



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

RECEITAS

Repasso de AIH em 02/03/2023	R\$	107.267,30
Saldo Anterior	R\$	14.599,10
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	121.866,40

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/03/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Física:

1.1.1 Wanderson Silva do Nascimento	RPA Nº 380	TRANSF. C.C	R\$	6.213,25
TOTAL.....			R\$	6.213,25

1.2) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Clinica Esp Med Neurologia, Neurocirurgia e Odonto Eire	NF. 000011	TRANSF. C.C	R\$	585,00
1.2.2 G M da Cunha Serviços Médicos	NF. 000008	TED	R\$	6.600,00
1.2.3 L. S Mattos	NF. 000006	TRANSF. C.C	R\$	18.400,00
1.2.4 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda Me	NF. 100160	TRANSF. C.C	R\$	16.800,00
1.2.5 Schettini Clinica Medica Ltda	NF. 000021	TRANSF. C.C	R\$	3.050,12
1.2.6 Wagner Cunha Caneiro - ME	NF. 000020	TRANSF. C.C	R\$	13.500,00
TOTAL.....			R\$	58.935,12

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 65.148,37

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos

2.1.1 Processo 0100304-08.2022.5.01.0511 (D) - Parcela 01/12	TED	R\$	6.450,00
2.1.2 Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parcela 47/125	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
2.1.3 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 50/86	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
2.1.4 Processo 0000548-16.2016.8.19.0016 - Parcela 07/11.	TRANSF. C/C	R\$	10.000,00
TOTAL.....		R\$	24.450,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 24.450,00

3) DESPESA DE PESSOAL

3.1) FGTS

3.1.1 FGTS	Comp. 09/2018	PAGTO ELETR.	R\$	11.751,82
TOTAL.....			R\$	11.751,82

3.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

3.2.1 Emprestimo Consignado Bradesco	Ref.02/2023	TED	R\$	7.462,17
TOTAL.....			R\$	7.462,17

3.3) Rescisão Contratual de Trabalho

3.3.1 Rescisão Contratual de Heitor Marques Ribeiro	TED	R\$	4.658,46
3.3.2 Rescisão Contratual de João Felipe Azevedo Zuchelli	TED	R\$	6.177,21
TOTAL.....		R\$	10.835,67

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 30.049,66



4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

4.1) Serviços de Transporte (Taxi)

4.1.1 Francisco de Assis Gonçalves Pereira	RPA Nº 386	CH. 853081	R\$	802,20
TOTAL.....			R\$	802,20
TOTAL DO ITEM 4.....			R\$	802,20

5) TARIFA BACÁRIAS

5.1) Tarifas

5.1.1 Tarifas de Ted			R\$	126,00
TOTAL.....			R\$	126,00
TOTAL DO ITEM 5.....			R\$	126,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 120.576,23

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Física:	R\$	6.213,25
1.2) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:	R\$	58.935,12

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos	R\$	24.450,00
----------------	-----	-----------

3) DESPESA DE PESSOAL

3.1) FGTS	R\$	11.751,82
3.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	7.462,17
3.3) Rescisão Contratual de Trabalho	R\$	10.835,67

4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

4.1) Serviços de Transporte (Taxi)	R\$	802,20
------------------------------------	-----	--------

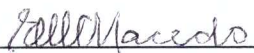
5) TARIFA BACÁRIAS

5.1) Tarifas	R\$	126,00
--------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 120.576,23

SALDO (CRÉDITO) R\$ 1.290,17

Carmo-RJ, 10 de Março de 2023.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Jose Manoel Oliveira de Souza
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal


Maria da Gloria Araújo Amaral
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Março/2023 Ref. Repasse relativo a Fevereiro/2023
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/03/2023	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	70,32
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	220.470,32

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/03/2023)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 02/2023	TED	R\$	176.850,92
TOTAL.....			R\$	176.850,92

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Férias dos Funcinários	Ref. 03/2023	TED	R\$	21.268,96
1.2.2 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Desc. Folha 02/2023	TRANSF C/C	R\$	514,41
1.2.3 Pensão Alimentícia de Dênis Pimentel França	Desc. Folha 02/2023	TED	R\$	1.302,00
1.2.4 Plan Minas Serviços de Assistencia Funeral	Desc. Folha 02/2023	TRANSF C/C	R\$	8,00
1.2.5 Saf - Serviços de Assistência Funeral	Desc. Folha 02/2023	TRANSF C/C	R\$	508,65
TOTAL.....			R\$	23.602,02

TOTAL DO ITEM 1 R\$ **200.452,94**

2) HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos Pessoa Fisica

2.1.1 Braulio Bitencourt Silva Miranda	RPA 382	TED	R\$	3.736,13
2.1.2 Fernanda Hottz Quintanilha	RPA 383	TED	R\$	1.600,00
2.1.3 Henrico Cardozo de Carvalho Nunes de Souza Pach	RPA 381	TED	R\$	2.709,75
TOTAL.....			R\$	8.045,88

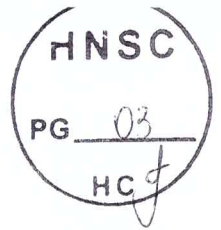
2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Eduardo Barbosa Serviços Medicos Ltda	NF Nº 00006	TRANSF C/C	R\$	5.150,00
2.2.2 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 00007	TED	R\$	1.750,00
2.2.3 Thais de Oliveira Ferreira	NF Nº 009 e Nº 010.	TED	R\$	4.250,00
TOTAL.....			R\$	11.150,00

TOTAL DO ITEM 2 R\$ **19.195,88**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **219.648,82**

Marcos
Ellen Macedo
J.
Sulpostta



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	176.850,92
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	23.602,02

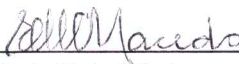
2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos Pessoa Física	R\$	8.045,88
2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:	R\$	11.150,00


TOTAL DAS DESPESAS R\$ 219.648,82

SALDO (CRÉDITO) R\$ 821,50

Carmo-RJ, 10 de Março de 2023.

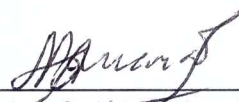

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

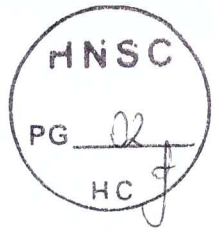

Jose Manoel de Oliveira de Souza
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal


Maria da Glória Araújo Amaral
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados, com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Março/2023, aprovado pela Lei nº 2241 de 17 de Dezembro de 2021, publicada no dia 17/12/2021.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

RECEITAS

Repasse de subvenção em 02/03/2023	R\$ 105.000,00
Total Subvenção	R\$ 105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$ 179,80
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 105.179,80

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/03/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 384	TRANSF. C/C	R\$ 8.700,00
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 385	TED	R\$ 3.891,13
TOTAL.....			R\$ 12.591,13

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda Me	NF Nº 000031	TRANSF. C/C	R\$ 8.850,00
1.2.2 Jufer Serv Médicos Ltda Me	NF Nº 000004	TRANSF. C/C	R\$ 8.580,00
1.2.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100161	TRANSF. C/C	R\$ 7.500,00
1.1.4 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000019	TRANSF. C/C	R\$ 3.800,00
TOTAL.....			R\$ 28.730,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 41.321,13

2) DESPESAS DE PESSOAL

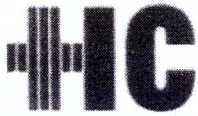
2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 INSS s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 02/2023	PAGTO ELET	R\$ 21.091,40
2.1.2 IRRF s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 02/2023	PAGTO ELET	R\$ 5.166,38
2.1.3 IRRF s/ Autônomos	Desc. Folha 02/2023	PAGTO ELET	R\$ 9.103,70
2.1.4 FGTS s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 02/2023	PAGTO ELET	R\$ 18.828,44
2.1.5 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc. Folha 02/2023	TRANSF. C/C	R\$ 8.260,60
TOTAL.....			R\$ 62.450,52

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 62.450,52

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 103.771,65

Manoel
Edlson Macedo
Suelly Costa



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 12.591,13
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 28.730,00

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$ 62.450,52
--------------------------------------	---------------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 103.771,65

SALDO (CRÉDITO) R\$ 1.408,15

Carmo-RJ, 10 de Março de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

Jose Manoel de Oliveira Souza
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Gloria Araujo Amaral
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Março/2023 aprovado pela Lei nº 2126 de 27 de janeiro de 2021, publicada no dia 28/01/2021.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

RECEITAS

Repasso de subvenção em 06/03/2023	R\$	30.000,00
Total Subvenção	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/03/2023)

DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Fernando Oliveira Fernandes	NF Nº 6243152	TED	R\$	1.071,00
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 720/721/722	TRANSF C/C	R\$	3.565,86
1.1.3 Laticinio Duarte Ferreira Ltda	NF Nº 051146	PAGTO ELET	R\$	1.825,50
1.1.4 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 005530	TRANSF C/C	R\$	4.214,90
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000469	PAGTO ELET	R\$	2.252,20
1.1.6 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000898	TRANSF C/C	R\$	6.092,72
1.1.7 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000900	TRANSF C/C	R\$	4.444,68
1.1.8 Toledo Costa Laticínios Ltda	NF Nº 000294	TRANSF C/C	R\$	445,50
TOTAL			R\$	23.912,36

1.2) Materiais de Escritório

1.2.1 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 000011	TRANSF. C/C	R\$	1.119,13
1.2.2 Utilidade Poly Quindeler Ltda	NF Nº 000317	TED		433,5
TOTAL			R\$	1.552,63

1.3) Materiais de Limpeza /Descartáveis

1.3.1 All Clean Empreendimentos Comerciais Eireli	NF Nº 001391	PAGTO ELET	R\$	2.257,20
1.3.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 004885	TRANSF C/C	R\$	372,15
1.3.3 Mercado Carmense Ltda - ME	NF Nº 000468	PAGTO ELET	R\$	1.116,95
TOTAL			R\$	3.746,30

1.4) Materiais de Manutenção

1.4.2 Samuel Silva de Moura Eireli ME	NF Nº 000856	TRANSF C/C	R\$	344,05
TOTAL			R\$	344,05

TOTAL DO ITEM 1..... **R\$** **29.555,34**

TOTAL DAS DESPESAS **R\$** **29.555,34**

Marcos Belle Maciel
J. Suelly Costa



RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	23.912,36
1.2) Materiais de Escritório	R\$	1.552,63
1.3) Materiais de Limpeza /Descartáveis	R\$	3.746,30
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	29.555,34
SALDO (CRÉDITO)	R\$	444,66

Carmo-RJ, 10 de Março de 2023

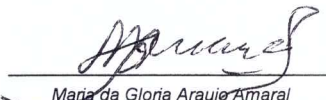

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro


Jose Manoel Oliveira de Souza
Tesoureiro


Rodrigo Manózes Wermelinger
Conselho Fiscal


Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal


Maria da Gloria Araujo Amaral
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria

Municipal de Saúde, no mês de Março/2023, Lei nº 2241 de 17/12/2021 publicada em 17/12/2021.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 20 de Janeiro de 2022.