



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2026

RECEITAS

Repasse de AIH em 06/08/2026	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	2,25
Recursos próprios	R\$	16,53
Saldo total	R\$	107.286,09

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/08/2026)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas

1.1.1 Clipedi Clínica Médica e Pediatria Ltda	NF Nº 000089	TRANSF C/C	R\$	4.200,00
1.1.2 DCM Soluções Medicas Ltda	NF Nº 000013	TED	R\$	2.815,50
1.1.3 Joshua Calvete Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000001	TED	R\$	21.400,00
1.1.4 L.S Mattos Serviços Medicos	NF Nº 000036	TRANSF C/C	R\$	14.950,00
1.1.5 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 000010	TRANSF C/C	R\$	16.800,00
1.1.6 Mariama Oliveira Scarton Serv Med Hosp Ltda	NF Nº 000023	TED	R\$	5.000,00
1.1.7 Roma Segurança e Med do Trabalho em Carmo Lt	NF Nº 000214	TRANSF C/C	R\$	5.450,85
1.1.8 Wagner Cunha Carneiro Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000039	TED	R\$	12.500,00
TOTAL.....				R\$ 83.116,35

TOTAL DO ITEM 1.....R\$ 83.116,35

2) PROCESSOS JUDICIAIS:

2.1) Processos

2.1.1 Processo 0000114-81-2003.8.19.0016 - Parcela 88/125	TRANSF C/P	R\$	4.000,00
2.1.2 Processo 0100986-62.2019.5.01.0512 - Parcela 25/57	TRANSF C/C	R\$	7.000,00
TOTAL.....		R\$	11.000,00

TOTAL DO ITEM 2.....R\$ 11.000,00

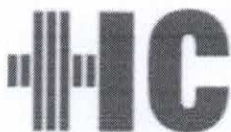
3) DESPESAS DE PESSOAL:

3.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

3.1.1 Parcelamento FGTS 03/2024 à 05/2026	PAGTO ELET	R\$	12.840,14
TOTAL.....		R\$	12.840,14

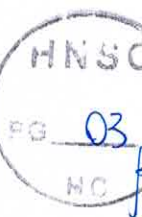
TOTAL DO ITEM 3.....R\$ 12.840,14

Handwritten signature: Zeller Macedo
Handwritten initials: JF



Hospital Nossa Senhora do Carmo

Entidade Filantrópica - Proc. 244786/74 - Registrado no CEBES
Reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
Reg. de Pessoas Jurídicas nº 93 Matr. INPS 20.259.280/0001
C.G.C (MF) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.



4) TARIFAS BANCÁRIAS:

4.1) Tarifas

	R\$	95,35
TOTAL.....	R\$	95,35

TOTAL DO ITEM 4.....	R\$	95,35
----------------------	-----	-------

5) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

5.1) Gestão Educacional

5.1.1 Rede Cidadã

NF Nº 023991	PAGTO ELET	R\$	234,25
TOTAL.....		R\$	234,25

TOTAL DO ITEM 5.....	R\$	234,25
----------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	107.286,09
--------------------------	-----	------------

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas

R\$	83.116,35
-----	-----------

2) PROCESSOS JUDICIAIS:

2.1) Processos

R\$	11.000,00
-----	-----------

3) DESPESAS DE PESSOAL:

3.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

R\$	12.840,14
-----	-----------

4) TARIFAS BANCÁRIAS:

4.1) Tarifas

R\$	95,35
-----	-------

5) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

5.1) Gestão Educacional

R\$	234,25
-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	107.286,09
--------------------------	-----	------------

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

Carmo-RJ, 06 de agosto de 2026.

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS

Repasse de Cofi Raps em 06/08/2026	R\$	26.928,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	26.928,00
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/08/2026)		

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Materiais Limpeza/Descartáveis				
1.1.1 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 001555	PAGTO ELET	R\$	651,90
	TOTAL.....		R\$	651,90
TOTAL DO ITEM 1			R\$	651,90

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Serviços de Esterilização				
2.1.1 FGF Com Serv Ester Oxido Etileno	NF Nº 012806	PAGTO ELET	R\$	305,09
	TOTAL.....		R\$	305,09
TOTAL DO ITEM 2			R\$	305,09

3) HONORARIOS MÉDICOS:

3.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas				
3.1.1 Juliana Abreu Mendes Ltda	NF Nº 000004	TED	R\$	2.300,00
3.1.2 Larissa da Silva Torres França Serv Medicos	NF Nº 000008	TED	R\$	1.000,00
3.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 000011	TED	R\$	8.064,87
3.1.4 Simone Queiroz Serv Medicos Ltda	NF Nº 000016	TED	R\$	4.600,00
3.1.5 W S Nascimento Consultorio Medico Ltda	NF Nº 000109	TED	R\$	9.948,10
	TOTAL.....		R\$	25.912,97
TOTAL DO ITEM 3			R\$	25.912,97

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	26.869,96
--------------------------	-----	-----------

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Materiais Limpeza/Descartáveis	R\$	651,90
-------------------------------------	-----	--------

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Serviços de Esterilização	R\$	305,09
--------------------------------	-----	--------

3) HONORARIOS MÉDICOS:

3.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas	R\$	25.912,97
---	-----	-----------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	26.869,96
--------------------------	-----	-----------

SALDO (CRÉDITO)	R\$	58,04
-----------------------	-----	-------

Carmo-RJ, 06 de agosto de 2026.

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoreroiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPLEMENTO JUNHO DE 2026

RECEITAS

Repasse Municipal Eletivas em 21/08/2026.....	R\$	24.800,00
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	24.800,00

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda NF N° 000052	TRANSF. C/C	R\$	6.000,00
1.1.2 Joppert e braz Serviços Medicos Ltda Me NF N° 000077	TRANSF. C/C	R\$	5.500,00
1.1.3 Jufer Serviços Medicos Ltda Me NF N° 000017	TRANSF. C/C	R\$	3.300,00
1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me NF N° 000106	TRANSF. C/C	R\$	4.035,55
TOTAL.....		R\$	18.835,55
TOTAL DO ITEM 1		R\$	18.835,55

2) CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda NF N° 067589	PAGTO ELET	R\$	1.845,12
2.1.2 GHC Med Distribuidora Ltda NF N° 001573	PAGTO ELET	R\$	1.494,00
2.1.3 Tidimar Comercio de Produtos Médicos Hospital NF N° 080790	PAGTO ELET	R\$	2.480,23
TOTAL.....		R\$	5.819,35
TOTAL DO ITEM 2		R\$	5.819,35

3) TARIFAS:

3.1) Tarifas Bancárias

	R\$	79,80
TOTAL.....	R\$	79,80
TOTAL DO ITEM 3	R\$	79,80

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 24.734,70

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 18.835,55

2) CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos R\$ 5.819,35

3) TARIFAS:

3.1) Tarifas Bancárias R\$ 79,80

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 24.734,70

SALDO (CRÉDITO) R\$ 65,30

Carmo-RJ, 01 de setembro de 2026

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



Hospital Nossa Senhora do Carmo
Entidade Filantrópica - Proc. 244786/74 - Registrado no CEBES
Reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
Reg. de Pessoas Jurídicas nº 93 Matr. INPS 20.259.280/0001
C.G.C (MF) 29.259.280/0001-29 Licença D.G.F.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2026

RECEITAS

Repasse Municipal Eletivas em 21/08/2026.....	R\$	25.400,00
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	25.400,00

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda NF Nº 000053	TRANSF. C/C	R\$	5.500,00
1.1.2 Joppert e braz Serviços Medicos Ltda Me NF Nº 000078	TRANSF. C/C	R\$	3.400,00
1.1.3 Jufer Serviços Medicos Ltda Me NF Nº 000018	TRANSF. C/C	R\$	1.800,00
1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me NF Nº 000107	TRANSF. C/C	R\$	1.970,85
1.1.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me NF Nº 000110	TRANSF. C/C	R\$	5.349,45
TOTAL.....		R\$	18.020,30
TOTAL DO ITEM 1		R\$	18.020,30

2) CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda NF Nº 067577	PAGTO ELET	R\$	3.268,38
2.1.2 Corpho Comercio de Produtos Hospitalares Ltda NF Nº 110802	PAGTO ELET	R\$	2.064,16
2.1.3 JP Ita Ltda NF Nº 038040	PAGTO ELET	R\$	1.752,50
TOTAL.....		R\$	7.085,04
TOTAL DO ITEM 2		R\$	7.085,04

3) TARIFAS BANCARIAS:

3.1) Tarifas

	R\$	8,50
TOTAL.....	R\$	8,50
TOTAL DO ITEM 3	R\$	8,50

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 25.113,84

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 18.020,30

2) CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos R\$ 7.085,04

3) TARIFAS BANCARIAS:

3.1) Tarifas R\$ 8,50

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 25.113,84

SALDO (CRÉDITO) R\$ 286,16

Carmo-RJ, 01 de setembro de 2026



Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor



Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira



Neida Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2026

RECEITAS

Repasso Municipal Eletivas Vasectomias em 21/08/2026.....	R\$	1.600,00
Saldo Anterior	R\$	44,04
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	1.644,04

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Jufer Serviços Médicos Ltda Me	NF Nº 000019	TRANSF. C/C	R\$	700,00
1.1.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me	NF Nº 000108	TRANSF. C/C	R\$	656,95
TOTAL.....			R\$	1.356,95
TOTAL DO ITEM 1			R\$	1.356,95

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 001596	PAGTO ELET	R\$	201,30
TOTAL.....			R\$	201,30
TOTAL DO ITEM 2			R\$	201,30

3) TARIFAS BANCARIAS

3.1) Tarifas

TOTAL.....	R\$	3,40
TOTAL DO ITEM 3	R\$	3,40

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	1.561,65
-------------------------	-----	----------

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	1.356,95
---	-----	----------

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos	R\$	201,30
-------------------------------	-----	--------

3) TARIFAS BANCARIAS

3.1) Tarifas	R\$	3,40
--------------	-----	------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.561,65
--------------------------	-----	----------

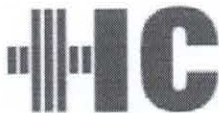
SALDO (CRÉDITO)	R\$	82,39
-----------------------	-----	-------

Carmo-RJ, 01 de setembro de 2026


Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2026

RECEITAS

Repasso Leitos de Sala de Estabilização 26/08/2026.....	R\$	51.860,86
Saldo Anterior (crédito)	R\$	93,93
Recursos próprios	R\$	-
Total Repassado	R\$	51.954,79

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais Limpeza/Descartáveis

1.1.1 Chapion Comercio de Produtos de Limpeza NF N° 002528/2589	TED	R\$	1.121,00
TOTAL.....		R\$	1.121,00

1.2) Materiais e Medicamentos

1.2.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF N° 346955	PAGTO ELET	R\$	1.948,60
1.2.2 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF N° 349069	PAGTO ELET	R\$	3.511,80
1.2.3 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF N° 067146	PAGTO ELET	R\$	1.208,30
1.2.4 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF N° 068160	PAGTO ELET	R\$	1.667,08
1.2.5 Diagmaster 15 Comercial Diag Ltda	NF N° 021111	PAGTO ELET	R\$	897,40
1.2.6 JP Ita Ltda	NF N° 038452	PAGTO ELET	R\$	1.539,80
1.2.7 Prokan do Brasil Ltda	NF N° 000394	PAGTO ELET	R\$	2.229,32
TOTAL.....		R\$		13.002,30

TOTAL DO ITEM 1..... 14.123,30

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Aluguel Analisador Bioquimico

2.1.1 DB- Medicina Diagnostica Ltda	Fatura n° 005323	PAGTO ELET	R\$	454,81
TOTAL.....		R\$		454,81

2.2) Energia Eletrica

2.2.1 Light Serviços de Eletricidade S/A	NF N° 413275	PAGTO ELET	R\$	17.860,35
TOTAL.....		R\$		17.860,35

2.3) Exames de Baixa, Media e Alta Complexidade

2.3.1 VSAP - Voluntárias Sociais de Alem Paraiba	NF N° 000307	PAGTO ELET	R\$	6.862,00
TOTAL.....		R\$		6.862,00

2.4) Loc. de Equip. Geradores de Gases Medicinais

2.4.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	FATURA 19753/DCL	PAGTO ELET	R\$	7.369,15
TOTAL.....		R\$		7.369,15

Handwritten signature and initials



2.5) Serviços de Esterilização

2.5.1 FGF Comercio e Serviços de Esterilização e NF N° 013154	PAGTO ELET	R\$	397,29
2.5.2 FGF Comercio e Serviços de Esterilização e NF N° 013015	PAGTO ELET	R\$	560,74
TOTAL		R\$	958,03

2.6) Serviços de Manutenção

2.5.1 Inove Soluções Eletricas Ltda	NF N° 000089	TED	R\$	1.240,20
TOTAL			R\$	1.240,20

2.7) Taxa de Abastecimento de Agua

2.7.1 Rio + Saneamento BL3 S/A	NF N° 774014	PAGTO ELET	R\$	2.925,18
TOTAL			R\$	2.925,18

TOTAL DO ITEM 2 **R\$ 37.669,72**

3) TARIFAS BANCARIAS:

3.1 Tarifas		R\$	45,73
TOTAL		R\$	45,73

TOTAL DO ITEM 3 **R\$ 45,73**

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 51.838,75**

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais Limpeza/Descartaveis	R\$	1.121,00
1.2) Materiais e Medicamentos	R\$	3.511,80

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Aluguel Analisador Bioquimico	R\$	454,81
2.2) Energia Eletrica	R\$	17.860,35
2.3) Exames de Baixa, Media e Alta Complexidade	R\$	6.862,00
2.4) Loc. de Equip. Geradores de Gases Medicinais	R\$	7.369,15
2.5) Serviços de Esterilização	R\$	958,03
2.6) Serviços de Manutenção	R\$	1.240,20
2.7) Taxa de Abastecimento de Agua	R\$	2.925,18

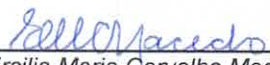
3) TARIFAS BANCARIAS:

3.1 Tarifas	R\$	45,73
-------------	------------	--------------

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 51.838,75**

SALDO (CRÉDITO) **R\$ 116,04**

Carmo-RJ, 01 setembro de 2026


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2026

RECEITAS

Repasse de Leitos Retaguarda do SAMU	R\$	25.854,16
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	25.854,16

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 27/08/2026)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas:

1.1.1 Mariama Oliveira Scarton Serviços Médicos Hosp NF Nº 000022	TRANSF C/C	R\$	12.650,00
TOTAL.....	R\$		12.650,00
TOTAL DO ITEM 1	R\$		12.650,00

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios

2.1.1 Nutricional Farma Ltda	NF Nº 058296	TRANSF C/C	R\$	1.714,00
TOTAL.....	R\$			1.714,00

2.2) Materiais e Medicamentos

2.2.1 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 001613	TRANSF C/C	R\$	998,10
TOTAL.....	R\$			998,10
TOTAL DO ITEM 2	R\$			2.712,10

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Tercerizados

3.1.1 Hospital São Salvador	NF Nº 000547	TED	R\$	5.000,33
TOTAL.....	R\$			5.000,33

3.2) Serviços de Esterilização

3.1.1 FGF Com e Serv de Ester em Oxido de Etileno	NF Nº 014064	PAGTO ELET	R\$	807,57
TOTAL.....	R\$			807,57

3.3) Sistema de Gerenciamento Hospitalar

3.3.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software	NF Nº 062388	TED	R\$	4.563,77
TOTAL.....	R\$			4.563,77
TOTAL DO ITEM 3	R\$			10.371,67

4) TARIFAS BANCARIAS

4.1) Tarifas

TOTAL.....	R\$			43,60
TOTAL DO ITEM 4	R\$			43,60

TOTAL DAS DESPESAS	R\$			25.777,37
--------------------------	-----	--	--	-----------

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas:	R\$	12.650,00
--	-----	-----------

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios	R\$	1.714,00
2.2) Materiais e Medicamentos	R\$	998,10

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Tercerizados	R\$	5.000,33
3.2) Serviços de Esterilização	R\$	807,57
3.3) Sistema de Gerenciamento Hospitalar	R\$	4.563,77

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	25.777,37
--------------------------	-----	-----------

SALDO (CRÉDITO)	R\$	76,79
-----------------------	-----	-------

Carmo-RJ, 01 de setembro 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 JULHO em 28/08/2026	R\$	70.920,49
Recursos próprios	R\$	-
SALDO ANTERIOR	R\$	-
Total Subvenção	R\$	70.920,49

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/08/2026)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios - Complementação Piso da Enfermagem	TRANSF C/C	R\$	56.226,08
1.1.2 Pensão Alimenticia de Douglas de Mello Xavier	Ref. Complementação TRANSF C/C	R\$	454,39
1.1.3 Pensão Alimenticia de Eliakim Santos kropf	Ref. Complementação TED	R\$	456,93
1.1.4 Pensão Alimenticia de Gleisson Luiz Anacleto	Ref. Complementação TED	R\$	305,11
TOTAL.....		R\$	57.442,51

1.2) Encargos de Folha Complementar

1.2.1 INSS s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	7.602,32
1.2.2 IRRF s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	2.467,66
1.2.3 Rescisão Complementar de Joelma Moura Tome Raposo			R\$	1.392,47
TOTAL.....			R\$	11.462,45

TOTAL DO ITEM 1 R\$ **68.904,96**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **68.904,96**

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	57.442,51
1.2) Encargos de Folha Complementar	R\$	11.462,45

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **68.904,96**

SALDO (CRÉDITO) R\$ **2.015,53**

Carmo-RJ, 01 de setembro de 2026

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nelida Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2026

RECEITAS

Repasse de subvenção em 06/08/2026	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 06/08/2026)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 07/2026	TRANSF C/C	R\$	196.468,05
TOTAL.....			R\$	196.468,05

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 FGTS E- Consignado Emprestimo Crédito do	Ref. 07/2026	PAGTO ELET	R\$	21.266,19
1.2.2 Pensão Alimenticia de Douglas de Mello Xav	Ref. 07/2026	TED	R\$	658,88
1.2.3 Pensão Alimenticia de Eliakim Santos Kropf	Ref. 07/2026	TED	R\$	585,13
1.2.4 Pensão Alimenticia de Gleisson Luiz Anacleto	Ref. 07/2026	TED	R\$	375,33
1.2.5 Pensão Alimenticia de Sebastião Fernando dæ	Ref. 07/2026	TED	R\$	594,53
1.2.6 Pensão Alimenticia de Willian Reis Gonçalves	Ref. 07/2026	TED	R\$	437,18
TOTAL.....			R\$	23.917,24

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 220.385,29

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.385,29

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	196.468,05
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	23.917,24

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.385,29

SALDO (CRÉDITO) R\$ 14,71

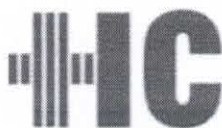
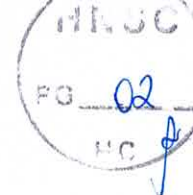
Carmo-RJ, 06 agosto de 2026.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nel da Silva Bastos
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados, com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de agosto/2026, aprovado pela Lei nº 2597 de 16 de Dezembro de 2025.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2026

RECEITAS

Repasso de subvenção em 06/08/2026	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	105.000,00

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/08/2026)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Centro Materno e Pediátrico Melissa Bassan NF Nº 000024	TED	R\$	9.288,78
1.1.2 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Médicos NF Nº 000048	TRANSF. C/C	R\$	10.500,00
1.1.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda NF Nº 000073	TRANSF. C/C	R\$	8.023,99
1.1.4 Jufer Serviços Médicos Ltda NF Nº 000016	TRANSF. C/C	R\$	8.093,53
1.1.5 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda NF Nº 000012	TRANSF. C/C	R\$	1.500,00
1.1.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME NF Nº 000099	TRANSF. C/C	R\$	7.527,13
1.1.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME NF Nº 000100	TRANSF. C/C	R\$	7.554,08
1.1.8 Wagner Cunha Carneiro Serviços Médicos NF Nº 000038	TRANSF. C/C	R\$	4.275,00
TOTAL.....		R\$	56.762,51

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 56.762,51

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Férias dos Funcionários Ref. 08/2026	TRANSF C/C	R\$	29.475,98
2.1.2 FGTS em Atraso de Joelma Moura Tome Raposo	PAGTO ELET	R\$	4.086,12
2.1.3 Pensão Alimentícia de Denis Pimentel Franç Ref. 07/2026	TRANSF C/C	R\$	1.621,00
2.1.4 Saf - Serviço de Assistência Funeral Ref. 06/2026	TRANSF C/C	R\$	479,30
2.1.5 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho Ref. 06/2026	TRANSF C/C	R\$	12.401,74
TOTAL.....		R\$	48.064,14

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 48.064,14

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.826,65

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 56.762,51

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 48.064,14

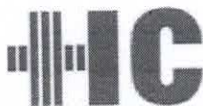
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.826,65

SALDO (CRÉDITO) R\$ 173,35

Carmo-RJ, 07 de agosto de 2026

Ercília Maria Carvalho Macedo	Beranisa Cruz de Souza	Nei da Silva Bastos
Provedor	Financeiro	Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagtos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de agosto/2026 aprovado pela Lei nº 2597 DE 16 de dezembro de 2025.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JULHO DE 2026

RECEITAS

Repasse de subvenção em 10/08/2026.....	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	-
Recursos próprios	R\$	12,27
Total Subvenção	R\$	30.012,27

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 10/08/2026)

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Faro Comercial Ltda	NF N° 035970	TED	R\$	950,00
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF N° 000033	TRANSF C/C	R\$	4.090,89
1.1.3 Mercado Alamo Ltda	NF N° 010958	TRANSF C/C	R\$	2.788,76
1.1.4 Mercado Carmense Ltda	NF N° 000671	PAGTO ELET	R\$	3.075,65
1.1.5 Mercado Central de Carmo Ltda	NF N° 001480	TRANSF C/C	R\$	3.071,04
1.1.6 Padaria Carmense Ltda	NF N° 001346	TED	R\$	2.424,40
TOTAL.....			R\$	16.400,74

1.2) Materiais de Escritorio

1.2.1 CDC Vendas Brasil Ltda	NF N° 000821	PAGTO ELET	R\$	276,15
1.2.2 LC Conhecimento e Dist do Brasil Ltda	NF N° 000749	PAGTO ELET	R\$	1.277,50
TOTAL.....			R\$	1.553,65

1.3) Materiais Graficos

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda	NF N° 001647	TED	R\$	1.276,00
TOTAL.....			R\$	1.276,00

1.4) Materiais Limpeza/Descartaveis

1.4.1 Ativa Limpeza, Desc, Art Med. E Ortopedico	NF N° 003954	PAGTO ELET	R\$	1.207,80
1.4.2 CDC Vendas Brasil Ltda	NF N° 000820	PAGTO ELET	R\$	2.398,60
1.4.3 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF N° 005811	TRANSF C/C	R\$	172,35
1.4.4 LC Conhecimento e Dist do Brasil Ltda	NF N° 000750	PAGTO ELET	R\$	759,60
1.4.5 Max Clean Comercio e Serviços Ltda	NF N° 001438	PAGTO ELET	R\$	3.181,00
1.4.6 Mercado Carmense Ltda	NF N° 000672	TRANSF C/C	R\$	885,13
1.4.7 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF N° 005282	PAGTO ELET	R\$	606,00
TOTAL.....			R\$	9.210,48

1.5) Materiais de Manutenção

1.5.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF N° 001623	TRANSF C/C	R\$	448,50
TOTAL.....			R\$	448,50



1.6) Materiais e Medicamento

1.6.1 Manancial Medical Ltda

NF Nº 007368	PAGTO ELET	R\$	466,50
TOTAL.....		R\$	466,50

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 29.355,87

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Serviço de Detetização

2.1.1 Deteti Carmo Ltda

NF Nº 000030	PAGTO ELET	R\$	470,00
TOTAL.....		R\$	470,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 470,00

3) TARIFAS:

3.1) Tarifas Bancarias

	R\$	186,40
TOTAL.....	R\$	186,40

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 186,40

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.012,27

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	16.400,74
1.2) Materiais de Escritório	R\$	1.553,65
1.4) Materiais Limpeza/Descartáveis	R\$	9.210,48
1.5) Materiais de Manutenção	R\$	448,50
1.6) Materiais e Medicamento	R\$	466,50

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Serviço de Detetização	R\$	470,00
-----------------------------	-----	--------

3) TARIFAS:

3.1) Tarifas Bancarias	R\$	186,40
------------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.012,27

SALDO (CRÉDITO) R\$ (0,00)

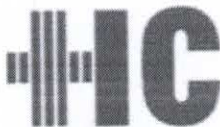
Carmo-RJ, 11 de agosto de 2026

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesorero

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL

RECEITAS

Repasse Saude Mental JULHO/2026.....	R\$	22.440,44
Saldo Anterior	R\$	100,41
Recursos Proprios	R\$	-
Saldo total	R\$	22.540,85

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Bradesco S/A em 06/08/2026)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:

1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000062	TRANSF C/C	R\$	5.396,37
1.1.2 G M da Cunha Serviços Medicos	NF Nº 000027	TED	R\$	12.829,21
1.4.3 Wellington dos Santos Madeira Serviços Medicos L	NF Nº 000014	TRANSF C/C	R\$	2.000,00
1.1.4 W S Nascimento Consultorio Medico	NF Nº 000110	TED	R\$	1.877,00
TOTAL.....			R\$	22.102,58

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 22.102,58

2) CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 JP Ita Ltda	NF Nº 037595	PAGTO ELET	R\$	354,60
TOTAL.....			R\$	354,60

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 354,60

3) TARIFAS BANCARIAS:

3.1) Tarifas

	R\$	82,95
TOTAL.....	R\$	82,95

TOTAL DO ITEM 3 R\$ 82,95

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.540,13

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica: R\$ 22.102,58

2) CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos R\$ 354,60

3) TARIFAS BANCARIAS:

3.1) Tarifas R\$ 82,95

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.540,13

SALDO (CRÉDITO) 0,72

Carmo-RJ, 06 de agosto de 2026.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro