

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

RECEITAS

Repasso de subvenção em 09/12/2024	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	295,86
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	105.295,86

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 09/12/2024)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
1.1.1 Centro Materno e Pediátrico Melissa Bassan Ltda	NF Nº 000007	TED	R\$	2.975,00
1.1.2 Clínica Med Dr Jose Augusto Alves de Oliveira Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	10.540,27
1.1.3 G M da Cunha Serviços Medicos	NF Nº 000003	TED	R\$	6.600,00
1.1.4 GM Prestação de Serviços Medicos Ltda	NF Nº 0000002	TED	R\$	1.000,00
1.1.5 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000073	TRANSF. C/C	R\$	12.084,00
1.1.6 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 000136	TRANSF. C/C	R\$	8.000,00
1.1.7 Joshua Calvete Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000007	TED	R\$	1.000,00
1.1.8 Jufer Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 000026	TRANSF. C/C	R\$	8.077,57
1.1.9 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia Ltda Me	NF Nº 100263	TRANSF. C/C	R\$	1.750,00
1.1.10 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000117	TRANSF. C/C	R\$	8.324,50
1.1.11 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000118	TRANSF. C/C	R\$	7.582,44
1.1.12 Roma Segurança e Medicina do Trabalho em Carmo Ltda Me	NF Nº 000354	TRANSF. C/C	R\$	4.700,00
1.1.13 Schettini - Clínica Medica Ltda	NF Nº 000139	TRANSF. C/C	R\$	3.050,12
1.1.14 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000059	TRANSF. C/C	R\$	4.950,00
TOTAL.....			R\$	80.633,90
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	80.633,90

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas				
2.1.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Ref. 12/2024	TED	R\$	10.999,41
2.1.2 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. 12/2024	TRANSF. C/C	R\$	544,66
2.1.3 Saf - Serviços de Assistência Funeral	Ref. 12/2024	TRANSF. C/C	R\$	565,60
TOTAL.....			R\$	12.109,67
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	12.109,67

3) CONSUMO

3.1) Gêneros Alimentícios				
3.1.1 Faro Comercial Ltda	NF Nº 034155	TED	R\$	532,00
3.1.2 Faro Comercial Ltda	NF Nº 034156	TED	R\$	675,00
3.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000013	TRANSF. C/C	R\$	2.557,61
3.1.4 Nardelio Jose Meneguiti Me	NF Nº 000022	TED	R\$	2.303,00
3.1.5 Padaria Carmense Ltda Me	NF Nº 001159	TED	R\$	2.172,00
TOTAL.....			R\$	8.239,61
3.2) Materiais e Medicamentos				
3.2.1 Multifarma Comercial e Representações Ltda	NF Nº 263837	PAGTO ELET	R\$	4.044,42
TOTAL.....			R\$	4.044,42
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	4.044,42

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.027,60

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 80.633,90

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 12.109,67

3) CONSUMO

3.1) Gêneros Alimentícios R\$ 8.239,61
3.2) Materiais e Medicamentos R\$ 4.044,42

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.027,60

SALDO (CRÉDITO) R\$ 268,26

Carmo-RJ, 17 de janeiro de 2025

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesorero

Demonstrativo dos Pagtos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de janeiro/2025 aprovado pela Lei nº 2442 de 29 de Novembro de 2023, publicada no dia 30/11/2023.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/12/2024	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	31,86
Recursos próprios	R\$	447,98
Total Subvenção	R\$	220.879,84

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/12/2024)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionários

Ref. 12/2024	TRANSF C/C	R\$	184.031,81
TOTAL.....		R\$	184.031,81

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Férias dos Funcinários

Ref. 01/2025	TRANSF C/C	R\$	25.157,20
--------------	------------	-----	-----------

1.2.2 Pensão Alimentícia de Denis Pimentel França

Ref. 12/2024	TED	R\$	1.412,00
--------------	-----	-----	----------

1.2.3 Pensão Alimentícia de Eliakim Santos Kropf

Ref. 12/2024	TED	R\$	525,23
--------------	-----	-----	--------

1.2.4 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho

Ref. 12/2024	TRANSF C/C	R\$	9.753,60
--------------	------------	-----	----------

TOTAL.....		R\$	36.848,03
-------------------	--	------------	------------------

TOTAL DO ITEM 1	R\$	220.879,84
------------------------------	------------	-------------------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	220.879,84
---------------------------------	------------	-------------------

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

R\$ 184.031,81

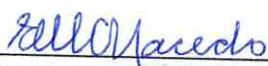
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas


R\$ 36.848,03

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	220.879,84
---------------------------------	------------	-------------------

SALDO (CRÉDITO)	R\$	-
------------------------------	------------	----------

Carmo-RJ, 17 de Janeiro de 2025.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro


