

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 25/09/2025	R\$ 105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$ 56,07
Recursos próprios	R\$ 60,84
Total Subvenção	R\$ 105.116,91

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 25/09/2025)

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 000013	TED	R\$ 4.852,81
1.1.2 Clínica Médica Dr José Augusto A de Oliveira Ltda	NF Nº 000012	TED	R\$ 7.429,18
1.1.3 G M da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000037	TED	R\$ 9.900,00
1.1.4 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000041	TRANSF. C/C	R\$ 12.075,00
1.1.5 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda Me	NF Nº 000088	TRANSF. C/C	R\$ 8.302,46
1.1.6 Jufer Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000017	TRANSF. C/C	R\$ 8.312,04
1.1.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000089	TRANSF. C/C	R\$ 7.556,68
1.1.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000091	TRANSF. C/C	R\$ 7.535,22
1.1.9 Roma Segurança e Med do Trabalho em Carmo Ltda Me	NF Nº 000225	TRANSF. C/C	R\$ 5.468,95
1.1.10 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000055	TRANSF. C/C	R\$ 3.419,06
TOTAL.....			R\$ 74.851,40
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 74.851,40

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas			
2.1.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Ref. 09/2025	TED	R\$ 9.549,85
2.1.2 Empréstimo Carteira Digital de Trabalho	Ref. 09/2025	PAGTO ELET	R\$ 3.530,39
2.2.3 Pensão Alimentícia de Denis Pimentel França	Ref. 09/2025	TED	R\$ 1.518,00
2.2.4 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. 09/2025	TRANSF C/C	R\$ 614,95
2.2.5 Pensão Alimentícia de Elikim Santos Kropf	Ref. 09/2025	TED	R\$ 552,32
2.2.6 Pensão Alimentícia de Gleisson Luiz Anacleto	Ref. 09/2025	TED	R\$ 353,59
2.1.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Ref. 09/2025	TED	R\$ 11.274,30
TOTAL.....			R\$ 27.393,40
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 27.393,40

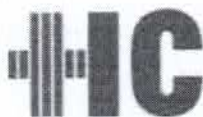
3) CONSUMO:

3.1) Materiais e Medicamentos			
3.1.1 DiskMed Padua Distribuidora de Medicamentos Ltda	NF Nº 742644	PAGTO ELET	R\$ 435,20
TOTAL.....			R\$ 435,20
3.2) Materiais Limpeza/Descartáveis			
3.2.1 CDC Vendas Brasil Ltda	NF Nº 000562	PAGTO ELET	R\$ 2.144,75
TOTAL.....			R\$ 2.144,75
3.3) Materiais de Manutenção			
3.3.1 Jose Carlos Marques do Nascimento	NF Nº 10604340	TED	R\$ 145,40
TOTAL.....			R\$ 145,40
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$ 2.725,35

Elton Macedo

[Assinatura]

[Assinatura]



4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

4.1) Controle Relógio de Ponto

4.1.1 New time Controle de Ponto e Acesso Ltda

NF Nº 011387

PAGTO ELET

R\$ 146,76

TOTAL..... R\$ 146,76

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 146,76

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.116,91

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 74.851,40

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

R\$ 27.393,40

3) CONSUMO:

3.1) Materiais e Medicamentos

R\$ 435,20

3.2) Materiais Limpeza/Descartáveis

R\$ 2.144,75

3.3) Materiais de Manutenção

R\$ 145,40

4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

4.1) Controle Relógio de Ponto

R\$ 146,76

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.116,91

SALDO (CRÉDITO) R\$ 0,00

Carmo-RJ, 03 de outubro de 2025

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagtos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de outubro/2025 aprovado pela Lei nº 2533 DE 12 de dezembro de 2024, publicada no dia 12/12/2024.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de Leitos Retaguada do SAMU	R\$	25.854,17
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	613,02
Recursos próprios	R\$	156,99
Total Subvenção	R\$	26.624,18

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 25/09/2025)

DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Física:

1.1.1 Giovana Alaluna Serafim	RPA Nº 482	TED	R\$	800,00
1.1.2 Leticia de Souza Huguenin Ladeira	RPA Nº 481	TED	R\$	800,00
TOTAL.....			R\$	1.600,00

1.2) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas:

1.2.1 Clara Ottero Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000010	TED	R\$	3.000,00
1.2.2 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100294	TRANSF C/C	R\$	7.500,00
1.2.1 Mariama Oliveira Scarton Serv Med Hosp Ltda	NF Nº 000003	TED	R\$	5.000,00
1.2.4 Simone Queiroz Servicos Medicos Ltda	NF Nº 000024	TED	R\$	4.000,00
1.2.5 Wellington dos Santos Madeira Serviços Medi	NF Nº 000006	TRANSF C/C	R\$	4.000,00
TOTAL.....			R\$	23.500,00

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 25.100,00

2)CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1. Multifarma Comercio e Representações Ltda	NF Nº 279034	PAGTO ELET	R\$	1.524,18
TOTAL.....			R\$	1.524,18

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 1.524,18

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 26.624,18

RESUMO DE DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Física:	R\$	1.600,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas:	R\$	23.500,00

2)CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos	R\$	1.524,18
-------------------------------	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 26.624,18

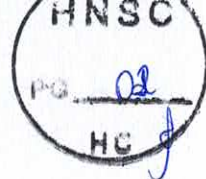
SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 03 de outubro de 2025.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesorero



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

RECEITAS

Repasse de SETEMBRO em 21/10/2025	R\$	76.985,83
Recursos próprios	R\$	-
SALDO ANTERIOR	R\$	1.082,61
Total Subvenção	R\$	78.068,44

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 21/10/2025)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionários - Complementação Piso da Enfermagem	TRANSF C/C	R\$	62.617,37
1.1.2 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. Complementação TRANSF C/C	R\$	483,53
1.1.3 Pensão Alimentícia de Eliakim Santos kropf	Ref. Complementação TED	R\$	484,21
1.1.4 Pensão Alimentícia de Gleisson Luiz Anacleto	Ref. Complementação TED	R\$	323,72
TOTAL.....		R\$	63.908,83

1.2) Encargos de Folha Complementar

1.2.1 INSS s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	8.446,91
1.2.2 IRRF s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	4.630,09
TOTAL.....			R\$	13.077,00

TOTAL DO ITEM 1 R\$ **76.985,83**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **76.985,83**

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	63.908,83
1.2) Encargos de Folha Complementar	R\$	13.077,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **76.985,83**

SALDO (CRÉDITO) R\$ **1.082,61**

Carmo-RJ, 22 de outubro de 2025

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE SETEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 25/09/2025.....	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	263,47
Recursos próprios	R\$	111,80
Total Subvenção	R\$	30.375,27

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 25/09/2025)

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Faro Comercial Ltda	NF Nº 035083	TED	R\$	825,00
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000022	TED	R\$	3.487,38
1.1.3 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 008931	TRANSF C/C	R\$	223,60
1.1.4 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 008932	TRANSF C/C	R\$	1.247,46
1.1.5 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000617	PAGTO ELET	R\$	2.218,65
1.1.6 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001360	TRANSF C/C	R\$	2.435,16
1.1.7 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001361	TRANSF C/C	R\$	2.730,25
1.1.8 Nutricional Farma Ltda	NF Nº 055427	PAGTO ELET	R\$	540,00
1.1.9 RJClin Comercio de Alimento Ltda	NF Nº 000360	PAGTO ELET	R\$	1.488,90
TOTAL.....			R\$	15.196,40

1.2) Materia de Escritório

1.2.1 ASS Comercial Empresarial Ltda	NF Nº 000524	PAGTO ELET	R\$	1.245,00
1.2.2 CDC Vendas Brasil Ltda	NF Nº 000561	PAGTO ELET	R\$	481,70
TOTAL.....			R\$	1.726,70

1.3) Materiais de Limpeza/Descartáveis

1.3.1 Ativa Limpeza, descartáveis, artigos Medicos	NF Nº 003577	PAGTO ELET	R\$	1.211,00
1.3.2 Distribuidora Boa Vista de Carmo	NF Nº 005518	TRANSF C/C	R\$	91,20
1.3.3 ASS Comercial Empresarial Ltda	NF Nº 000525	PAGTO ELET	R\$	582,06
1.3.4 Max Clean Comercio e Serviços Ltda	NF Nº 000954	PAGTO ELET	R\$	1.695,70
1.3.5 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001362	TRANSF C/C	R\$	238,19
1.3.6 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000618	PAGTO ELET	R\$	668,65
1.3.7 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 003312	PAGTO ELET	R\$	440,00
TOTAL.....			R\$	4.926,80

1.4) Materiais de Manutenção

1.4.1 M S da Silva Serv Manut e Rep de Automove	NF Nº 001636	TRANSF C/C	R\$	970,00
1.4.2 Racocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001474	TRANSF C/C	R\$	805,50
TOTAL.....			R\$	1.775,50

1.5) Materiais e Medicamentos

1.5.1 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 045159	PAGTO ELET	R\$	4.647,64
1.5.2 Med Mix Hospitalar Eireli Me	NF Nº 006100	PAGTO ELET	R\$	550,00
TOTAL.....			R\$	5.197,64

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 28.823,04

Cellerpeada

BB

nsst



2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade

2.1.1 Clínica Diag Dr Elisa Carvalho Ferreira Ltda	NF Nº 313/062	TED	R\$	320,00
TOTAL.....			R\$	320,00

2.2) Serviços de Detetização

2.2.1 Deteti Carmo Ltda	NF Nº 000027	PAGTO ELET	R\$	470,00
TOTAL.....			R\$	470,00

2.3) Serviços de Esterilização

2.3.1 FGF Com Serv Ester Oxido de Etileno Ltda	NF Nº 020695	PAGTO ELET	R\$	340,23
TOTAL.....			R\$	340,23

2.4) Serviços Laboratoriais

2.4.1 DB Medicina Diagnostica Ltda	NF Nº 496543	PAGTO ELET		219,64
TOTAL.....				219,64

2.5) Serviços de Manutenção

2.5.1 M S da Silva Serv Manut e Rep de Automove	NF Nº 000097	TRANSF C/C	R\$	60,00
TOTAL.....			R\$	60,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.409,87

3) TARIFAS BANCÁRIAS

3.1) Tarifas de Serviços

	R\$	142,36
TOTAL.....	R\$	142,36

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 142,36

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.375,27

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	15.196,40
1.2) Materia de Escritório	R\$	1.726,70
1.3) Materiais de Limpeza/Descartáveis	R\$	4.926,80
1.4) Materiais de Manutenção	R\$	1.775,50
1.5) Materiais e Medicamentos	R\$	5.197,64

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade	R\$	1.409,87
2.2) Serviços de Detetização	R\$	470,00
2.3) Serviços de Esterilização	R\$	340,23
2.4) Serviços Laboratoriais	R\$	219,64
2.5) Serviços de Manutenção	R\$	60,00

3) TARIFAS BANCÁRIAS

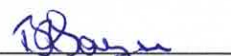
3.1) Tarifas de Serviços	R\$	142,36
--------------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.375,27

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 10 de outubro de 2025


Ercília 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 outubro/2025, Lei nº 2533 de 12 de dezembro de 2024, publicada em 12/12/2024.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL

RECEITAS

Repasso Saude Mental SETEMBRO/2025.....	R\$	22.440,44
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Proprios	R\$	102,60
Saldo total	R\$	22.543,04
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Bradesco S/A em 25/09/2025)		

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:

1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000087	TRANSF C/C	R\$	5.161,75
1.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100295	TED	R\$	1.500,00
1.1.4 W S Nascimento Consultorio Medico	NF Nº 000055	TED	R\$	2.000,00
TOTAL.....			R\$	8.661,75
TOTAL DO ITEM 1			R\$	8.661,75

2) CONSUMO:

2.1) Gêneros Alimentícios

2.1.1 Padaria Carmense Ltda Me	NF Nº 001243	TRANSF C/C	R\$	2.112,00
TOTAL.....			R\$	2.112,00

2.2) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Ativa Medico Cirurgico Ltda	NF Nº 309720	PAGTO ELET	R\$	4.970,80
2.1.1 Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospitalare:	NF Nº 074268	PAGTO ELET	R\$	2.205,59
TOTAL.....			R\$	7.176,39
TOTAL DO ITEM 2			R\$	9.288,39

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Taxa de Abastecimento de Água

3.1.1 Rio Saneamento BI 3 S.A.	REF. 08/2025	PAGTO ELET	R\$	4.592,90
TOTAL.....			R\$	4.592,90
TOTAL DO ITEM 3			R\$	4.592,90

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	22.543,04
--------------------------	-----	-----------

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:	R\$	8.661,75
--	-----	----------

2) CONSUMO:

2.1) Gêneros Alimentícios	R\$	9.288,39
2.2) Materiais e Medicamentos	R\$	7.176,39

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Taxa de Abastecimento de Água	R\$	4.592,90
------------------------------------	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	22.543,04
--------------------------	-----	-----------

SALDO (CRÉDITO)	-
-----------------------	---

Carmo-RJ, 03 de outubro de 2025.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de AIH em 25/09/2025	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	152,64
Recursos próprios	R\$	80,05
Saldo total	R\$	107.500,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 25/09/2025)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas

1.1.1 Erika Lima Gomes Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000010	TED	R\$	7.900,00
1.1.2 GM Prestação de Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000025	TED	R\$	17.100,00
1.1.3 G S Tasca Serviços de Saude Ltda	NF Nº 000083	TED	R\$	2.000,00
1.1.4 L.S Mattos Serviços Medicos	NF Nº 000048	TRANSF C/C	R\$	11.500,00
1.1.5 Leonardo J D de Oliveira E Cia Ltda	NF Nº 010293	TRANSF C/C	R\$	16.800,00
1.1.6 Mariama Oliveira Scarton Ser Medicos Hosp Lt	NF Nº 000002	TED	R\$	1.150,00
1.1.7 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000024	TED	R\$	4.600,00
1.1.8 Wagner Cunha Carneiro Me	NF Nº 000056	TRANSF C/C	R\$	12.500,00
1.1.9 Wellington dos Santos Madeira Serviços Medic	NF Nº 000005	TRANSF C/C	R\$	9.200,00
1.1.10 W S Nascimento Consultorio Medico	NF Nº 000054	TED	R\$	6.750,00
TOTAL.....				R\$ 89.500,00
TOTAL DO ITEM 1.....				R\$ 89.500,00

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos

2.1.1 Processo 0000114-81-2003.8.19.0016 - Parcela 78/125	TRANSF C/P	R\$	4.000,00
2.1.2 Processo 0001198-44-2008.8.19.0016 - Parcela 81/86	TRANSF C/P	R\$	4.000,00
2.1.3 Processo 0002356-56.2016.8.19.0016 - Parcela 28/36	TED	R\$	3.000,00
2.1.4 Processo 0100986-62.2019.5.01.0512 - Parcela 15/57	TRANSF C/C	R\$	7.000,00
TOTAL.....		R\$	18.000,00
TOTAL DO ITEM 2.....		R\$	18.000,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.500,00

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas R\$ 89.500,00

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos R\$ 18.000,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.500,00

SALDO (CREDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 03 de outubro 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 outubro/2025 Ref. Repasse relativo a setembro/2025.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS

Repasse de Cofi Raps em 19/09/2025	R\$	13.464,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	16,23
Total Subvenção	R\$	13.480,23
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 19/09/2025)		

DESPESAS

1)CONSUMO:

1.1) Materiais e Medicamentos				
1.1.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF N° 306399	PAGTO ELET	R\$	7.623,27
1.1.2 Diskmed Distribuidora de Medicamentos Ltda	NF N° 738646	PAGTO ELET	R\$	395,40
TOTAL.....			R\$	8.018,67
TOTAL DO ITEM 1			R\$	8.018,67

2)PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1)Serviços de Esterilização				
2.1.1 FGF Com e Serv Ester Em Oxido de Etileno	NF N° 18541	PAGTO ELET	R\$	75,60
2.1.2 FGF Com e Serv Ester Em Oxido de Etileno	NF N° 19527/19528	PAGTO ELET	R\$	363,61
TOTAL.....			R\$	439,21
2.2) Taxa de Abastecimento de agua				
2.2.1 Rio + Saneamento S.A.	NF N° 06235254	PAGTO ELET	R\$	5.022,35
TOTAL.....			R\$	5.022,35
TOTAL DO ITEM 2			R\$	5.461,56

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	13.480,23
--------------------------	-----	-----------

RESUMO DE DESPESAS

1)CONSUMO:

1.1) Materiais e Medicamentos	R\$	8.018,67
-------------------------------	-----	----------

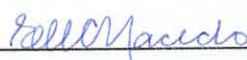
2)PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1)Serviços de Esterilização	R\$	439,21
2.2) Taxa de Abastecimento de agua	R\$	5.022,35

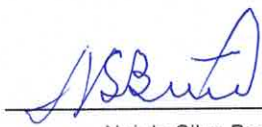
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	13.480,23
--------------------------	-----	-----------

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

Carmo-RJ, 29 de setembro de 2025.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro


Nei da Silva Bastos
Tesoreroiro



Hospital Nossa Senhora do Carmo
Entidade Filantrópica - Proc. 244786/74 - Registrado no CEBES
Reconhecimento da Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
Reg. de Pessoas Jurídicas nº 83 Matr. INPS 20.259.280/0001
C.O.C. (M.F.) 29.259.280/0001-39 Licença D.O.F.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2025

RECEITAS

R\$	11.600,00	Repasse Municipal Eletivas em 25/09/2025
R\$	523,02	Saldo Anterior
R\$	91,79	Recursos próprios
R\$	12.214,81	Saldo total

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$	2.500,00	TRANSF. C/C	1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Médicos Ltda NF nº 00043
R\$	600,00	TRANSF. C/C	1.1.2 Jopert & Braz Serviços Médicos Ltda Me
R\$	1.800,00	TRANSF. C/C	1.1.3 Juffer Serviços Médicos Ltda ME
R\$	2.158,55	TRANSF. C/C	1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me
R\$	1.407,75	TRANSF. C/C	1.1.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me
R\$	8.466,30	TOTAL	

TOTAL DO ITEM 1

2) CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos

R\$	2.328,25	PAGTO ELET	2.1.1 Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospital NF nº 074058
R\$	2.328,25	TOTAL	

TOTAL DO ITEM 2

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços de Esterilização

R\$	685,21	PAGTO ELET	3.1.1 FGF Com Ser Esterilização em Oxido de Etieno NF nº 19047/19100
R\$	174,26	PAGTO ELET	3.1.2 FGF Com Ser Esterilização em Oxido de Etieno NF nº 19818/19819
R\$	560,79	PAGTO ELET	3.1.3 FGF Com Ser Esterilização em Oxido de Etieno NF nº 20074/20126
R\$	1.420,26	TOTAL	

TOTAL DO ITEM 3

R\$	12.214,81	TOTAL DAS DESPESAS
-----	-----------	--------------------

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$	8.466,30	2) CONSUMO:
R\$	2.328,25	2.1) Materiais e Medicamentos
R\$	1.420,26	3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:
R\$	1.420,26	3.1) Serviços de Esterilização
R\$	12.214,81	TOTAL DAS DESPESAS

SALDO (CRÉDITO)

R\$	0,00	Carmo-RJ, 03 de outubro de 2025
-----	------	---------------------------------

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranis Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesorreiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2025

RECEITAS

Repasse Leitos de Sala de Estabilização 25/09/2025.....	R\$	51.860,86
Saldo Anterior (crédito)	R\$	-
Recursos próprios	R\$	24,67
Total Repassado	R\$	51.885,53

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais e Medicamentos

1.1.1 Ativa medico Cirurgica Eireli	NF Nº 307198	PAGTO ELET	R\$	2.771,40
1.1.2 Ativa Medico Cirurgica Eireli	NF Nº 308110	PAGTO ELET	R\$	8.866,54
1.1.3 Ativa Medico Cirurgica Eireli	NF Nº 308735	PAGTO ELET	R\$	3.611,94
1.1.4 Disk Med Padua Distribuidora de Medi	NF Nº 739465	PAGTO ELET	R\$	1.077,48
1.1.5 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 000950	PAGTO ELET	R\$	1.032,00
1.1.6 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 000959	PAGTO ELET	R\$	1.002,90
1.1.7 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 000965	PAGTO ELET	R\$	1.097,00
1.1.8 Equipex Com de Mat Medicos Hospita	NF Nº 048940	PAGTO ELET	R\$	760,00
1.1.9 Multifarma Comercio e representações	NF Nº 277946	PAGTO ELET	R\$	3.410,81
1.1.10 Multifarma Comercio e representações	NF Nº 278621	PAGTO ELET	R\$	2.426,60
1.1.11 Prokan do Brasil Ltda	NF Nº 000005	PAGTO ELET	R\$	1.258,92
TOTAL.....				R\$ 27.315,59

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 27.315,59

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Energia Eletrica

2.1.1 Light Serviços de Eletricidade Ltda	NF Nº 296610	PAGTO ELET	R\$	24.569,94
TOTAL.....				R\$ 24.569,94

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 24.569,94

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 51.885,53

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais e Medicamentos R\$ 27.315,59

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Energia Eletrica R\$ 24.569,94

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 51.885,53

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 02 de outubro de 2025

Ercilia Maria Carvalho Macedo

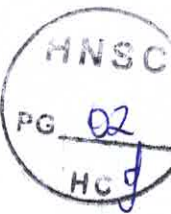
Provedor

Beranisa Cruz de Souza

Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos

Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 25/09/2025	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	26,52
Total Subvenção	R\$	220.426,52
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 25/09/2025)		

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 09/2025	TRANSF C/C	R\$	188.725,70
TOTAL.....			R\$	188.725,70

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Férias dos Funcionários	Ref. 10/2025	TRANSF C/C	R\$	30.262,37
1.2.2 Saf - Plano de Assistência Funeral	Ref. 09/2025	TRANSF C/C	R\$	471,00
TOTAL.....			R\$	30.733,37
TOTAL DO ITEM 1			R\$	219.459,07

2) CONSUMO:

2.1) Materiais de Limpeza/Descartaveis

2.1.1 Chapion Com de Prod de Limpeza Ltda	NF Nº 001902	TED	R\$	702,00
TOTAL.....			R\$	702,00
TOTAL DO ITEM 2			R\$	702,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços Laboratoriais

3.1.1 DB Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	NF Nº 031045	PAGTO ELET	R\$	265,45
TOTAL.....			R\$	265,45
TOTAL DO ITEM 3			R\$	265,45

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	220.426,52
--------------------------	-----	------------

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	188.725,70
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	30.733,37

2) CONSUMO:

2.1) Materiais de Limpeza/Descartaveis	R\$	702,00
--	-----	--------

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços Laboratoriais	R\$	265,45
-----------------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	220.426,52
--------------------------	-----	------------

SALDO (CRÉDITO)	R\$	(0,00)
-----------------------	-----	--------

Carmo-RJ, 03 de outubro de 2025.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranis 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 outubro/2025, aprovado pela Lei nº 2533 de 12 de Dezembro de 2024, publicada no dia 12/12/2024