



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de AIH em 29/12/2025	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	7,01
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.274,32

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/12/2025)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas

1.1.1 Clara Ottero Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	4.000,00
1.1.2 Juliana Abreu Mendes Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	11.500,00
1.1.3 L.S Mattos Serviços Medicos	NF Nº 000002	TRANSF C/C	R\$	14.150,00
1.1.4 Leonardo J D de Oliveira E Cia Ltda	NF Nº 100304	TRANSF C/C	R\$	16.800,00
1.1.5 Mariama Oliveira Scarton Ser Medicos Hosp Lt	NF Nº 000009	TED	R\$	11.500,00
1.1.6 W S Nascimento Consultorio Medico	NF Nº 000069	TRANSF C/C	R\$	5.600,00
1.1.7 Wellington dos Santos Madeira Serv Med Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	10.350,00
TOTAL				R\$ 73.900,00
TOTAL DO ITEM 1				R\$ 73.900,00

2) PROCESSOS JUDICIAIS:

2.1) Processos

2.1.1 Processo 0000114-81-2003.8.19.0016 - Parcela 81/125	TRANSF C/P	R\$	4.000,00
2.1.2 Processo 0001198-44-2008.8.19.0016 - Parcela 84/86	TRANSF C/P	R\$	4.000,00
2.1.3 Processo 0002356-56.2016.8.19.0016 - Parcela 31/36	TED	R\$	3.000,00
2.1.4 Processo 0100986-62.2019.5.01.0512 - Parcela 18/57	TRANSF C/C	R\$	7.000,00
TOTAL.....		R\$	18.000,00
TOTAL DO ITEM 2.....		R\$	18.000,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Aluguel de Impressoras

3.1.1 Print Services Informática	Fatura nº 003450	PAGTO ELET	R\$	2.125,90
TOTAL				R\$ 2.125,90

3.2) Manutenção e Processamento de Dados

3.2.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 000054	PAGTO ELET	R\$	3.300,00
TOTAL				R\$ 3.300,00

3.3) Serviços de Consultoria

3.3.1 Erika Cardozo de Oliveira	NF Nº 000011	PAGTO ELET	R\$	1.800,00
TOTAL				R\$ 1.800,00

3.4) Serviços Contábeis

3.4.1 Entercont Assessoria Contábil Ltda	NF Nº 001281	PAGTO ELET	R\$	7.836,00
TOTAL				R\$ 7.836,00

3.5) Serviços Laboratoriais

3.5.1 DB - Diagnosticos e Análises Clinicas Ltda	NF Nº 1999671	PAGTO ELET	R\$	84,22
3.5.2 DB Medicina Diagnostica Ltda	NF Nº 0517976	PAGTO ELET	R\$	21,76
3.5.3 DB - Diagnosticos e Análises Clinicas Ltda	NF Nº 0034506	PAGTO ELET	R\$	156,51
TOTAL				R\$ 262,49

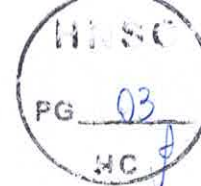
TOTAL DO ITEM 3

R\$ 15.324,39

Elaine Macedo

(S)

JP



4) TARIFAS BANCARIAS:

4.1) Tarifas	R\$	7,01
TOTAL.....	R\$	7,01
TOTAL DO ITEM 4.....	R\$	7,01

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.231,40

RESUMO DE DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas R\$ 73.900,00

2) PROCESSOS JUDICIAIS:

2.1) Processos R\$ 18.000,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Aluguel de Impressoras R\$ 2.125,90
3.2) Manutenção e Processamento de Dados R\$ 3.300,00
3.3) Serviços de Consultoria R\$ 1.800,00
3.4) Serviços Contábeis R\$ 7.836,00
3.5) Serviços Laboratoriais R\$ 262,49

4) TARIFAS BANCARIAS:

4.1) Tarifas R\$ 7,01

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.231,40

SALDO (CRÉDITO) R\$ 42,92

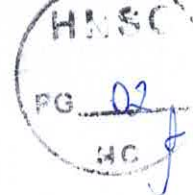
Carmo-RJ, 08 de janeiro de 2026.


Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Neida Silva Bastos
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de janeiro/2026 Ref. Repasse relativo a dezembro/2025.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS

Repasse EXTRA PREFEITURA em 22/12/2025	R\$	150.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	401,90
Total Subvenção	R\$	150.401,90

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 22/12/2025)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento 1ª Parcela 13º salários	TRANSF C/C	R\$	26.892,98
1.1.2 Pagamento 2ª Parcela 13º salários	TRANSF C/C	R\$	99.706,61
TOTAL.....	R\$		126.599,59

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 FGTS S/ Folha de Pagamento	Ref. 13º salário	PAGTO ELET	R\$	10.310,72
1.2.2 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. 13º salário	TED	R\$	601,02
1.2.3 Pensão Alimentícia de Eliakim Santos Kropf	Ref. 13º salário	TED	R\$	537,69
1.2.4 Pensão Alimentícia de Gleisson Luiz Anacleto	Ref. 13º salário	TED	R\$	335,16
1.2.5 Pensão Alimentícia de Michel Deoclecio Arrais	Ref. 13º salário	TED	R\$	395,57
1.2.6 Pensão Alimentícia de Sebastião Fernando da S	Ref. 13º salário	TED	R\$	527,84
1.2.7 Rescisão Contratual de Trabalho de Marcelene Leandro da Silva		TRANSF C/C	R\$	3.725,16
TOTAL.....		R\$		16.433,16

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 143.032,75

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Loc. de Equip. Geradores de Gases Medicinais

2.1.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	NF Nº 018918	TED	R\$	7.369,15
TOTAL.....		R\$		7.369,15

TOTAL DO ITEM 3 R\$ 7.369,15

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 150.401,90

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	126.599,59
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	16.433,16

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Loc. de Equip. Geradores de Gases Medicinais	R\$	7.369,15
---	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 150.401,90

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 30 de Dezembro de 2025

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse Municipal Eletivas em 29/12/2025.....	R\$	40.000,00
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	40.000,00

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda NF Nº 000002	TRANSF. C/C	R\$	9.200,00
1.1.2 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda Me NF Nº 000002	TRANSF. C/C	R\$	6.500,00
1.1.3 Jufer Serviços Medicos Ltda ME NF Nº 000002	TRANSF. C/C	R\$	1.500,00
1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me NF Nº 000002	TRANSF. C/C	R\$	2.815,50
1.1.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me NF Nº 000004	TRANSF. C/C	R\$	10.323,50
TOTAL.....	R\$	30.339,00	
TOTAL DO ITEM 1	R\$	30.339,00	

2) CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda NF Nº 320760	PAGTO ELET	R\$	1.437,00
2.1.4 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda NF Nº 052030	PAGTO ELET	R\$	4.663,92
2.1.2 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda NF Nº 052038	PAGTO ELET	R\$	537,97
2.1.3 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda NF Nº 052052	PAGTO ELET	R\$	1.136,60
2.1.5 GHC Med Distribuidora Ltda NF Nº 001127	PAGTO ELET	R\$	415,20
TOTAL.....	R\$	8.190,69	
TOTAL DO ITEM 2	R\$	8.190,69	

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços de Esterilização

3.1.1 FGF Com Ser Esterilização em Oxido de Etileno NF Nº 26891/26893	PAGTO ELET	R\$	765,30
3.1.2 FGF Com Ser Esterilização em Oxido de Etileno NF Nº 027098	PAGTO ELET	R\$	377,12
TOTAL.....	R\$	1.142,42	
TOTAL DO ITEM 3	R\$	1.142,42	

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 39.672,11

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 30.339,00

2) CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos R\$ 8.190,69

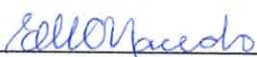
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços de Esterilização R\$ 1.142,42

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 39.672,11

SALDO (CRÉDITO) R\$ 327,89

Carmo-RJ, 13 de janeiro de 2026



Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor



Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira



Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse Leitos de Sala de Estabilização 29/12/2025.....	R\$	51.860,86
Saldo Anterior (crédito)	R\$	129,45
Recursos próprios	R\$	27,12
Total Repassado	R\$	52.017,43

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Nutricional Farma Ltda

NF Nº 055810	PAGTO ELET	R\$	1.540,00
TOTAL.....		R\$	1.540,00

1.2) Materiais e Medicamentos

1.2.1 Ativa medico Cirurgica Eireli NF Nº 318624
1.2.2 Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA NF Nº 050451
1.2.3 Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA NF Nº 050473
1.2.4 Equipex Comercio de Materiais Medico NF Nº 049864
1.2.5 GHC Med Distribuidora Ltda NF Nº 001106
1.2.6 Multifarma Comercio e representações L NF Nº 282949
1.2.7 Tecnos Suporte Empresarial NF Nº 000773
1.2.8 Tidimar Comercio de Produtos Medicos NF Nº 076137
1.2.9 Tidimar Comercio de Produtos Medicos NF Nº 076042

	PAGTO ELET	R\$	14.376,33
	PAGTO ELET	R\$	3.408,88
	PAGTO ELET	R\$	7.578,12
	PAGTO ELET	R\$	786,80
	PAGTO ELET	R\$	1.386,38
	PAGTO ELET	R\$	2.292,70
	PAGTO ELET	R\$	824,40
	PAGTO ELET	R\$	1.005,03
	PAGTO ELET	R\$	1.548,36
TOTAL.....		R\$	33.207,00

1.3) Materiais Descartaveis/Limpeza

1.3.1 Chapion Comercio de Produtos de Limpe NF Nº 002060

TED	R\$	504,00
TOTAL.....	R\$	504,00

TOTAL DO ITEM 1..... 35.251,00

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Energia Eletrica

2.1.1 Light Serviços de Eletricidade S.A

NF Nº 326442	PAGTO ELET	R\$	16.596,52
TOTAL.....		R\$	16.596,52

2.2) Serviço de Acesso à Internet

2.2.1 Brasilnet Cobranças Ltda

Fat. 29288961-1/1-25	PAGTO ELET	R\$	169,91
TOTAL.....		R\$	169,91

TOTAL DO ITEM 2..... 16.766,43

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 52.017,43

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.2) Materiais e Medicamentos

R\$	1.540,00
R\$	33.207,00

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Energia Eletrica

2.2) Serviço de Acesso à Internet

R\$	16.596,52
R\$	169,91

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 52.017,43

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 30 de dezembro de 2025

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de Leitos Retaguarda do SAMU	R\$	25.854,06
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	45,94
Total Subvenção	R\$	25.900,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/12/2025)

DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas:

1.1.1 Erika Lima Gomes Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	6.900,00
1.1.2 Mariama Oliveira Scarton Serviços Medicos H	NF Nº 000008	TED	R\$	5.000,00
1.1.3 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	4.000,00
1.1.4 Simone Queiroz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	5.000,00
1.1.5 Wellington dos Santos Madeira Serviços Medi	NF Nº 000002	TRANSF C/C	R\$	5.000,00
TOTAL.....			R\$	25.900,00

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 25.900,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 25.900,00

RESUMO DE DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas: R\$ 25.900,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 25.900,00

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 07 de janeiro de 2026.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

RECEITAS

Repasse de 13º SALARIO em 23/12/2025	R\$	74.576,48
Repasse de Priscila Lourenço em 12/12/2025.....	R\$	3.653,30
Recursos próprios	R\$	-
SALDO ANTERIOR	R\$	1.082,53
Total Subvenção	R\$	79.312,31

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 23/12/2025)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios - Complementação Piso da Enfermagem	TRANSF C/C	R\$	62.293,45
1.1.2 Piso Salarial Retroativo de Priscila dos Santos Lourenço Menezes		R\$	3.088,83
1.1.3 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. Complementação TRANSF C/C	R\$	467,92
1.1.4 Pensão Alimentícia de Eliakim Santos kropf	Ref. Complementação TED	R\$	468,52
1.1.5 Pensão Alimentícia de Gleisson Luiz Anacleto	Ref. Complementação TED	R\$	312,95
1.1.6 Folha Rescisão Complementar de Elisangela Marques Pinto - 13º Salario		R\$	975,03
TOTAL.....		R\$	67.606,70

1.2) Encargos de Folha Complementar

1.2.1 INSS s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	10.058,61
1.2.2 INSS s/ Folha Complementar - Piso Salarial Retroativo de Priscila dos Santos L Menezes			R\$	516,56
1.2.3 IRRF s/ Folha Complementar - Piso Salarial Retroativo de Priscila dos Santos L Menezes			R\$	47,91
TOTAL.....			R\$	10.623,08

TOTAL DO ITEM 1 **R\$ 78.229,78**

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 78.229,78**

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal **R\$ 67.606,70**

1.2) Encargos de Folha Complementar **R\$ 10.623,08**

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 78.229,78**

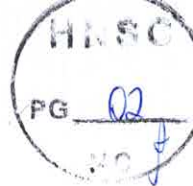
SALDO (CRÉDITO) **R\$ 1.082,53**

Carmo-RJ, 30 de dezembro de 2025

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/12/2025	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	220.400,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/12/2025)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 12/2025	TRANSF C/C	R\$	183.813,57
TOTAL.....			R\$	183.813,57

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Férias dos Funcionários	Ref. 01/2026	TRANSF C/C	R\$	22.462,85
1.2.2 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. 12/2025	TRANSF C/C	R\$	623,85
1.2.3 Pensão Alimentícia de Eliakim Santos Kropf	Ref. 12/2025	TED	R\$	552,32
1.2.4 Pensão Alimentícia de Sebastião Fernando da Sil	Ref. 12/2025	TED	R\$	561,25
1.2.5 Pensão Alimentícia de Michel Deoclecio Arrais	Ref. 12/2025	TED	R\$	457,91
1.2.6 Saf - Serviços de Assistência Funeral	Ref. 12/2025	TRANSF C/C	R\$	526,10
1.2.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Ref. 12/2025	TRANSF C/C	R\$	11.274,30
TOTAL.....			R\$	36.458,58

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 220.272,15

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.272,15

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal R\$ 183.813,57

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 36.458,58

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.272,15

SALDO (CRÉDITO) R\$ 127,85

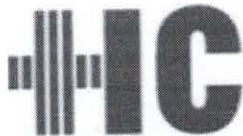
Carmo-RJ, 05 Janeiro de 2026.

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 Secretaria Municipal de Saúde, no mês de janeiro/2026, aprovado pela Lei nº 2597 de 16 de Dezembro de 2025.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/12/2025	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	105.000,00
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/12/2025)		

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Medicos - Pessoa Juridica

1.1.1 Centro Materno e Pediátrico Melissa Bassan NF Nº 000001	TED	R\$	3.000,00
1.1.2 Clinica Medica Dr José Augusto A de Oliveira NF Nº 000001	CH.854350	R\$	9.572,64
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos INF Nº 000001	TRANSF. C/C	R\$	12.099,00
1.1.4 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda Me NF Nº 000001	TRANSF. C/C	R\$	8.076,06
1.1.5 Jufer Serviços Medicos Ltda NF Nº 000001	TRANSF. C/C	R\$	8.000,00
1.1.6 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda NF Nº 100305	TRANSF. C/C	R\$	7.975,94
1.1.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME NF Nº 000001	TRANSF. C/C	R\$	7.597,10
1.1.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME NF Nº 000003	TRANSF. C/C	R\$	7.508,00
1.1.9 Roma Segurança e Med do Trabalho em Cai NF Nº 000002	TRANSF. C/C	R\$	5.400,00
1.1.10 Wagner Cunha Carneiro Serviços Medicos NF Nº 000001	TRANSF. C/C	R\$	14.068,55
TOTAL.....		R\$	83.297,29
TOTAL DO ITEM 1.....		R\$	83.297,29

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Emprestimo Carteira Digital de Trabalho Ref. 12/2025	PAGTO ELET	R\$	13.852,19
2.1.2 Pensão Alimenticia de Denis Pimentel Fr Ref. 12/2025	TED	R\$	1.518,00
2.1.3 Pensão Alimenticia de Gleisson Luiz Ana Ref. 12/2025	TED	R\$	354,09
TOTAL.....		R\$	15.724,28
TOTAL DO ITEM 2		R\$	15.724,28

3) CONSUMO:

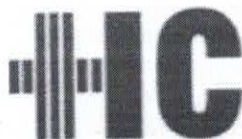
3.1) EPI'S

3.1.1 Selma Souza da Silva	NF Nº 000659	TED	R\$	159,80
TOTAL.....			R\$	159,80

3.2) Materiais de Escritorio

3.2.1 LC Conhecimento e Dtribuidora do Brasil Lt NF Nº 000592	PAGTO ELET	R\$	1.265,00
TOTAL.....		R\$	1.265,00
TOTAL DO ITEM 3		R\$	1.424,80

Handwritten signatures and initials:
Zellon pcedo
13/



4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

4.1) Serviços Técnico em imobilização ortopédica

4.1.1 Solange Aparecida Machado Barbosa	RPA nº 486	TED	R\$	480,00
TOTAL.....			R\$	480,00

4.2) Taxa de Abastecimento de Água

4.2.1 Rio Saneamento BL3 S.A	Ref. 11/2025	PAGTO ELET	R\$	4.044,86
TOTAL.....			R\$	4.044,86
TOTAL DO ITEM 4			R\$	4.524,86

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.971,23

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	83.297,29
---	-----	-----------

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	15.724,28
--------------------------------------	-----	-----------

3) CONSUMO:

3.2) Materiais de Escritório	R\$	1.265,00
3.1) EPI'S	R\$	159,80

4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

4.1) Serviços Técnico em imobilização ortopédica	R\$	480,00
4.2) Taxa de Abastecimento de Água	R\$	4.044,86

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.971,23

SALDO (CRÉDITO) R\$ 28,77

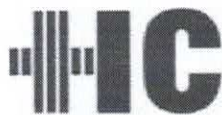
Carmo-RJ, 12 de janeiro de 2026

Ercília 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/2026 aprovado pela Lei nº 2597 DE 16 de dezembro de 2025.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/12/2025.....	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	23,88
Recursos próprios	R\$	205,33
Total Subvenção	R\$	30.229,21

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/12/2025)

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Faro Comercial Ltda	NF Nº 035402	TED	R\$	700,00
1.1.2 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 001129	PAGTO ELET	R\$	122,85
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000025	TED	R\$	3.516,51
1.1.4 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 009437	TRANSF C/C	R\$	241,70
1.1.5 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 009439	TRANSF C/C	R\$	778,42
1.1.6 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000629	PAGTO ELET	R\$	2.239,00
1.1.7 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001390	TRANSF C/C	R\$	3.041,87
1.1.8 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001391	TRANSF C/C	R\$	3.204,86
1.1.9 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 001277	TED	R\$	2.178,00
TOTAL.....			R\$	16.023,21

1.2) Materia de Escritório

1.2.1 CDC Vendas Brasil Ltda	NF Nº 000620	PAGTO ELET	R\$	635,89
TOTAL.....			R\$	635,89

1.3) Materiais de Limpeza/Descartáveis

1.3.1 Ativa Limpeza, descartáveis, artigos Medicos	NF Nº 003693	PAGTO ELET	R\$	1.092,00
1.3.2 Chapiom Comercio de Produtos de Limpeza I	NF Nº 002130	TED	R\$	646,00
1.3.3 LC Conhecimento e Distribuidora do Brasil LI	NF Nº 000593	PAGTO ELET	R\$	602,24
1.3.4 Max Clean Comercio e Serviços Ltda	NF Nº 001103	PAGTO ELET	R\$	1.491,20
1.3.5 Mercado CarmanseLtda - Me	NF Nº 000630	PAGTO ELET	R\$	717,00
1.3.6 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 003776	PAGTO ELET	R\$	543,51
TOTAL.....			R\$	5.091,95

1.4) Materiais e Medicamentos

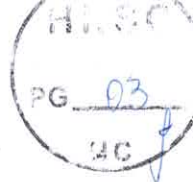
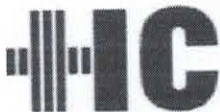
1.4.1 Prokan do Brasil Ltda	NF Nº 000121	PAGTO ELET	R\$	2.984,39
TOTAL.....			R\$	2.984,39

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 24.735,44

Sell Macedo

[Signature]

[Signature]



2)PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Locação de Software para Gestão Hospitalar

2.1.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento de Softw	NF N° 060232	PAGTO ELET	R\$	4.563,77
TOTAL.....			R\$	4.563,77

2.2) Serviço de Gestão Educacional

2.2.1 Rede Cidadã	NF N° 001989	TRANSF C/C	R\$	450,00
TOTAL.....			R\$	450,00

2.3) Serviços de Manutenção Diversos

2.3.1 Ryan Tropiano dos Santos	NF N° 000100	TED	R\$	480,00
TOTAL.....			R\$	480,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 5.493,77

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.229,21

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	16.023,21
1.2) Materia de Escritório	R\$	635,89
1.3) Materiais de Limpeza/Descartáveis	R\$	5.091,95
1.4) Materiais e Medicamentos	R\$	2.984,39

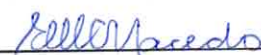
2)PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.2) Serviço de Gestão Educacional	R\$	450,00
2.1) Locação de Software para Gestão Hospitalar	R\$	4.563,77
2.3) Serviços de Manutenção Diversos	R\$	480,00

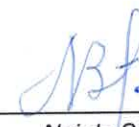
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.229,21

SALDO (CRÉDITO) R\$ 0,00

Carmo-RJ, 15 de janeiro de 2026


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 Secretaria Municipal de Saúde, no mês de janeiro/2026, Lei nº 2597 de 16 de dezembro de 2025.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL

RECEITAS

Repasse Saude Mental DEZEMBRO/2025.....	R\$	22.440,44
Saldo Anterior	R\$	40,19
Recursos Proprios	R\$	148,08
Saldo total	R\$	22.628,71

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Bradesco S/A em 29/12/2025)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:

1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000001	TRANSF C/C	R\$	5.396,37
1.1.2 GM Prestação de Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	11.820,74
1.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100306	TED	R\$	1.500,00
1.1.4 W S Nascimento Consultorio Medico	NF Nº 000070	TED	R\$	2.000,00
TOTAL.....			R\$	20.717,11

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 20.717,11

2) CONSUMO:

2.1) Materiais de Escritorio

2.1.1 CDC Vendas Brasil Ltda	NF Nº 000619	TRANSF C/C	R\$	1.911,60
TOTAL.....			R\$	1.911,60

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 1.911,60

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.628,71

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica: R\$ 20.717,11

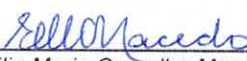
2) CONSUMO:

2.1) Materiais de Escritorio R\$ 1.911,60

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.628,71

SALDO (CRÉDITO)

Carmo-RJ, 13 de janeiro de 2026.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesorero