



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2023

RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/02/2023	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	373,08
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	220.773,08

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

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Ref. 01/2023	TED	R\$	174.657,29
TOTAL.....			R\$	174.657,29

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Férias dos Funcinários	Ref. 02/2023	TED	R\$	18.834,17
1.2.2 IRRF s/ Folha de Pagamento	Ref. 01/2023	PAGTO ELET	R\$	5.227,03
1.2.3 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Desc. Folha 01/2023	TRANSF C/C	R\$	526,41
1.2.4 Pensão Alimentícia de Dênis Pimentel França	Desc. Folha 01/2023	TED	R\$	1.302,00
1.2.5 Plan Minas Serviços de Assistência Funeral	Desc. Folha 01/2023	TRANSF C/C	R\$	8,00
1.2.6 Saf - Serviços de Assistência Funeral	Desc. Folha 01/2023	TRANSF C/C	R\$	505,15
TOTAL.....			R\$	26.402,76

TOTAL DO ITEM 1 R\$ **201.060,05**

2) HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos Pessoa Física

2.1.1 Braulio Bitencourt Silva Miranda	RPA 371	TED	R\$	2.904,80
2.1.2 Fernanda Hottz Quintanilha	RPA 375	TED	R\$	1.600,00
2.1.3 Henrico Cardozo de Carvalho Nunes de Souza Pach	RPA 370	TED	R\$	2.637,91
TOTAL.....			R\$	7.142,71

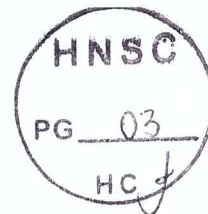
2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Eduardo Barbosa Serviços Medicos Ltda	NF Nº 00003	TRANSF C/C	R\$	4.000,00
2.2.2 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 00003	TED	R\$	3.000,00
2.2.3 Thais de Oliveira Ferreira	NF Nº 006 e Nº 007.	TED	R\$	5.500,00
TOTAL.....			R\$	12.500,00

TOTAL DO ITEM 2 R\$ **19.642,71**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **220.702,76**

J. *Beltraccedo*
Sudycosta *[Signature]*
[Signature]



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	174.657,29
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	26.402,76

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos Pessoa Física	R\$	7.142,71
2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:	R\$	12.500,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.702,76

SALDO (CRÉDITO) R\$ 70,32

Carmo-RJ, 08 de Fevereiro 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 Gloria Araújo Amaral
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados, com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Fevereiro/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 JANEIRO DE 2022

RECEITAS

Repasso de subvenção em 02/02/2023	R\$	105.000,00
Total Subvenção	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.000,00

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

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 373	TRANSF. C/C	R\$	8.465,08
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 372	TED	R\$	4.434,27
TOTAL.....			R\$	12.899,35

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Médica Dr. José Augusto Alves de Oliveira Ltda	NF Nº 000002	CH. 854328	R\$	8.631,77
1.2.2 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda Me	NF Nº 000016	TRANSF. C/C	R\$	8.249,14
1.2.4 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100157	TRANSF. C/C	R\$	8.250,00
1.1.5 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000013	TRANSF. C/C	R\$	5.957,71
TOTAL.....			R\$	31.088,62

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 43.987,97

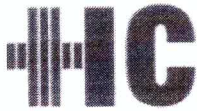
2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Emprestimo Consignado	Desc. Folha 01/2023	TED	R\$	7.636,82
2.1.1 INSS s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 01/2023	PAGTO ELET	R\$	22.058,65
2.1.3 IRRF s/ Autonomos	Desc. Folha 01/2023	PAGTO ELET	R\$	3.720,40
2.1.2 FGTS s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 01/2023	PAGTO ELET	R\$	19.155,76
2.1.4 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc. Folha 01/2023	TRANSF. C/C	R\$	8.260,60
TOTAL.....			R\$	60.832,23

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 60.832,23

Handwritten signatures:
- f.
- Suly Costa
- [Signature]
- Aquaroz



TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.820,20

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 12.899,35
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 31.088,62


2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 60.832,23

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.820,20

SALDO (CRÉDITO) R\$ 179,80

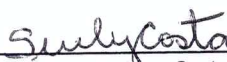
Carmo-RJ, 08 de Fevereiro de 2023.

