

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL

RECEITAS

Repasso Saude Mental Novembro/2023	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 22/12/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:			
1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000002	TRANSF C/C	R\$ 5.161,75
1.1.2 G M da Cunha Serviços Medicos	NF Nº 000001	TED	R\$ 7.150,00
1.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100207	TED	R\$ 2.000,00
	TOTAL.....		R\$ 14.311,75
TOTAL DO ITEM 1			R\$ 14.311,75

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios			
2.1.1 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 001042	TRANSF C/C	R\$ 1.875,00
	TOTAL.....		R\$ 1.875,00
2.2) Materiais de escritorio			
2.2.1 Tecnos Suporte Empresarial	NF Nº 0000059	PAGTO ELET	R\$ 1.150,00
	TOTAL.....		R\$ 1.150,00
2.3) Materiais de Limpeza/ Descartaveis			
2.3.1 All Clean Empreendimentos Com Eirelli Ltda	NF Nº 001907	PAGTO ELET	R\$ 3.042,72
	TOTAL.....		R\$ 3.042,72
TOTAL DO ITEM 2			R\$ 6.067,72

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1 Serviços de Auditoria Independente			
3.1.1 Audisa - Auditores Associados	NF Nº 021375	PAGTO ELET	R\$ 1.711,42
	TOTAL.....		R\$ 1.711,42
TOTAL DO ITEM 3			R\$ 1.711,42

4) TARIFAS BANCARIAS

4.1) Tarifas de Ted			
			R\$ 12,15
	TOTAL.....		R\$ 12,15
TOTAL DO ITEM 4			R\$ 12,15

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **22.103,04**

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS	R\$	14.311,75
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:		
2) CONSUMO	R\$	6.067,72
2.1) Gêneros Alimentícios	R\$	1.875,00
2.2) Materiais de escritorio	R\$	1.150,00
2.3) Materiais de Limpeza/ Descartaveis	R\$	3.042,72
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	1.711,42
3.1 Serviços de Auditoria Independente		
4) TARIFAS BANCARIAS	R\$	12,15
4.1) Tarifas de Ted		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	22.103,04
SALDO (CRÉDITO)		337,40

Carmo-RJ, 11 de Janeiro de 2024.

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 de Araujo Amaral
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasse de subvenção em 05/01/2024	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	23,91
Total Subvenção	R\$	220.423,91

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 05/01/2024)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 12/2023	TRANSF C/C	R\$	156.750,16
TOTAL.....			R\$	156.750,16

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Emprestimo Consignado Bradesco	Ref. 12/2023	TED	R\$	12.001,62
1.2.2 Férias dos Funcinários	Ref. 01/2024	TRANSF C/C	R\$	18.371,98
1.2.3 Pensão Alimenticia de Denis Pimentel França	Ref. 12/2023	TED	R\$	1.320,00
1.2.4 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Ref. 12/2023	TRANSF C/C	R\$	8.626,15
TOTAL.....			R\$	40.319,75

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 197.069,91

2) HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.1.1 Arned Clinica Medica S S Ltda	NF Nº 000002	TED	R\$	3.754,00
2.1.2 Eduardo Barbosa Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000001	TRANSF C/C	R\$	5.000,00
2.1.3 G S Tasca Serviços de Saude Ltda	NF Nº 000022	TED	R\$	4.000,00
2.1.4 H MV Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	4.000,00
2.1.5 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	6.600,00
TOTAL.....			R\$	23.354,00

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 23.354,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.423,91

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	156.750,16
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	40.319,75

2) HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:	R\$	23.354,00
--	-----	-----------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.423,91

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 11 de Janeiro de 2024.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoouero

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 Janeiro 2024, 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 DEZEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasso de subvenção em 22/12/2023	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	29,76
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	105.029,76

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 22/12/2023)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Melissa Bassan Benart Barbosa	RPA Nº 432	TED	R\$	3.509,60
TOTAL.....			R\$	3.509,60

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Med Dr Jose Augusto Alves de Oliveira Ltda	NF Nº 000001	CH. 854340	R\$	6.757,21
1.2.2 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000003	TRANSF. C/C	R\$	12.000,00
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 000004	TRANSF. C/C	R\$	8.000,00
1.2.4 Jufer Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000002	TRANSF. C/C	R\$	8.000,00
1.2.5 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda Me	NF Nº 100206	TRANSF. C/C	R\$	9.000,00
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000004	TRANSF. C/C	R\$	7.508,00
1.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000005	TRANSF. C/C	R\$	7.508,00
1.2.8 Roma Segurança e Medicina do Trabalho em Carmo	NF Nº 000005	TRANSF. C/C	R\$	7.800,00
1.2.9 Schettini - Clínica Medica Ltda	NF Nº 000002	TRANSF. C/C	R\$	3.050,12
1.2.10 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000002	TRANSF. C/C	R\$	3.300,00
TOTAL.....			R\$	72.923,33
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	76.432,93

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 FGTS s/ folha de Pagamento	Ref 12/2023	PAGTO ELET	R\$	28.430,44
TOTAL.....			R\$	28.430,44
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	28.430,44

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.863,37

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	3.509,60
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	72.923,33

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	28.430,44
--------------------------------------	-----	-----------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.863,37

SALDO (CRÉDITO) R\$ 166,39

Carmo-RJ, 11 de Dezembro de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

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, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Janeiro/2024 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 DEZEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasse de AIH em 22/12/2023	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	46,92
Saldo total	R\$	107.314,23

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 22/12/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:

1.1.1 A R Souza Serviços Medicos Eireli	NF. 000001	TED	R\$	10.792,75
1.1.2 EMC Medicina e Saude Ltda	NF. 000001	TED	R\$	469,25
1.1.3 G M da Cunha Serviços Medicos	NF. 000002	TED	R\$	6.600,00
1.1.4 L.S. Mattos Serviços Medicos	NF. 000001	TRANSF. C.C	R\$	19.150,00
1.1.5 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF. 100205	TRANSF. C.C	R\$	22.400,00
1.1.6 Thais de Oliveira Ferreira	NF. 000001	TRANSF. C.C	R\$	8.300,00
1.1.7 Wagner Cunha Caneiro - ME	NF. 000001	TRANSF. C.C	R\$	13.500,00
1.1.8 W S Nascimento Consultorio Médico	NF. 000001	TRANSF. C.C	R\$	6.750,00
TOTAL.....			R\$	87.962,00
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	87.962,00

2) DESPESA DE PESSOAL

2.1) Obrigações sociais e Trabalhistas

2.1.1 Pensão Alimenticia de Douglas de Mello Xavier	REF. 12/2023	TRANSF C/C	R\$	536,94
2.1.2 Pensão Alimenticia de Eliakim Santos Kropf	REF. 12/2023	TED	R\$	359,47
2.1.3 Plan Minas Serviços de Assistencia Funeral	REF. 12/2023	TRANSF C/C	R\$	8,00
2.1.4 Saf - Serviços de Assistência Funeral	REF. 12/2023	TRANSF C/C	R\$	540,80
TOTAL.....			R\$	1.445,21
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	1.445,21

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos

3.1.1 Ativa Medico Cirurgica	NF Nº 234981	PAGTO ELET	R\$	1.949,77
3.1.2 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 002852	PAGTO ELET	R\$	2.066,65
3.1.3 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 002868	PAGTO ELET	R\$	2.970,74
3.1.4 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 1815622	PAGTO ELET	R\$	562,95
3.1.5 Diskmed Padua Distribuidora de Medicamento Ltda	NF Nº 637576	TRANSF C/C	R\$	256,49
3.1.6 Medclean Produtos Hospitalares Ltda Me	NF Nº 021258	TRANSF C/C	R\$	202,03
TOTAL.....			R\$	8.008,63
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	8.008,63

4) PRESTADORES DE SERVIÇOS

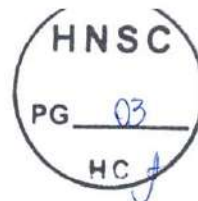
4.1) Locação de Software para Gestão Hospitalar

4.1.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento Software Ltda	NF Nº 048751	PAGTO ELET	R\$	4.443,90
TOTAL.....			R\$	4.443,90

4.2) Manutenção em Equipamentos de Informatica

4.2.1 Tecnos Suporte Empresarial	NF Nº 000068	PAGTO ELET	R\$	3.000,00
TOTAL.....			R\$	3.000,00

Handwritten signatures:
Aguarás
Suelcy Costa
Eliakim Santos
S.
Assis



4.3) Serviços de Detetização

4.3.1 Deteti Carmo Ltda

NF Nº 000037	PAGTO ELET	R\$	470,00
TOTAL		R\$	470,00

4.4) Serviço de Esterilização

4.4.1 FGF Com Ser Esterilização em Oxido de Etileno Ltda

NF Nº 26279/26307

PAGTO ELET

R\$

545,54

4.4.2 FGF Com Ser Esterilização em Oxido de Etileno Ltda

NF Nº 26562/26563

PAGTO ELET

R\$

220,68

4.4.3 FGF Com Ser Esterilização em Oxido de Etileno Ltda

NF Nº 026740

PAGTO ELET

R\$

507,21

4.4.4 FGF Com Ser Esterilização em Oxido de Etileno Ltda

NF Nº 025791

PAGTO ELET

R\$

473,08

4.4.5 FGF Com Ser Esterilização em Oxido de Etileno Ltda

NF Nº 026975

PAGTO ELET

R\$

141,98

TOTAL.....**R\$** **1.888,49**

TOTAL DO ITEM 4.....**R\$** **9.802,39**

5) TARIFAS BANCARIAS

5.1 Tarifas de TED

R\$ 96,00

TOTAL.....**R\$** **96,00**

TOTAL DO ITEM 5.....**R\$** **96,00**

TOTAL DAS DESPESAS **R\$** **107.314,23**

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica: R\$ 87.962,00

2) DESPESA DE PESSOAL

2.1) Obrigações sociais e Trabalhistas R\$ 1.445,21

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos R\$ 8.008,63

4)PRESTADORES DE SERVIÇOS

4.1) Locação de Software para Gestão Hospitalar R\$ 4.443,90

4.2) Manutenção em Equipamentos de Informatica R\$ 3.000,00

4.3) Serviços de Detetização R\$ 470,00

4.4) Serviço de Esterilização R\$ 1.888,49

5) TARIFAS BANCARIAS

5.1 Tarifas de TED R\$ 96,00

TOTAL DAS DESPESAS **R\$** **107.314,23**

SALDO (CRÉDITO) **R\$** **-**

Carmo-RJ, 12 de Janeiro de 2024

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranis Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

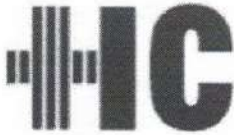
Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

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 Janeiro/2024 Ref. Repasse relativo a Dezembro/2023

O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasse Municipal Eletivas em 14/12/2023.....	R\$	20.245,14
Saldo Anterior	R\$	444,95
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	20.690,09

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda	NF Nº 00012	TRANSF. C/C	R\$	5.743,20
1.1.2 Joppert & Braz Serv Medicos Ltda	NF Nº 00136	TRANSF. C/C	R\$	1.500,00
1.1.3 Jufer Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 00022	TRANSF. C/C	R\$	3.891,84
1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00108	TRANSF. C/C	R\$	4.125,00
1.1.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00109	TRANSF. C/C	R\$	4.415,72
TOTAL.....			R\$	19.675,76
TOTAL DO ITEM 1			R\$	19.675,76