Nei da Silva Bastos
Tesoreroiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados, com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Janeiro/2025, aprovado pela Lei nº 2442 de 29 de Novembro de 2023, publicada no dia 30/11/2023. A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/12/2024.....	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	-
Recursos próprios	R\$	3,25
Total Subvenção	R\$	30.003,25

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/12/2024)

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Materiais e Medicamentos

1.1.1 Med Mix Hospitalar Eireli - ME	NF N° 004868	TRANSF C/C	R\$	3.140,16
TOTAL.....			R\$	3.140,16

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 3.140,16

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Energia Elétrica

2.1.1 Light Serviços de Eletrecidade S.A	NF. 216070	PAGTO ELET	R\$	26.723,09
TOTAL.....			R\$	26.723,09

2.2) Controle de Relógio de Ponto

2.2.1 New Time Controle de Ponto e Acessc	NF N° 007899	PAGTO ELET.	R\$	140,00
TOTAL.....			R\$	140,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 26.863,09

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.003,25

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Materiais e Medicamentos

R\$ 3.140,16

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Energia Elétrica

R\$ 26.723,09


2.2) Controle de Relógio de Ponto


R\$ 140,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.003,25

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 02 de janeiro de 2025


Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretari
Municipal de Saúde, no mês de dezembro/2024, Lei nº2442 de 29 de Novembro de 2023, publicada em 30/11/2023.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 20 de Janeiro de 2022.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL

RECEITAS

Repasse Saude Mental Dezembro/2024.....	R\$	22.440,44
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Proprios	R\$	-
Saldo total	R\$	22.440,44

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/12/2024)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:

1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF N° 000001	TRANSF C/C	R\$	8.634,20
1.1.2 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF N° 000002	TRANSF C/C	R\$	5.161,75
1.1.3 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia Ltda - Me	NF N° 100262	TED	R\$	8.250,00
TOTAL.....			R\$	22.045,95

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 22.045,95

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.045,95

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS


1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica: R\$ 22.045,95

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.045,95

SALDO (CRÉDITO) 394,49

Carmo-RJ, 22 de Janeiro de 2025.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL

RECEITAS

Repassse Saude Mental Novembro/2024.....	R\$ 22.440,44
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Proprios	R\$ 63,81
Saldo total	R\$ 22.504,25

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/12/2024)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais e Medicamentos			
1.1.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF N° 274397	PAGTO ELET	R\$ 16.055,77
	TOTAL.....		R\$ 16.055,77
1.2) Materiais Descartáveis/Limpeza			
1.2.1 Chapion Com Pro Limpeza Ltda	NF N° 001309	TRANSF C/C	R\$ 666,00
	TOTAL.....		R\$ 666,00
TOTAL DO ITEM 1			R\$ 16.721,77

2)PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Contabéis			
2.1.1 Entercont Assessoria Contabil Ltda	NF N°	PAGTO ELET	R\$ 5.536,80
	TOTAL.....		R\$ 5.536,80
2.2) Serviços de Esterilização			
2.2.1 FGF Com Serv Ester Oxido Etileno Ltda	NF N° 025609	PAGTO ELET	R\$ 245,68
	TOTAL.....		R\$ 245,68
TOTAL DO ITEM 2			R\$ 5.782,48

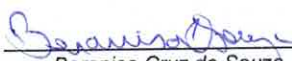
TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 22.504,25**

RESUMO DE DESPESAS

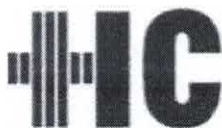
1) CONSUMO		R\$ 16.055,77
1.1) Materiais e Medicamentos		R\$ 666,00
1.2) Materiais Descartáveis/Limpeza		
 2)PRESTADORES DE SERVIÇOS		
2.1) Serviços Contabéis		R\$ 5.536,80
2.2) Serviços de Esterilização		R\$ 245,68
 TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 22.504,25
SALDO (CRÉDITO)		-

Carmo-RJ, 02 de Janeiro de 2025


 Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor


 Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeira


 Nei da Silva Bastos
 Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS

Repasse de AIH em 30/12/2024	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	117,05
Saldo total	R\$	107.384,36

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/12/2024)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.1.1 L.S. Mattos Serviços Medicos	NF. 000002	TRANSF. C.C R\$	21.825,38
1.1.2 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda - Me	NF. 100261	TRANSF. C.C R\$	20.030,37
1.1.3 Thais de Oliveira Ferreira	NF. 000001	TRANSF. C.C R\$	12.650,00
1.1.4 W S Nascimento Consultorio Medico	NF. 000001	TRANSF. C.C R\$	9.400,00
1.1.5 Wagner Cunha Carneiro - Me	NF. 000068	TRANSF. C.C R\$	13.924,06
TOTAL.....		R\$	77.829,81

