8 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 028199	TRANSF.C.C.	R\$ 916,00
1.2.9 Uniclean Comercial Ltda EPP	NF Nº 004774	PAGTO ELETR	R\$ 2.925,67
1.2.10 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 002401	TRANSF.C.C.	R\$ 34,80
1.2.11 Plastlab Ind. E Com de Art.Plásticos Ltda	NF Nº 009581	TRANSF.C.C.	R\$ 3.245,66
TOTAL			R\$ 11.933,69

1.3) Gás de Cozinha

1.3.1 Leonardo Moreira Lima ME	NF Nº 000224	CH. 851595	R\$ 680,00
TOTAL			R\$ 680,00

1.4) Oxigênio Liquido

1.4.1 White Martins Gases Industriais Ltda	NF Nº 27015	PAGTO ELETR.	R\$ 2.483,08
TOTAL			R\$ 2.483,08

1.5) Material de expediente:

1.5.1 MC Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 000498	CH. 851592	R\$ 945,00
TOTAL			R\$ 945,00



3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção de Equip.de Informática

3.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda

NF Nº 000076

CH. 851593

R\$ 1.480,00

TOTAL.....

R\$ 1.480,00

3.2) Serviços Advocatícios

3.2.1 Leandro Simão Adv Emp. E Assoc.

NF Nº 000229

TRANSF.C.C.

R\$ 1.182,00

TOTAL.....

R\$ 1.182,00

3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia

3.3.1 J.R Prestadora de Serviços Ltda

NF Nº 000032

CH. 851594

R\$ 492,50

TOTAL.....

R\$ 492,50

3.4) Telefonia fixa

3.4.1 Telemar Norte Leste S/A

FAT.Nº 2000538065977 PAGTO ELET.

R\$ 1.007,10

3.4.2 Telemar Norte Leste S/A

FAT.Nº 2000538065959 PAGTO ELET.

R\$ 1.005,41

TOTAL.....

R\$ 2.012,51

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Generos Alimenticios:

R\$ 8.791,22

1.2) Material Descartaveis/Limpeza:

R\$ 11.933,69

1.3) Gás de Cozinha:

R\$ 680,00

1.4) Oxigênio Liquido:

R\$ 2.483,08

1.5) Material de expediente

R\$ 945,00

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Manutenção de Equip.de Informática:

R\$ 1.480,00

3.2) Serviços Advocatícios:

R\$ 1.182,00

3.3) Serviços de Manutenção em Telefonia:

R\$ 492,50

3.4) Telefonia Fixa:

R\$ 2.012,51

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 30.000,00

Carmo-RJ. 17 de Outubro de 2014

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedora

Elyse de Souza Gonçalves
 Téc. Contábil

Antonio José da Silva
 Tesoureiro

Marcio Ribeiro de Medeiros Bassan
 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 mês de SETEMBRO/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.

OBS: Revê contrato envio de manutenções telefonia e manutenções de equip de informática



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2014

RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/10/2014.....	R\$	87.000,00
Repasse de subvenção em 03/10/2014	R\$	150.000,00
Repasse de subvenção em 08/10/2014	R\$	19.000,00
Total Subvenção SETEMBRO/2014	R\$	256.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/10/2014)

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/10/2014)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha de Pagamento	Transf.C.C.	R\$	114.965,24
TOTAL.....			R\$	114.965,24

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias		Transf.C.C	R\$	17.828,48
TOTAL.....			R\$	17.828,48

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 FGTS	Referente Setembro/2014	Pagto Eletr.	R\$	13.451,40
1.3.2 Emprestimo Consignado BB	Desc.Folha Setembro/2014	Transf. C.C	R\$	15.226,28
1.3.3 Pensão Alimentícia Proc. 87-77.2014.8.19.0060	Desc.Folha Setembro/2014	Transf. C.C	R\$	361,04
1.3.4 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Mens.Setembro/2014 - NF. 0093	Transf. C.C	R\$	4.611,37
1.3.5 Plan Minas Assistencial	Mensalidade Setembro/2014	Transf. C.C	R\$	38,00
1.3.6 Sindicato dos Emp. Est.Serv.Saude	Mensalidade Setembro/2014	Transf. C.C	R\$	491,71
1.3.7 Orsaf Org.de Serviços e Ass. Funeral	Mensalidade Setembro/2014	Transf. C.C	R\$	355,00
1.3.8 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição ref.Setembro/2014	Pagto Eletr.	R\$	17.480,88
1.3.9 Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS S/ Folha de Pagto-Set/2014	Pagto Eletr.	R\$	1.360,14
TOTAL.....			R\$	53.375,82

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 186.169,54

2) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO

2.1) Serviços Médicos -P. Física:

2.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 226	CH. 854024	R\$	2.421,67
2.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 227	Transf. C.C	R\$	5.403,01
2.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 228	Transf. C.C	R\$	8.745,80
2.1.4 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA Nº 229	Transf. C.C	R\$	1.737,00
2.1.5 Moema Lima de Marca Neta	RPA Nº 231	Transf. C.C	R\$	1.000,00
2.1.6 Porfirio de Souza Ferreira	RPA Nº 230	Transf. C.C	R\$	1.544,00
2.1.7 Wilson Rezende R. da Silva	RPA Nº 232	Transf. C.C	R\$	3.499,13
TOTAL.....			R\$	24.350,61



2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000074	Transf. C.C	R\$	3.050,12
2.2.2 Clínica Médica Dr. José Augusto Alves de Oliveira	NF Nº 000002	CH. 854025	R\$	8.128,74
2.2.3 Clínica Médica Dr. Luciano Sales Lugão da Silva	NF Nº 000030	Transf. C.C	R\$	3.940,00
2.2.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000038	CH. 854026	R\$	6.569,50
2.2.5 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000039	CH. 854027	R\$	6.569,50
2.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000093	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000094	Transf. C.C	R\$	6.569,50
2.2.4 Roma Seg.e Med. Do Trabalho em Carmo L	NF Nº 000068	Transf. C.C	R\$	328,99
2.2.5 W R Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000020	Transf. C.C	R\$	3.754,00
TOTAL.....			R\$	45.479,85

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 69.830,46

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	114.965,24
1.2 Férias	R\$	17.828,48
1.3 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	53.375,82

2) HONORÁRIOS MÉDICOS:

2.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	24.350,61
2.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	45.479,85


TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)


R\$ 256.000,00


Carmo-RJ, 17 de Outubro de 2014.

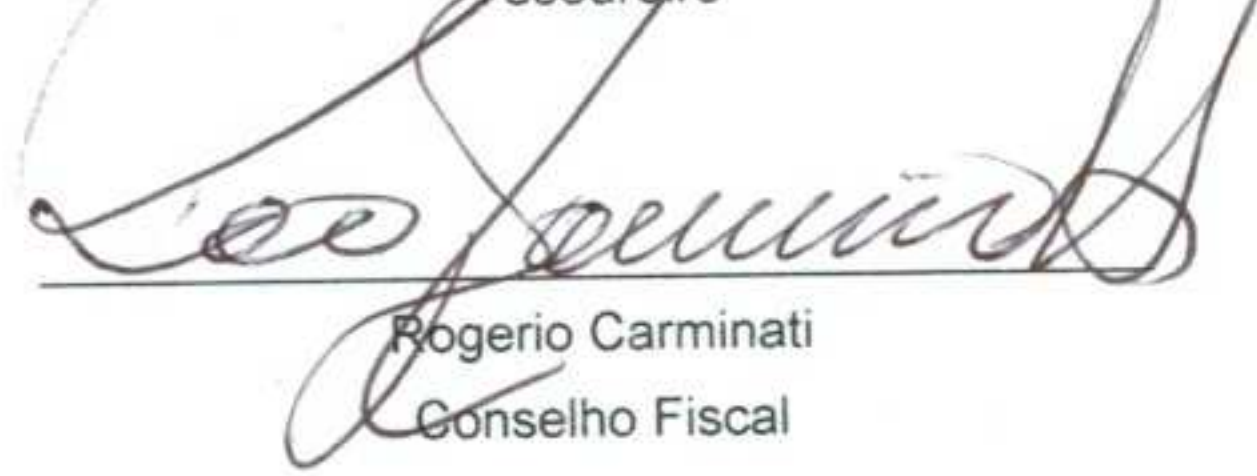

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedora


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 SETEMBRO/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,