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Serviços de Esterilização

2.1.1 FGF Com e Serv de Esterilização em Oxido de Etileno L NF Nº 24725	PAGTO ELET	R\$	236,68
2.1.2 FGF Com e Serv de Esterilização em Oxido de Etileno L NF Nº 24226	PAGTO ELET	R\$	338,58
2.1.3 FGF Com e Serv de Esterilização em Oxido de Etileno L NF Nº 25590	PAGTO ELET	R\$	245,28
TOTAL.....		R\$	820,54
TOTAL DO ITEM 2		R\$	820,54

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 20.496,30

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 19.675,76

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Serviços de Esterilização

R\$ 820,54

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 20.496,30

SALDO (CRÉDITO) R\$ 193,79

Carmo-RJ, 18 de Dezembro de 2023.

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

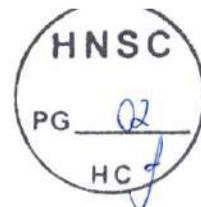
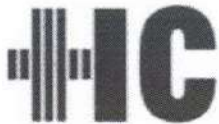
Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maíra da Glória Araujo Amaral
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasso Municipal Eletivas em 22/12/2023.....	R\$	19.754,86
Saldo Anterior	R\$	193,79
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	19.948,65

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda	NF Nº 00002	TRANSF. C/C	R\$	5.175,83
1.1.2 Joppert & Braz Serv Medicos Ltda	NF Nº 00003	TRANSF. C/C	R\$	2.900,00
1.1.3 Jufer Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 00001	TRANSF. C/C	R\$	2.411,16
1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00003	TRANSF. C/C	R\$	7.144,08
1.1.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00002	TRANSF. C/C	R\$	1.553,82
TOTAL.....				R\$ 19.184,89
TOTAL DO ITEM 1				R\$ 19.184,89

2) CONSUMO

2.1) Materiais de Limpeza

2.1.1 Chaption Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	NF Nº 00517	TED	R\$	629,00
TOTAL.....				R\$ 629,00
TOTAL DO ITEM 2				R\$ 629,00

3) TARIFAS

3.1) Tarifas Bancárias

3.1.1 Tarifas Bancárias ref Dezembro			R\$	7,50
3.1.2 Tarifas Manutenção de Contas			R\$	65,30
3.1.3 Tarifas Bancárias de Ted			R\$	19,50
TOTAL.....				R\$ 92,30
TOTAL DO ITEM 3				R\$ 92,30

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 19.906,19

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:		
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	19.184,89
2) CONSUMO		
2.1) Materiais de Limpeza	R\$	629,00
3) TARIFAS		
3.1) Tarifas Bancárias	R\$	92,30
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	19.906,19
SALDO (CRÉDITO)	R\$	42,46

Carmo-RJ, 11 de Janeiro de 2024.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS

Repasse de subvenção em 22/12/2023	R\$	252.420,23
Total Subvenção	R\$	252.420,23

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 22/12/2023)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionários - Complementação Piso da Enfermagem	TRANSF C/C	R\$	156.756,29
1.1.2 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. Complementação TRANSF C/C	R\$	1.373,45
1.1.3 Pensão Alimentícia de Eliakim santos kropf	Ref. Complementação TED	R\$	1.125,14
TOTAL.....		R\$	159.254,88

1.2) Encargos de Folha Complementar

1.2.1 INSS s/ Folha Complementar	PAGTO ELET	R\$	27.059,38
1.2.2 IRRF s/ Folha Complementar	PAGTO ELET	R\$	59.170,21
TOTAL.....		R\$	86.229,59
TOTAL DO ITEM 1		R\$	245.484,47

2) PREVISÃO DE PAGAMENTO

2.1) Funcionaria Afastada pelo INSS

2.1.1 Elaine do Nascimento Nobre		R\$	6.935,76
TOTAL.....		R\$	6.935,76
TOTAL DO ITEM 2		R\$	6.935,76

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **252.420,23**

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	159.254,88
1.2) Encargos de Folha Complementar	R\$	86.229,59


2) PREVISÃO DE PAGAMENTO

2.1) Funcionaria Afastada pelo INSS	R\$	6.935,76
-------------------------------------	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **252.420,23**

SALDO (CRÉDITO) R\$ **(0,00)**

Carmo-RJ, 11 de Janeiro de 2024


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

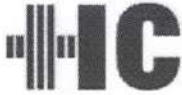

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Suelly Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal


Maria da Gloria Araujo Amaral
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/12/2023	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/12/2023)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Drogaria Saude do Carmo Ltda	NF Nº 000351	PAGTO ELET	R\$	396,80
1.1.2 Faro Comercial Ltda	NF Nº 033307	TED	R\$	1.197,60
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000001	TRANSF C/C	R\$	1.906,12
1.1.4 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000510	PAGTO ELET	R\$	2.529,16
1.1.5 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001079	PAGTO ELET	R\$	4.144,90
1.1.6 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001080	PAGTO ELET	R\$	2.117,50
1.1.7 Toledo Costa Laticínios Ltda	NF Nº 004213	PAGTO ELET	R\$	595,00
TOTAL.....			R\$	12.887,08

1.2) Materiais de Escritório

1.2.1 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 000024	PAGTO ELET	R\$	453,21
1.2.2 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 001715	PAGTO ELET	R\$	520,00
TOTAL.....			R\$	973,21

1.3) Materiais Descartáveis/Limpeza

1.3.1 Ativa Limpeza e descartáveis Ltda	NF Nº 002841	PAGTO ELET	R\$	784,00
1.3.2 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF Nº 000207	PAGTO ELET	R\$	2.488,40
1.3.3 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000511	PAGTO ELET	R\$	592,39
1.3.4 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 001714	PAGTO ELET	R\$	2.371,80
TOTAL.....			R\$	6.236,59

1.4) Materiais e Medicamentos

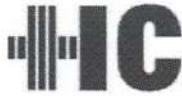
1.4.1 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 002582	PAGTO ELET.	R\$	1.978,74
1.4.2 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 002715	PAGTO ELET.	R\$	737,22
1.4.3 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 1812275	PAGTO ELET.	R\$	940,47
1.4.4 Drogaria Saude do Carmo Ltda	NF Nº 000352	PAGTO ELET.	R\$	21,90
1.4.5 Med Mix Hospitalar Eirelli Ltda	NF Nº 003140	PAGTO ELET.	R\$	786,24
TOTAL.....			R\$	4.464,57

1.5) Materiais de Manutenção

1.5.1 Jose Carlos Marques do Nascimento	NF Nº 8461457	TED	R\$	272,00
1.5.2 Raocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001111	TRANSF C/C	R\$	661,00
1.5.3 Samuel Silva de Moura Eirelli	NF Nº 001337	PAGTO ELET.	R\$	132,40
TOTAL.....			R\$	1.065,40

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 25.626,85

Handwritten signatures and initials:
Mauricio
Suelicosta
Eduardo
N. B. S.



2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Locação de Software para gestão Hospitalar

2.1.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento Softwa NF Nº 049752 PAGTO ELET. R\$ 4.275,21

TOTAL..... R\$ 4.275,21

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 4.275,21

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.902,06

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios R\$ 12.887,08

1.2) Materiais de Escritório R\$ 973,21

1.3) Materiais Descartáveis/Limpeza R\$ 6.236,59

1.4) Materiais e Medicamentos R\$ 4.464,57

1.5) Materiais de Manutenção R\$ 1.065,40

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Locação de Software para gestão Hospitalar R\$ 4.275,21

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.902,06

SALDO (CRÉDITO) R\$ 97,94

Carmo-RJ, 12 de Janeiro de 2024

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
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 Janeiro/2024, 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.