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 77.829,81

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos

2.1.1 Processo 0000114-81-2003.8.19.0016 - Parcela 69/125	TRANSF C/P R\$	4.000,00
2.1.2 Processo 0001198-44-2008.8.19.0016 - Parcela 72/86	TRANSF C/P R\$	4.000,00
2.1.3 Processo 0002356-56.2016.8.19.0016 - Parcela 19/36	TED R\$	3.000,00
2.1.4 Processo 0002295-40.2012.8.19.0016 - Parcela 08/14	TRANSF C/C R\$	2.670,00
2.1.5 Processo 0100986-62.2019.5.01.0512 - Parcela 06/57	TRANSF C/C R\$	7.000,00
2.1.6 Processo: 0000868-32.2017.8.19.0016 - Parcela 06/12	TRANSF C/C R\$	1.500,00
TOTAL.....	R\$	22.170,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 22.170,00

3) PARCELAMENTO DE MULTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

3.1) DARJ Divida Ativa

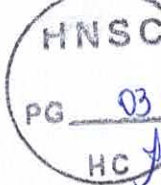
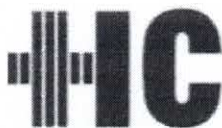
3.1.1 SEI-140001/087461/2024 - RES. PGE 2705/09	PAGTO ELET R\$	2.199,22
3.1.2 SEI-140001/087459/2024 - RES. PGE 2705/09	PAGTO ELET R\$	2.596,61
3.1.3 SEI-140001/087458/2024 - RES. PGE 2705/09	PAGTO ELET R\$	2.199,22
TOTAL.....	R\$	6.995,05

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 6.995,05

Edlly Macedo

BS

1/3/24



4) PRESTADORES DE SERVIÇOS

4.1) Serviços de Esterilização

4.1.1 FGF Com Serv Est Oxido Etileno	NF. 000141	PAGTO ELET R\$	181,34
TOTAL.....		R\$	181,34

4.2) Serviços Laboratoriais

4.2.1 DB Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	NF. 020647	PAGTO ELET R\$	134,36
TOTAL.....		R\$	134,36

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 315,70

5) TARIFAS BANCARIAS

5.1 Tarifas Bancarias		R\$	73,80
TOTAL.....		R\$	73,80

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 73,80

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.384,36

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica: **R\$ 77.829,81**

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos **R\$ 22.170,00**

3) PARCELAMENTO DE MULTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

3.1) DARJ Divida Ativa **R\$ 6.995,05**

4) PRESTADORES DE SERVIÇOS

4.1) Serviços de Esterilização **R\$ 181,34**

4.2) Serviços Laboratoriais **R\$ 134,36**

5) TARIFAS BANCARIAS

5.1 Tarifas Bancarias **R\$ 73,80**

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

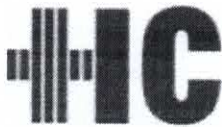
Carmo-RJ, 15 de Janeiro de 2025.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesorero

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de janeiro/2025 Ref. Repasse relativo a dezembro/2024.
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS

Saldo Anterior Repasse Eletivas Estadual	R\$	231,72
Recursos próprios	R\$	129,28
Saldo total	R\$	361,00

DESPESAS

1)CONSUMO:

1.1) Materiais de Manutenção

1.1.1. Raçocarmo Materiais de Construção Ltda NF Nº 001329 TRANSF C/C	R\$	361,00
TOTAL.....	R\$	361,00

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 361,00

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 361,00

RESUMO DE DESPESAS

1)CONSUMO:


1.1) Materiais de Manutenção R\$ 361,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 361,00

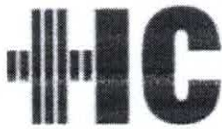
SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 17 de janeiro de 2024


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS

Saldo Anterior Repasse Eletivas Estadual	R\$	8.947,03
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	8.947,03

DESPESAS

1)CONSUMO:

1.1) Materiais e Medicamentos

1.1.1. Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF N° 22228	TRANSF C/C	R\$	8.947,03
TOTAL.....			R\$	8.947,03

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 8.947,03

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 8.947,03

RESUMO DE DESPESAS

1)CONSUMO:

1.1) Materiais e Medicamentos R\$ 8.947,03

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 8.947,03

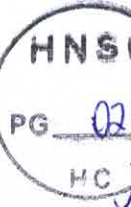
SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 26 de dezembro de 2024

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS

Repasse Municipal Eletivas em 30/12/2024.....	R\$	18.000,00
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	126,59
Saldo total	R\$	18.126,59