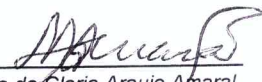

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor


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 Fevereiro/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

MÊS DE JANEIRO DE 2023

RECEITAS

Saldo Anterior (Crédito)	R\$	870,78
Recursos Próprios	R\$	3,04
Total Saúde Mental	R\$	873,82

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 29/12/2022)

DESPEAS

1) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

1.1) Controle Relógio de Ponto				
1.1.1 New Time Controle de Ponto e Acesso Ltda	NF Nº 06221	PAGTO ELET	R\$	133,86
	TOTAL.....		R\$	133,86
1.2) Serviços de Esterelização				
1.2.1 FGF Com Serv Ester Oxido Etileno	NF Nº 02023	PAGTO ELET	R\$	109,96
	TOTAL.....		R\$	109,96
1.3) Serviço de Manutenção				
1.3.1 Carlos Cesar de Oliveira	NF Nº 00003	TRANSF C/C	R\$	630,00
			R\$	630,00
	TOTAL DO ITEM 1.....		R\$	873,82

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 873,82

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Controle Relógio de Ponto	R\$	873,82
1.2) Serviços de Esterelização		
1.3) Serviço de Manutenção		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	873,82
SALDO (CRÉDITO)	R\$	-

Carmo-RJ, 08 de Fevereiro de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

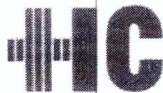
José Manoel Oliveira de Souza
Teroureiro

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 (SAÚDE MENTAL) no mês de Fevereiro/2023.
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2022



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2023

RECEITAS

Repasse de AIH em 01/02/2023	R\$	107.267,30
Saldo Anterior	R\$	57,74
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.325,04

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/02/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos Pessoa Física:			
1.1.1 Wanderson Silva do Nascimento	RPA Nº 377	TRANSF. C.C	R\$ 6.596,86
TOTAL.....			R\$ 6.596,86
1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:			
1.2.1 G M da Cunha Serviços Médicos	NF. 000004	TED	R\$ 6.050,00
1.2.2 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda Me	NF. 100155	TRANSF. C.C	R\$ 17.906,81
1.2.3 Schettini Clinica Medica Ltda	NF. 000011	TRANSF. C.C	R\$ 3.091,43
1.2.4 Wagner Cunha Caneiro - ME	NF. 000015	TRANSF. C.C	R\$ 14.000,00
TOTAL.....			R\$ 41.048,24
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 47.645,10

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos			
2.1.1 Processo 0101291-54.2016.5.01.0511 (P) - Parcela 29/29		TRANSF. C/C	R\$ 6.000,00
2.1.2 Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parcela 46/125		TRANSF. C/P	R\$ 4.000,00
2.1.3 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 49/86		TRANSF. C/P	R\$ 4.000,00
2.1.4 Processo 0000548-16.2016.8.19.0016 - Parcela 06/11.		TRANSF. C/C	R\$ 10.000,00
TOTAL.....			R\$ 24.000,00
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 24.000,00

3) DESPESA DE PESSOAL

3.1) FGTS			
3.1.1 FGTS	Comp. 03/2018	PAGTO ELETR.	R\$ 12.994,28
TOTAL.....			R\$ 12.994,28
3.2) Obrigações Sociais Trabalhistas			
3.2.1 CSLL PIS COFINS s/ Notas Fiscais	Comp. 01/2023	PAGTO ELETR.	R\$ 6.409,38
TOTAL.....			R\$ 6.409,38
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$ 19.403,66

Handwritten signature: Sallomacedo

Handwritten signature: Sulycenta

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signature: [unclear]



4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

4.1) Serviços de Transporte (Taxi)	RPA Nº 374	CH. 853080	R\$	1.513,68
4.1.1 Francisco de Assis Gonçalves Pereira			R\$	1.513,68
TOTAL			R\$	1.513,68

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 1.513,68

5) TARIFA BACARIAS

5.1) Tarifas			R\$	163,50
5.1.1 Tarifas de Ted			R\$	163,50
TOTAL			R\$	163,50

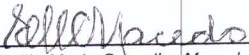
TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 163,50

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 92.725,94

RESUMO DE DESPESAS


1) HONORARIOS MÉDICOS	R\$	6.596,86
1.1) Serviços Medicos Pessoa Física:	R\$	41.048,24
1.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:		
2) PROCESSOS JUDICIAIS	R\$	24.000,00
2.1) Processos		
3) DESPESA DE PESSOAL	R\$	12.994,28
3.1) FGTS	R\$	6.409,38
3.2) Obrigações Sociais Trabalhistas		
4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:	R\$	1.513,68
4.1) Serviços de Transporte (Taxi)		
5) TARIFA BACÁRIAS	R\$	163,50
5.1) Tarifas		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	92.725,94
SALDO (CRÉDITO)	R\$	14.599,10

Carmo-RJ, 13 de Fevereiro de 2023.

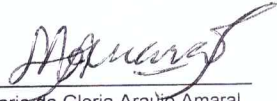

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


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 Araujo Amaral
Conselho Fiscal

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JANEIRO DE 2023

RECEITAS

Repasse de subvenção em 01/02/2023	R\$	30.000,00
Total Subvenção	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	-
Recursos próprios	R\$	56,93
	R\$	30.056,93

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/02/2023)

DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 717/718/719	TRANSF C/C	R\$	3.612,71
1.1.2 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000462	PAGTO ELET	R\$	5.158,35
1.1.3 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000878	TRANSF C/C	R\$	5.040,14
1.1.4 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000880	TRANSF C/C	R\$	5.696,92
1.1.5 Toledo Costa Laticínios Ltda	NF Nº 000100	TRANSF C/C	R\$	526,50
TOTAL.....			R\$	20.034,62

1.2) Materiais de Escritório

1.2.1 Omega Distribuidora de Carmo Ltda Me	NF Nº 000282	PAGTO ELET	R\$	1.355,70
1.2.2 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 000009	TRANSF. C/C	R\$	566,48
TOTAL.....			R\$	1.922,18

1.3) Materiais de Limpeza /Descartáveis

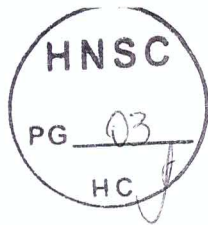
1.3.1 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF Nº 000098	PAGTO ELET	R\$	2.100,20
1.3.2 Mercado Carmense Ltda - ME	NF Nº 000463	PAGTO ELET	R\$	1.345,24
1.3.3 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000879	TRANSF C/C	R\$	265,46
1.3.4 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 000281	PAGTO ELET	R\$	3.035,00
TOTAL.....			R\$	6.745,90

1.4) Materiais de Manutenção

1.4.1 Rirrofer Material Construção Ltda	NF Nº 008894	TRANSF C/C	R\$	1.251,23
TOTAL.....			R\$	1.251,23

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 29.953,93

J. Beltrão
Suly Costa
[Assinatura]
[Assinatura]



02) TARIFAS BANCÁRIAS

2.1 Tarifas Bancárias
2.1.1 Tarifas

TOTAL..... R\$ 103,00

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 103,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.056,93

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios R\$ 20.034,62

1.2) Materiais de Escritório R\$ 1.922,18

1.3) Materiais de Limpeza /Descartáveis R\$ 6.745,90

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.056,93

SALDO (CRÉDITO) R\$ (0,00)

Carmo-RJ, 08 de Fevereiro de 2023

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Jose Manoel Oliveira de Souza
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

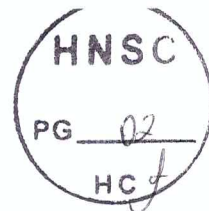
Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria de 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 Fevereiro/2023, Lei n° 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.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS

Repasso Municipal Eletivas em 26/01/2023	R\$	21.185,92
Saldo Anterior	R\$	186,83
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	21.372,75

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 369	TRANSF. C/C	R\$	2.422,38
TOTAL.....			R\$	2.422,38

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 LLM Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00808	TED	R\$	14.334,65
1.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00012	TRANSF. C/C	R\$	1.156,68
1.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00014	TRANSF. C/C	R\$	1.438,23
TOTAL.....			R\$	16.929,56

TOTAL DO ITEM 1 R\$ **19.351,94**

2) PRESTADORES DE SERVIÇO

2.1) Serviço de Esterilização

2.1.1 FGF Com Serv Esterilização em Oxido de Etileno Ltda	NF Nº 01753	PAGTO ELET	R\$	161,34
TOTAL.....			R\$	161,34

TOTAL DO ITEM 2 R\$ **161,34**

3) CONSUMO

3.1) Materiais Médico Hospitalar

3.1.1 Bisturi Distribuidora Mat Hospitalar Ltda	NF Nº 58696	TRANSF. C/C	R\$	1.204,00
3.1.2 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 00250	PAGTO ELET	R\$	346,90
TOTAL.....			R\$	1.550,90

TOTAL DO ITEM 3 R\$ **1.550,90**

5) Tarifas Bancárias

5.1) Tarifas

5.1.1 Tarifas bancárias			R\$	31,40
TOTAL.....			R\$	31,40

TOTAL DO ITEM 5 R\$ **31,40**

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ **21.095,58**

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:		
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	2.422,38
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	16.929,56
2) PRESTADORES DE SERVIÇO		
2.1) Serviço de Esterilização	R\$	161,34
3) CONSUMO		
3.1) Materiais Médico Hospitalar	R\$	1.550,90
5.1) Tarifas	R\$	31,40
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	21.095,58
SALDO (CRÉDITO)	R\$	277,17

Carmo-RJ, 08 de Fevereiro de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

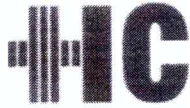
Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

José Manoel Oliveira de Souza
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Glória Araújo Amaral
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS

Repasso Estadual Eletivas em 26/01/2023	R\$	5.081,14
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	34,77
Saldo total	R\$	5.115,91

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende

RPA Nº 368	TRANSF. C/C	R\$	482,42
TOTAL		R\$	482,42

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 LLM Serviços Medicos Ltda Me

1.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C Me

1.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Me

NF Nº 00807	TRANSF. C/C	R\$	681,35
NF Nº 00011	TRANSF. C/C	R\$	251,07
NF Nº 00013	TRANSF. C/C	R\$	251,07
TOTAL		R\$	1.183,49

TOTAL DO ITEM 1 **R\$ 1.665,91**

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios

2.1.1 Laticínios Duarte Ferreira Ltda EPP

2.1.2 Padaria Carmense Ltda ME

NF Nº 50494	PAGTO ELET.	R\$	1.870,00
NF Nº 00943	TRANSF. C/C	R\$	1.580,00
TOTAL		R\$	3.450,00

TOTAL DO ITEM 2 **R\$ 3.450,00**

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 5.115,91**

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 482,42
R\$ 1.183,49

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios

R\$ 3.450,00

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 5.115,91**

SALDO (CRÉDITO) **R\$ -**

Carmo-RJ, 08 de Fevereiro de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

José Manoel Oliveira de Souza
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wernelinger
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Glória Araujo Amaral
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2022

RECEITAS

Repasso Municipal Eletivas em 09/02/2023	R\$	15.640,20
Saldo Anterior	R\$	277,17
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	15.917,37

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física					
1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 379	TRANSF. C/C	R\$	3.220,62	
TOTAL			R\$	3.220,62	
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica					
1.2.1 Joppert & Braz Serv Medicos Ltda	NF Nº 00020	TED	R\$	1.737,00	
1.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00022	TRANSF. C/C	R\$	4.253,73	
1.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00024	TRANSF. C/C	R\$	4.253,73	
TOTAL			R\$	10.244,46	
TOTAL DO ITEM 1			R\$	13.465,08	

2) CONSUMO

2.1) Materiais Laboratoriais					
2.1.1 Promovet Com Prod Med Ltda	NF Nº 09265	TRANSF. C/C	R\$	1.343,00	
TOTAL			R\$	1.343,00	
TOTAL DO ITEM 2			R\$	1.343,00	

3) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

3.1) Serviço de Esterilização					
3.1.1 FGF Com Serv Esterilização em Oxido Etileno	NF. 03203	PAGTO ELET	R\$	379,71	
TOTAL			R\$	379,71	
TOTAL DO ITEM 3			R\$	379,71	

4) Tarifas Bancárias

4.1) Tarifas					
4.1.1 Tarifas bancárias			R\$	5,60	
TOTAL			R\$	5,60	
TOTAL DO ITEM 4			R\$	5,60	

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 15.193,39

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:		
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	3.220,62
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	10.244,46
2) CONSUMO		
2.1) Materiais Laboratoriais	R\$	1.343,00
3) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
3.1) Serviço de Esterilização	R\$	379,71
4) Tarifas Bancárias		
4.1) Tarifas	R\$	5,60
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	15.193,39
SALDO (CRÉDITO)	R\$	723,98

Carmo-RJ, 15 de Fevereiro de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

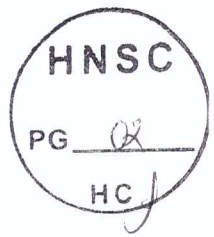
Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

José Manoel Oliveira de Souza
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Gloria Araujo Amal
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2023

RECEITAS

Repasso Estadual Eletivas em 09/02/2023	R\$	3.496,06
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios		
Saldo total	R\$	3.496,06

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física					
1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 378	TRANSF. C/C	R\$	255,28	
TOTAL.....			R\$	255,28	
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica					
1.2.1 Joppert & Braz Serv Medicos Ltda Me	NF Nº 00019	TRANSF. C/C	R\$	363,00	
1.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C Me	NF Nº 00021	TRANSF. C/C	R\$	251,07	
1.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Me	NF Nº 00023	TRANSF. C/C	R\$	251,07	
TOTAL.....			R\$	865,14	
TOTAL DO ITEM 1			R\$	1.120,42	

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios					
2.1.1 Drogalem Ltda	NF Nº 07212	TRANSF C/C	R\$	164,90	
TOTAL.....			R\$	164,90	
TOTAL DO ITEM 2			R\$	164,90	

3) DESPESA DE PESSOAL

3.1) Obrigações Sociais Trabalhistas					
3.1.1 IRRF s/ Notas Fiscais	Ref. 01/2023	PAGTO ELET.	R\$	2.053,29	
TOTAL.....			R\$	2.053,29	
TOTAL DO ITEM 3			R\$	2.053,29	

4) TARIFAS BANCÁRIAS

4.1 Tarifas					
4.1.1 Tarifas bancárias			R\$	7,00	
TOTAL.....			R\$	7,00	
TOTAL DO ITEM 4			R\$	7,00	

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 3.345,61

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:					
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física			R\$	255,28	
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			R\$	865,14	
2) CONSUMO					
2.1) Gêneros Alimentícios			R\$	164,90	
3) DESPESA DE PESSOAL					
3.1) Obrigações Sociais Trabalhistas			R\$	2.053,29	
4) TARIFAS BANCÁRIAS					
4.1 Tarifas			R\$	7,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	3.345,61	
SALDO (CRÉDITO)			R\$	150,45	

Carmo-RJ, 15 de Fevereiro de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

José Manoel Oliveira de Souza
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Glória Araújo Amaral
Conselho Fiscal