



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JULHO DE 2022

RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/07/2022	R\$	30.000,00
Total Subvenção	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	280,78
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	30.280,78

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/07/2022)

DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Faro Comercial Ltda	NF Nº 31613	PAGTO ELET	R\$	1.782,00
1.1.2 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 05359	TRANSF C/C	R\$	1.339,08
1.1.3 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 00800	TRANSF C/C	R\$	4.648,26
1.1.4 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 00802	TRANSF C/C	R\$	4.302,46
1.1.5 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 702 a 707	TRANSF C/C	R\$	5.729,97
1.1.6 Serranata Laticínios Ltda	NF Nº 03230	TRANSF C/C	R\$	553,50
TOTAL.....			R\$	18.355,27

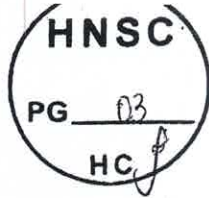
1.2) Materiais de Escritório

1.2.1 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF Nº 00050	PAGTO ELET	R\$	420,16
1.2.2 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 00003	TRANSF. C/C	R\$	358,70
TOTAL.....			R\$	778,86

1.4) Materiais de Limpeza /Descartáveis

1.4.1 Amanda Serafim Mattos da Silva Eireli	NF Nº 02685	TRANSF. C/C	R\$	369,20
1.4.2 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF Nº 00052	PAGTO ELET	R\$	466,48
1.4.3 Distribuidora Boa Vista de Carmo	NF Nº 04800	TRANSF. C/C	R\$	517,82
1.4.4 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 05360	TRANSF. C/C	R\$	141,34
1.4.5 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 00801	TRANSF. C/C	R\$	827,77
TOTAL.....			R\$	2.322,61

Handwritten signatures and initials:
 P/ [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



1.5) Materiais de Manutenção

1.5.1 Castromar Material de Construção	NF Nº 01976	TRANSF. C/C	R\$	617,52
1.5.2 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 00794	TRANSF. C/C	R\$	6.768,25
1.5.3 Rirrofer Mat. Construção Ltda	NF Nº 07568	TRANSF. C/C	R\$	162,41
1.5.4 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 00497	TRANSF. C/C	R\$	652,95
TOTAL.....			R\$	8.201,13

TOTAL ITEM 1..... R\$ 29.657,87

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.657,87

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	18.355,27
1.2) Materiais de Escritório	R\$	778,86
1.4) Materiais de Limpeza /Descartáveis	R\$	2.322,61
1.5) Materiais de Manutenção	R\$	8.201,13

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.657,87

SALDO (CRÉDITO) R\$ 622,91

Carmo-RJ, 15 de Agosto de 2022

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeiro

Jose Manoel Oliveira de Souza
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
 Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Agosto/2022, 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 JULHO DE 2022

RECEITAS

Repasse de subvenção em 28/07/2022	R\$ 105.000,00
Total Subvenção	R\$ 105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$ 523,15
Recursos próprios	R\$ 881,65
	R\$ 106.404,80

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/07/2022)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Joppert e Braz Serviços Medicos Ltda	NF Nº 00087	TRANSF. C/C	R\$ 7.812,87
1.1.2 Jufer Serviços Medicos Ltda	NF Nº 00007	TRANSF. C/C	R\$ 8.080,51
1.1.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda	NF Nº 00176	TRANSF. C/C	R\$ 8.462,70
1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda	NF Nº 00177	TRANSF. C/C	R\$ 6.750,16
1.1.5 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00077	TRANSF. C/C	R\$ 3.174,30
1.1.6 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 00038	TRANSF. C/C	R\$ 4.747,50
	TOTAL.....		R\$ 39.028,04

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 39.028,04

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Emprestino Consignado Bradesco	Desc. Folha 07/2022	TED	R\$ 5.456,67
2.1.2 FGTS s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 07/2022	PAGTO ELET	R\$ 25.527,06
2.1.3 INSS s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 07/2022	PAGTO ELET	R\$ 23.072,25
2.1.4 IRRF s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 07/2022	PAGTO ELET	R\$ 3.946,48
2.1.5 Pensão Alimentícia de Dênis Pimentel França	Desc. Folha 07/2022	TED	R\$ 1.212,00
2.1.6 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc. Folha 07/2022	TRANSF. C/C	R\$ 8.162,30
	TOTAL.....		R\$ 67.376,76

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 67.376,76

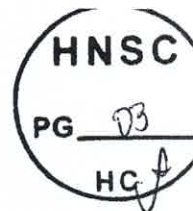
Will Macedo

PI [Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



TOTAL DAS DESPESAS R\$ 106.404,80

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 39.028,04

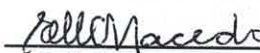
2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 67.376,76

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 106.404,80

SALDO (CRÉDITO) R\$ (0,00)

Carmo-RJ, 15 de Agosto de 2022.