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda NF Nº 00074	TRANSF. C/C R\$	5.398,24
1.1.2 Joppert & Braz Serv Medicos Ltda NF Nº 00135	TRANSF. C/C R\$	3.500,00
1.1.3 Jufer Serviços Medicos Ltda NF Nº 00027	TRANSF. C/C R\$	1.500,00
1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me NF Nº 00113	TRANSF. C/C R\$	1.407,75
1.1.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me NF Nº 00116	TRANSF. C/C R\$	2.815,50

TOTAL..... R\$ 14.621,49
TOTAL DO ITEM 1 R\$ 14.621,49

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Comercial Cirurgica RioClarence NF Nº 024768	PAGTO ELET R\$	651,95
2.1.2 GHC Med Distribuidora Ltda NF Nº 000495	PAGTO ELET R\$	546,00
2.1.3 Multifarma Comercial e Representações Ltda NF Nº 263822	PAGTO ELET R\$	1.008,00
2.1.4 Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospital NF Nº 067362	PAGTO ELET R\$	1.299,15

TOTAL..... R\$ 3.505,10
TOTAL DO ITEM 2 R\$ 3.505,10

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 18.126,59

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 14.621,49

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos R\$ 3.505,10

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 18.126,59

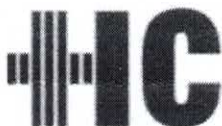
SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 17 de Janeiro de 2025.

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

RECEITAS

Repasse Municipal Eletivas em 20/12/2024.....	R\$	33.605,38
Saldo Anterior	R\$	78,75
Recursos próprios	R\$	66,18
Saldo total	R\$	33.750,31

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Medicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda NF N° 00071	TRANSF. C/C R\$	9.351,76
1.1.2 Joppert & Braz Serv Medicos Ltda NF N° 00131	TRANSF. C/C R\$	4.500,00
1.1.3 Jufer Serviços Medicos Ltda NF N° 00025	TRANSF. C/C R\$	4.500,00
1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me NF N° 00108	TRANSF. C/C R\$	3.287,45
1.1.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me NF N° 00109	TRANSF. C/C R\$	6.486,05

TOTAL..... R\$ 28.125,26

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 28.125,26

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda NF N° 22228	TRANSF. C/C R\$	5.306,75
--	-----------------	----------

TOTAL..... R\$ 5.306,75

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 5.306,75

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Serviços de Esterilização

3.2.1 FGF Com Serv Ester Oxido Etileno Ltda NF N° 0024639	PAGTO ELET R\$	318,30
---	----------------	--------

TOTAL..... R\$ 318,30

TOTAL DO ITEM 3 R\$ 318,30

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 33.750,31

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 28.125,26

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos R\$ 5.306,75

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Serviços de Esterilização R\$ 318,30

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 33.750,31

SALDO (CRÉDITO) R\$ (0,00)

Carmo-RJ, 26 de Dezembro de 2024.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/12/2024	R\$	25.854,17
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	79,48
Total Subvenção	R\$	25.933,65

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/12/2024)

DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas

1.1.1 Amed Clinica Medica S/S Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	5.000,00
1.1.2 Clara Ottero Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	4.000,00
1.1.3 G S Tasca Serviços de Saude Ltda	NF Nº 000055	TED	R\$	4.000,00
1.1.4 G M da Cunha Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000004	TED	R\$	4.183,65
1.1.5 HVM Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	3.000,00
1.1.6 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	5.750,00
TOTAL.....			R\$	25.933,65
TOTAL DO ITEM 1			R\$	25.933,65

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **25.933,65**

RESUMO DE DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas	R\$	25.933,65
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	25.933,65
SALDO (CRÉDITO)	R\$	(0,00)

Carmo-RJ, 15 de Janeiro de 2025.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

RECEITAS

Repasso do 13º Salario em 20/12/2024	R\$	92.610,26
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	92.610,26

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 20/12/2024)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios - Complementação Piso da Enfermagem	TRANSF C/C	R\$	79.220,80
1.1.2 Pensão Alimenticia de Douglas de Mello Xavier	Ref. Complementação TRANSF C/C	R\$	552,63
1.1.3 Pensão Alimenticia de Eliakim santos kropf	Ref. Complementação TED	R\$	507,28
TOTAL.....	R\$	80.280,71	

1.2) Encargos de Folha Complementar

1.2.1 INSS s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	11.949,28
1.2.3 IRRF s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	218,50
TOTAL.....	R\$	12.167,78		

TOTAL DO ITEM 1 R\$ **92.448,49**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **92.448,49**

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	80.280,71
1.2) Encargos de Folha Complementar	R\$	12.167,78

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **92.448,49**

SALDO (CRÉDITO) R\$ **161,77**

Carmo-RJ, 15 de janeiro de 2025

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoreroiro