



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2023

RECEITAS

Repasse de subvenção em 02/06/2023	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	1.500,16
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	221.900,16

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/06/2023)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 05/2023	TED	R\$	183.862,58
TOTAL.....			R\$	183.862,58

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Férias dos Funcinários	Ref. 06/2023	TED	R\$	24.961,90
1.2.2 Plan Minas Serviços de Assistência Funeral	Ref. 05/2023	TRANSF C/C	R\$	8,00
1.2.3 Saf - Serviços de Assistência Funeral	Ref. 05/2023	TRANSF C/C	R\$	508,65
TOTAL.....			R\$	25.478,55

TOTAL DO ITEM 1 R\$ **209.341,13**

2) HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.1.1 EMC Medicina e Saude Ltda	NF Nº 000040	TED	R\$	4.833,27
2.1.2 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000021	TED	R\$	6.334,00
TOTAL.....			R\$	11.167,27

TOTAL DO ITEM 2 R\$ **11.167,27**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **220.508,40**

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	183.862,58
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	25.478,55

2) HONORARIOS MÉDICOS

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:	R\$	11.167,27
--	-----	-----------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **220.508,40**

SALDO (CRÉDITO) R\$ **1.391,76**

Carmo-RJ, 12 de Junho de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

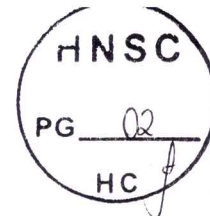
Nei da Silva Bastos
Tesoreroiro

Rodrigo Menezes 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 Junho/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 MAIO DE 2023

RECEITAS

Repasso de subvenção em 02/06/2023	R\$ 105.000,00
Total Subvenção	R\$ 105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$ 301,66
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 105.301,66

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/06/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 409	TED	R\$ 2.462,95
TOTAL			R\$ 2.462,95

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Med Dr Jose Augusto Alves de Oliveira Ltda	NF Nº 000005	CH. 854331	R\$ 8.693,26
1.2.2 Eduardo Barbosa Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000014	TRANSF. C/C	R\$ 4.000,00
1.2.3 HMV Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000008	TED	R\$ 5.000,00
1.2.4 Iasmim Souza Clínica Médica s.s Ltda	NF Nº 000011	TED	R\$ 5.000,00
1.2.5 M.L Serviços Médicos Ltda -Me	NF Nº 000027	TRANSF. C/C	R\$ 4.000,00
1.2.6 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000052	TRANSF. C/C	R\$ 3.081,10
1.2.7 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000035	TRANSF. C/C	R\$ 5.352,81
TOTAL			R\$ 35.127,17

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 37.590,12

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc. Folha 05/2023	TED	R\$ 8.307,57
2.1.2 FGTS s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 05/2023	PAGTO ELET	R\$ 19.555,95
2.1.3 IRRF - INSS - CPC	Desc. Folha 05/2023	PAGTO ELET	R\$ 31.654,93
2.1.4 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc. Folha 05/2023	TRANSF. C/C	R\$ 8.051,78
TOTAL			R\$ 67.570,23

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 67.570,23

TOTAL DAS DESPESAS

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 2.462,95
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 35.127,17

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$ 67.570,23
--------------------------------------	---------------

TOTAL DAS DESPESAS

SALDO (CRÉDITO)

Carmo-RJ, 12 de Junho de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

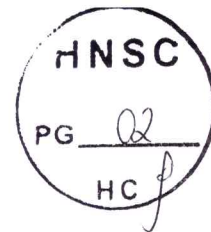
Rodrigo Melozes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suelly 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 Junho/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 MAIO DE 2023

RECEITAS

Repasse de subvenção em 02/06/2023	R\$	30.000,00
Total Subvenção	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	290,66
Desbloqueio Judicial	R\$	468,12
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	30.758,78

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/06/2023)

DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Faro Comercial Ltda	NF N° 032696	TED	R\$	2.145,70
1.1.2 Fernando Oliveira Fernandes	NF N° 6965310	TED	R\$	1.127,00
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF N° 730/732/733	TRANSF C/C	R\$	4.011,39
1.1.4 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF N° 005644	TRANSF C/C	R\$	2.819,40
1.1.5 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF N° 005645	TRANSF C/C	R\$	330,60
1.1.6 Mercado Central de Carmo Ltda	NF N° 000946	PAGTO ELET	R\$	5.270,00
1.1.7 Mercado Central de Carmo Ltda	NF N° 000945	PAGTO ELET	R\$	4.936,37
1.1.8 Mercado Carmense Ltda Me	NF N° 000480	PAGTO ELET	R\$	1.853,20
1.1.9 Toledo Costa Laticínios Ltda	NF N° 001405	PAGTO ELET	R\$	495,00
TOTAL.....			R\$	22.988,66

1.2) Materiais Limpeza/Descatáveis

1.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF N° 002638	PAGTO ELET.	R\$	1.957,00
1.2.2 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF N° 000128	PAGTO ELET.	R\$	4.394,70
1.2.3 Mercado Carmense Ltda	NF N° 000481	PAGTO ELET.	R\$	940,04
1.2.4 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF N° 000846	PAGTO ELET.	R\$	343,03
TOTAL.....			R\$	7.634,77

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 30.623,43

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.623,43

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	22.988,66
1.2) Materiais Limpeza/Descatáveis	R\$	7.634,77

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.623,43

SALDO (CRÉDITO) R\$ 135,35

Carmo-RJ, 12 de Junho de 2023

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesorero

Rodrigo Mehezes Wernelinger
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Glória Araujo Amáral
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Junho/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.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2023

RECEITAS

Repasse de AIH em 02/06/2023	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	22,27
Desbloqueio Judicial	R\$	564,56
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.854,14

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/06/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Física:

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 410	TRANSF. C.C	R\$	8.802,23
TOTAL.....			R\$	8.802,23

1.2) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 G M da Cunha Serviços Medicos	NF. 000018	TED	R\$	7.150,00
1.2.2 Joppert e Braz Serviços Medicos Ltda Me	NF. 000064	TRANSF. C.C	R\$	8.049,41
1.2.3 L.S. Mattos Serviços Medicos	NF. 000021	TRANSF. C.C	R\$	23.265,00
1.2.4 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF. 100174	TRANSF. C.C	R\$	8.250,00
1.2.5 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF. 100175	TRANSF. C.C	R\$	1.750,00
1.2.6 Medicar Medicina Carmo Sc Ltda Me	NF. 000060	TRANSF. C.C	R\$	7.721,39
1.2.7 Medicar Medicina Carmo Sc Ltda Me	NF. 000061	TRANSF. C.C	R\$	7.619,91
1.2.8 Roma Segurança e Med. Do Trabalho em Carmo Ltda me	NF. 000109	TRANSF. C.C	R\$	4.863,86
1.2.9 Thais de Oliveira Ferreira	NF. 000017	TRANSF. C.C	R\$	9.450,00
1.2.10 Wagner Cunha Caneiro - ME	NF. 000036	TRANSF. C.C	R\$	13.000,00
TOTAL.....			R\$	91.119,57

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 99.921,80

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios

2.1.1 Alugclin Locação e Comercio Ltda Me	NF Nº 011573	PAGTO ELET	R\$	1.957,80
2.1.2 Drogaria Saude do Carmo Ltda	NF Nº 000299	PAGTO ELET	R\$	75,80
TOTAL.....			R\$	2.033,60

2.2) Material de Escritorio

2.2.1 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 000015	PAGTO ELET	R\$	979,65
2.2.2 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 000847	PAGTO ELET	R\$	1.374,00
TOTAL.....			R\$	2.353,65

2.3) Material Limpeza/Descartável

2.3.1 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF Nº 004931	TRANSF. C.C	R\$	691,20
TOTAL.....			R\$	691,20

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 5.078,45

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Gráficos

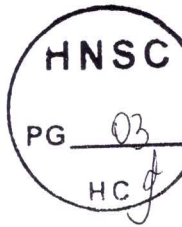
3.1.1 Logus Ambiental Ltda - ME	NF. 000041	TRANSF. C/C	R\$	460,00
TOTAL.....			R\$	460,00

3.2) Serviços de Transporte (Taxi)

3.2.1 Francisco de Assis Gonçalves Pereira	RPA Nº 411	Ch. 853084	R\$	1.952,98
TOTAL.....			R\$	1.952,98

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 2.412,98

Assinatura
Assinatura
Assinatura

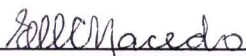


4) TARIFA BACARIAS		
4.1) Tarifas de Ted		R\$ 69,00
	TOTAL.....	R\$ 69,00
	TOTAL DO ITEM 4.....	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	107.482,23

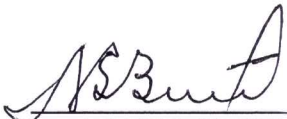
RESUMO DE DESPESAS

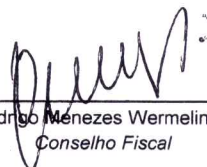
1) HONORARIOS MÉDICOS		
1.1) Serviços Medicos Pessoa Física:	R\$	8.802,23
1.2) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:	R\$	91.119,57
2) CONSUMO		
2.1) Gêneros Alimentícios	R\$	2.033,60
2.2) Material de Escritorio	R\$	2.353,65
2.3) Material Limpeza/Descartável	R\$	691,20
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS		
3.1) Serviços Gráficos	R\$	460,00
3.2) Serviços de Transporte (Taxi)	R\$	1.952,98
4) TARIFA BACÁRIAS		
4.1) Tarifas de Ted	R\$	69,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	107.482,23
SALDO (CRÉDITO)	R\$	371,91

Carmo-RJ, 12 de Junho de 2023.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
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 Junho/2023 Ref. Repasse relativo a Maio/2023
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2023

RECEITAS

Repasso Estadual Eletivas em 25/04/2023	R\$	11.151,42
Saldo Anterior	R\$	34,49
Recursos próprios		
Saldo total	R\$	11.185,91

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física					
1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 406	TRANSF. C/C	R\$	939,88	
TOTAL			R\$	939,88	
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica					
1.2.1 Medicar Medicina Carmo S/C Me	NF Nº 00052	TRANSF. C/C	R\$	230,26	
1.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C Me	NF Nº 00054	TRANSF. C/C	R\$	1.210,40	
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda Me	NF Nº 00054	TRANSF. C/C	R\$	757,43	
TOTAL			R\$	2.198,09	
TOTAL DO ITEM 1				R\$	3.137,97

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios					
2.1.1 Nutricional Farma Ltda	NF Nº 045664	PAGTO ELET	R\$	1.236,00	
TOTAL			R\$	1.236,00	
2.2) Materiais e Medicamentos					
2.2.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 213040	PAGTO ELET	R\$	1.043,68	
2.2.2 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 725488	PAGTO ELET	R\$	3.248,00	
2.2.3 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 725546	PAGTO ELET	R\$	636,80	
2.2.4 Drogaria Saude do Carmo Ltda	NF Nº 000292	PAGTO ELET	R\$	248,80	
TOTAL			R\$	5.177,28	
2.3) Materiais de Laboratório					
2.3.1 Farmatest Materiais Medico e Lab Ltda	NF Nº 019208	PAGTO ELET	R\$	819,75	
TOTAL			R\$	819,75	
TOTAL DO ITEM 2				R\$	7.233,03
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	10.371,00

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	939,88
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	2.198,09

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios	R\$	1.236,00
2.2) Materiais e Medicamentos	R\$	5.177,28
2.3) Materiais de Laboratório	R\$	819,75

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	10.371,00
SALDO (CRÉDITO)	R\$	814,91

Carmo-RJ, 26 de Maio de 2023.

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

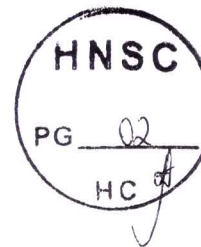
Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Vermelinger
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Glória Araújo Amoral
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2023

RECEITAS

Repasso Municipal Eletivas em 10/05/2023	R\$	25.335,11
Saldo Anterior	R\$	125,05
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	25.460,16

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física				
1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 407	TRANSF. C/C	R\$	5.381,50
TOTAL			R\$	5.381,50
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
1.2.1 Joppert & Braz Serv Medicos Ltda	NF Nº 00055	TED	R\$	5.042,57
1.2.2 Medcar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00053	TRANSF. C/C	R\$	3.623,74
1.2.3 Medcar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00055	TRANSF. C/C	R\$	8.095,60
TOTAL			R\$	16.761,91
TOTAL DO ITEM 1			R\$	22.143,41

2) CONSUMO

2.1) Material Medico Hospitalar				
2.1.1 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 1725135	PAGTO ELET	R\$	2.371,56
TOTAL			R\$	2.371,56
TOTAL DO ITEM 2			R\$	2.371,56

3) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

3.1) Serviço de Esterilização				
3.1.1 FGF Com Serv Esterilização em Oxido Etileno	NF. 09913	PAGTO ELET	R\$	95,42
3.1.2 FGF Com Serv Esterilização em Oxido Etileno	NF. 10160	PAGTO ELET	R\$	134,40
TOTAL			R\$	229,82
3.2) Serviço de Telefonia Fixa				
3.2.1 OI S.A. FATURA nº 2000689746887	(22)2537-1420	PAGTO ELET	R\$	258,43
3.2.2 OI S.A. FATURA nº 2000689746885	(22)2537-1395	PAGTO ELET	R\$	267,26
TOTAL			R\$	525,69
TOTAL DO ITEM 3			R\$	755,51

4) Tarifas Bancarias

4.1) Tarifas				
4.1.1 Tarifas bancarias			R\$	76,50
TOTAL			R\$	76,50
TOTAL DO ITEM 4			R\$	76,50

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 25.346,98

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:				
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física			R\$	5.381,50
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			R\$	16.761,91
2) CONSUMO				
2.1) Material Medico Hospitalar			R\$	2.371,56
3) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
3.1) Serviço de Esterilização			R\$	755,51
3.2) Serviço de Telefonia Fixa			R\$	525,69
4) Tarifas Bancarias				
4.1) Tarifas			R\$	76,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	25.346,98
SALDO (CRÉDITO)			R\$	113,18

Carmo-RJ, 26 de Maio de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

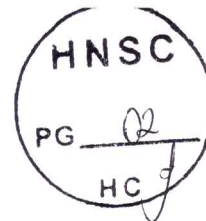
Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Rodrigo Mehezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Gloria Araujo Amaral
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2023

RECEITAS

Repasso Estadual Eletivas em 09/05/2023	R\$	1.543,53
Saldo Anterior	R\$	814,91
Recursos próprios	R\$	102,75
Saldo total	R\$	2.461,19

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física				
1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 408	TRANSF. C/C	R\$	105,36
TOTAL			R\$	105,36
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
1.2.1 Medicar Medicina Carmo S/C Me	NF Nº 00056	TRANSF. C/C	R\$	353,73
TOTAL			R\$	353,73

TOTAL DO ITEM 1

	R\$	459,09
--	-----	--------

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos				
2.1.1 Comercial Cirurgica Rioclaense	NF Nº 722930	PAGTO ELET	R\$	1.104,50
2.1.2 Mega Medic Comercial Eireli	NF Nº 007933	PAGTO ELET	R\$	897,60
TOTAL			R\$	2.002,10

TOTAL DO ITEM 2

	R\$	2.002,10
--	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS

	R\$	2.461,19
--	-----	----------

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	105,36
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	353,73

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos	R\$	2.002,10
-------------------------------	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS

	R\$	2.461,19
--	-----	----------

SALDO (CRÉDITO)

	R\$	-
--	-----	---

Carmo-RJ, 26 de Maio de 2023.

Ercilia Mana Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Glória Araújo Amâncio
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2023

RECEITAS

Repasso Municipal Eletivas em 01/06/2023.....	R\$	37.878,37
Saldo Anterior	R\$	113,18
Recursos próprios	R\$	76,64
Saldo total	R\$	38.068,19

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 312	TRANSF. C/C	R\$	8.753,52
TOTAL			R\$	8.753,52

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Joppert & Braz Serv Medicos Ltda	NF Nº 00065	TED	R\$	5.500,00
1.2.2 Jufer Serviços Medicos Ltda	NF Nº 00010	TRANSF. C/C	R\$	1.500,00
1.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00063	TRANSF. C/C	R\$	11.262,00
1.2.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00064	TRANSF. C/C	R\$	6.122,49
TOTAL			R\$	24.384,49

TOTAL DO ITEM 1 **R\$** **33.138,01**

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 728101	PAGTO ELET	R\$	1.259,11
2.1.2 Disk Med Padua Distr Medicamentos Ltda	NF Nº 605470	PAGTO ELET	R\$	1.829,07
2.1.3 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 000825	PAGTO ELET	R\$	1.779,50
TOTAL			R\$	4.867,68

TOTAL DO ITEM 2 **R\$** **4.867,68**

3) Tarifas Bancárias

3.1) Tarifas

3.1.1 Tarifas bancárias			R\$	62,50
TOTAL			R\$	62,50

TOTAL DO ITEM 3 **R\$** **62,50**

TOTAL DAS DESPESAS **R\$** **38.068,19**

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	8.753,52
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	24.384,49

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos	R\$	4.867,68
-------------------------------	-----	----------

3) Tarifas Bancárias

3.1) Tarifas	R\$	62,50
--------------	-----	-------

TOTAL DAS DESPESAS **R\$** **38.068,19**

SALDO (CRÉDITO) **R\$** **0,00**

Carmo-RJ, 12 de Junho de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

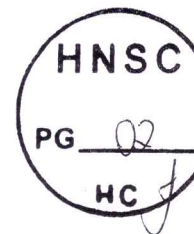
Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Rodrigo Pinhezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Glória Araújo Amara
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

REDE MATERNO INFANTIL - RESOLUÇÃO SES Nº 2869 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022

RECEITAS

Desbloqueio Judicial Rede Cegonha em 12/05/2023	R\$	16.632,69
Juros de Bloqueio Judicial	R\$	797,58
Total	R\$	17.430,27

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:

1.1.1 Jufer Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000011	TRANSF. C/C	R\$	8.124,41
TOTAL			R\$	8.124,41

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 8.124,41

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios

2.1.1 Alugclin Locação e Comercio Ltda ME	NF Nº 0011477	PAGTO ELET	R\$	1.414,00
TOTAL			R\$	1.414,00

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Comercial Cirurgica Rio Clarenses Ltda	NF Nº 1725325	PAGTO ELET	R\$	311,74
2.1.2 Comercial Cirurgica Rio Clarenses Ltda	NF Nº 1730397	PAGTO ELET	R\$	2.522,55
2.1.3 Disk Med Padua Distribuidora Medicamento L	NF Nº 0604283	PAGTO ELET	R\$	211,14
2.1.4 Drogaria Saude de Carmo Ltda	NF Nº 0000298	PAGTO ELET	R\$	171,00
2.1.5 Mega Medic Comercial Eireli	NF Nº 0007931	PAGTO ELET	R\$	1.269,00
2.1.6 Nutricional Farma	NF Nº 0045677	PAGTO ELET	R\$	2.260,00
TOTAL			R\$	6.745,43

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 8.159,43

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1 Exames de Baixa Média e Alta complexidade

3.1.1 Clínica Diagnostica Dr Elisa Carvalho Ferreira	NF Nº 0000043	TED	R\$	160,00
TOTAL			R\$	160,00

3.2) Serviços de Esterilização

3.2.1 FGF Com Serv Esterilização em Oxido de Eti	NF Nº 0010415	PAGTO ELET	R\$	119,90
3.2.2 FGF Com Serv Esterilização em Oxido de Eti	NF Nº 0010668	PAGTO ELET	R\$	386,78
TOTAL			R\$	506,68

3.3) Serviços Laboratoriais

3.3.1 DB - Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	NF Nº 0117440	PAGTO ELET	R\$	287,41
3.3.2 DB Medicina Diagnostica Ltda	NF Nº 1704336	PAGTO ELET	R\$	141,76
TOTAL			R\$	429,17

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 1.095,85

4) TARIFAS

4.1) Tarifas Bancárias

TOTAL	R\$	50,58
-------------	-----	-------

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 50,58

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 17.430,27

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS	
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:	R\$ 8.124,41
2) CONSUMO	
2.1) Materiais e Medicamentos	R\$ 6.745,43
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS	
3.1 Exames de Baixa Média e Alta complexidade	R\$ 160,00
3.2) Serviços de Esterilização	R\$ 506,68
3.3) Serviços Laboratoriais	R\$ 429,17
4) TARIFAS	
4.1) Tarifas Bancárias	R\$ 50,58
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.430,27
SALDO (CRÉDITO)	R\$ -

Carmo-RJ, 12 de Junho de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesorreiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Glória Araújo Amaral
Conselho Fiscal