Ercilia Maria-Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Jose Manoel de Oliveira Souza
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Antônio Carlos de Souza Quindeler
Conselho Fiscal


Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Agosto/2022 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 JULHO DE 2022

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/07/2022	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	332,46
Recursos próprios.....	R\$	-
Total Subvenção	R\$	220.732,46

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/07/2022)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 07/2022	TED	R\$	174.430,51
TOTAL.....			R\$	174.430,51

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Férias dos Funcinários	Ref. 08/2022	TED	R\$	14.308,12
1.2.2 IRRF Autônomos	Ref. 07/2022	PAGTO ELET.	R\$	5.564,65
1.2.3 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello X	Ref. 07/2022	TRANSF C/C	R\$	561,58
1.2.4 Plan Minas Serviços de Assistência Funer	Ref. 07/2022	TRANSF C/C	R\$	8,00
1.2.5 Saf - Serviços de Assistência Funeral	Ref. 07/2022	TRANSF C/C	R\$	484,50
TOTAL.....			R\$	20.926,85

TOTAL DO ITEM 1 R\$ **195.357,36**

2) HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos Pessoa Física

2.1.1 Braulio Bitencourt Silva Miranda	RPA 328	TED	R\$	1.000,00
2.1.2 Elizabeth Ortega Monteiro	RPA 326	TED	R\$	4.611,75
2.1.3 Henrico Cardozo de Carvalho Nunes de S	RPA 327	TED	R\$	1.599,35
TOTAL.....			R\$	7.211,10

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Eduardo Barbosa Serviços Medicos Ltda	NF Nº 00008	TRANSF C/C	R\$	5.000,00
2.2.2 EMC Medicina e Saude Ltda	NF Nº 00013	TED	R\$	5.537,14
2.2.3 Evandro Martins Rodrigues Ltda	NF Nº 00024	TED	R\$	3.750,00
2.2.4 Thais de Oliveira Ferreira	NF Nº 00010	TED	R\$	3.876,00
TOTAL.....			R\$	18.163,14

TOTAL DO ITEM 2 R\$ **25.374,24**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **220.731,60**

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Elton Macedo*
 - Middle left: *PI*
 - Middle right: *Paulo*
 - Bottom right: *J.F.*



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	174.430,51
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	20.926,85

2) HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos Pessoa Física	R\$	7.211,10
2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:	R\$	18.163,14

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.731,60

SALDO (CRÉDITO) R\$ 0,86

Carmo-RJ, 15 de Agosto de 2022.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

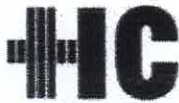
Jose Manoel de Oliveira de Souza
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quirindel
Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados, com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Agosto/2022, 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 JULHO DE 2022

RECEITAS

Repasse de AIH em 28/07/2022	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.267,31

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/07/2022)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Física:

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 324	TRANSF. C.C	R\$	8.795,29
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 323	TED	R\$	5.051,19
TOTAL.....				R\$ 13.846,48

1.2) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 L.S Mattos Serviços Médicos	NF. 000028	TRANSF. C.C	R\$	17.866,70
1.2.2 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF. 100130	TRANSF. C.C	R\$	26.042,87
1.2.3 Wagner Cunha Carneiro Me	NF. 000039	TRANSF. C.C	R\$	12.500,00
TOTAL.....				R\$ 56.409,57

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 70.256,05

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos

2.1.1 Processo 0101291-54.2016.5.01.0511 (P) - Parcela 23/29	TRANSF. C/C	R\$	6.000,00	
2.1.2 Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parcela 40/125	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00	
2.1.3 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 43/86	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00	
2.1.4 Processo 00011276-62.2013.8.19.0016 - Parcela 05/10	TRANSF. C/C	R\$	10.100,00	
TOTAL.....				R\$ 24.100,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 24.100,00

3) DESPESA DE PESSOAL

3.1) Parcelamento de INSS

3.1.1 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 47/60	PAGTO ELETR.	R\$	2.061,80	
3.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 59/60	PAGTO ELETR.	R\$	3.881,26	
TOTAL.....				R\$ 5.943,06

3.2) Guia de Quitação

3.2.1 Guia de Quitação nº 62.159.105-0	PAGTO ELETR.	R\$	3.880,87	
TOTAL.....				R\$ 3.880,87

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 9.823,93

Elle Macedo
P. Almeida
Paula Lima
[Signature]
[Signature]



4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

4.1) Serviços de Transporte (Taxi)

4.1.1 Francisco de Assis Gonçalves Pereira RPA Nº 325	CH. 853074	R\$	2.429,77
TOTAL.....		R\$	2.429,77
TOTAL DO ITEM 4.....		R\$	2.429,77

5) TARIFA

5.1) Tarifas Bancárias

5.1.1 Tarifas de Ted		R\$	93,00
TOTAL.....		R\$	93,00
TOTAL DO ITEM 5.....		R\$	93,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 106.702,75

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos Pessoa Física:	R\$	13.846,48
1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:	R\$	56.409,57

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos	R\$	24.100,00
----------------	-----	-----------

3) DESPESA DE PESSOAL

3.1) Parcelamento de INSS	R\$	5.943,06
3.2) Guia de Quitação	R\$	3.880,87

4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

4.1) Serviços de Transporte (Taxi)	R\$	2.429,77
------------------------------------	-----	----------

5.1) Tarifas Bancárias

5.1) Tarifas Bancárias	R\$	93,00
------------------------	-----	-------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 106.702,75

SALDO (CRÉDITO) R\$ 564,56

Carmo-RJ, 15 de Julho de 2022.


Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Jose Manoel Oliveira de Souza
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Antonio Carlos de Souza Quinheter
Conselho Fiscal


Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Agosto/2022 Ref. Repasse relativo a Julho/2022
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2022

RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 28/07/2022	R\$	22.440,44
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	1.287,99
Recursos Próprios	R\$	-
Total Saúde Mental	R\$	23.728,43

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 28/07/2022)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Braulio Bitencourt Silva Miranda	RPA Nº320	TRANSF.C/C	R\$	1.000,00
TOTAL.....			R\$	1.000,00

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00017	TRANSF.C/C	R\$	4.223,25
1.2.2 G M da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00025	TED	R\$	14.323,68
1.2.3 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100132	TED	R\$	2.250,00
1.2.4 L. S Mattos Ltda	NF Nº 00026	TED	R\$	476,75
TOTAL.....			R\$	21.273,68

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 22.273,68

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 22.273,68

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica **R\$ 22.273,68**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.273,68

SALDO (CRÉDITO) R\$ 1.454,75

Carmo-RJ, 15 de Agosto de 2022.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeira

José Manoel Oliveira de Souza
 Teroureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Antônio Ramos de Souza Quintela
 Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SAÚDE MENTAL) no mês de Agosto/2022 ref. Repasse relativo a Julho/2022

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2022

RECEITAS

Repasse Eletivas em 28/07/2022	R\$	20.000,00
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	23,35
Saldo total	R\$	20.023,35

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física			
1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 322	TRANSF. C/C	R\$ 4.494,36
TOTAL			R\$ 4.494,36
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			
1.2.1 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltá NF Nº 00085		TRANSF. C/C	R\$ 6.616,43
1.2.2 Medcar Medicina Carmo S/C Ltda NF Nº 00173		TRANSF. C/C	R\$ 93,85
1.2.3 Medcar Medicina Carmo S/C Ltda NF Nº 00175		TRANSF. C/C	R\$ 6.194,10
TOTAL			R\$ 12.904,38
TOTAL DO ITEM 1			R\$ 17.398,74

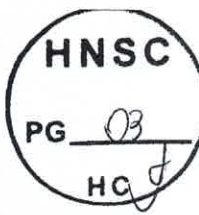
2) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

2.1) CSLL/PIS/CONFINs			
2.1.1 Csl/ Pis/ Confins s/ Notas Fiscais		PAGTO ELET	R\$ 1.157,39
TOTAL			R\$ 1.157,39
2.2) IRRF PJ			
2.2.1 IRRF s/ Notas Fiscais		PAGTO ELET	R\$ 373,35
TOTAL			R\$ 373,35
TOTAL DO ITEM 2			R\$ 1.530,74

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos			
3.2.1 BioHosp Produtos Hospitalares S/A NF Nº 521088		PAGTO ELET	R\$ 963,57
TOTAL			R\$ 963,57
TOTAL DO ITEM 3			R\$ 963,57

Handwritten signatures and initials:
 - Top center: *Colla Macedo*
 - Middle left: *PI* and a signature
 - Middle right: A large signature
 - Bottom right: A signature
 - Bottom center: A small circular stamp



4) TARIFAS BANCARIAS

4.1) Tarifas

4.1.1 Tarifas Bancárias	R\$	130,30
TOTAL.....	R\$	130,30
TOTAL DO ITEM 3	R\$	130,30

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 20.023,35

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	4.494,36
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	12.904,38

2) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

2.1) CSLL/PIS/CONFINs	R\$	1.157,39
2.2) IRRF PJ		

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos	R\$	963,57
-------------------------------	-----	--------

4) TARIFAS BANCARIAS

4.1) Tarifas	R\$	130,30
--------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 20.023,35

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 15 de Agosto de 2022.

Ercilia Maria Carvalhó Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeira

José Manoel Oliveira de Souza
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
 Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
 Conselho Fiscal