



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2023

RECEITAS

Repasso Municipal Eletivas em 29/09/2023.....	R\$	20.000,00
Saldo Anterior	R\$	93,05
Recursos próprios	R\$	428,95
Saldo total	R\$	20.522,00

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda	NF Nº 00003	CH. 850003	R\$	5.750,00
1.1.2 Joppert & Braz Serv Medicos Ltda	NF Nº 00110	TRANSF. C/C	R\$	3.300,00
1.1.3 Jufer Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 00016	TRANSF. C/C	R\$	1.500,00
1.2.2 Medcar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00091	TRANSF. C/C	R\$	4.692,50
1.2.3 Medcar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00092	TRANSF. C/C	R\$	1.877,00

TOTAL..... R\$ 17.119,50

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 17.119,50

2) CONSUMO

2.1) Materiais Hospitalares

2.1.1 Novamed Soluções Cirurgicas Ltda	NF Nº 42568	PAGTO ELET	R\$	3.340,00
--	-------------	------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 3.340,00

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 3.340,00

3) TARIFAS

3.1 Tarifas Manutenção de Contas

TOTAL..... R\$ 62,50

TOTAL DO ITEM 3 R\$ 62,50

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 20.522,00

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 17.119,50

2) CONSUMO

2.1) Materiais Hospitalares R\$ 3.340,00

3) TARIFAS

3.1 Tarifas Manutenção de Contas R\$ 62,50

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 20.522,00

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 11 de Outubro de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

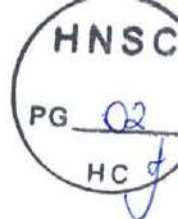
Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Glória Araújo Amaral
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasso de AIH em 29/10/2023	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	1.840,95
Saldo total	R\$	109.108,26

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/10/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:

1.1.1 G M da Cunha Serviços Medicos	NF. 000032	TED	R\$	9.705,78
1.1.2 G S Tasca Serviços Médicos Ltda	NF. 000015	TED	R\$	11.500,00
1.1.4 L.S. Mattos Serviços Medicos	NF. 000036	TRANSF. C.C	R\$	18.954,14
1.1.4 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF. 100192	TRANSF. C.C	R\$	20.049,34
1.1.5 Thais de Oliveira Ferreira	NF. 000023	TRANSF. C.C	R\$	8.050,00
1.1.6 Wagner Cunha Caneiro - ME	NF. 000054	TRANSF. C.C	R\$	13.000,00
1.1.7 W S Nascimento Consultorio Médico	NF. 000019	TRANSF. C.C	R\$	6.750,00
TOTAL.....			R\$	88.009,26

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 88.009,26

2) DESPESA DE PESSOAL

2.1) Obrigações sociais e Trabalhistas

2.1.2 Emprestimo Consignado Bradesco	REF. 09/2023	TED	R\$	12.344,17
2.1.1 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	REF. 09/2023	TRANSF C/C	R\$	8.754,83
TOTAL.....			R\$	21.099,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 21.099,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 109.108,26

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica: R\$ 88.009,26

2) DESPESA DE PESSOAL

2.1) Obrigações sociais e Trabalhistas R\$ 21.099,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 109.108,26

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 11 de Outubro de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Suelly Silva de Lima Costa
 Conselho Fiscal

Maria da Gloria Araujo Amaral
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Outubro/2023 Ref. Repasse relativo a Setembro/2023
 O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasso de subvenção em 29/09/2023	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	513,71
Total Subvenção	R\$	220.913,71

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/09/2023)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Ref. 09/2023	TED	R\$	185.906,14
TOTAL.....			R\$	185.906,14

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Férias dos Funcionários	Ref. 10/2023	TED	R\$	18.561,07
TOTAL.....			R\$	18.561,07
TOTAL DO ITEM 1			R\$	204.467,21

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

2.1.1 Améd Clínica Médica S S Ltda	NF Nº 000023	TED	R\$	3.754,00
2.1.2 Eduardo Barbosa Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000026	TRANSF C/C	R\$	4.000,00
2.1.3 EMC Medicina e Saúde Ltda	NF Nº 000068	TED	R\$	4.692,50
2.1.4 HMV Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000027	TED	R\$	4.000,00
TOTAL.....			R\$	16.446,50
TOTAL DO ITEM 2			R\$	16.446,50

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	220.913,71
---------------------------------	------------	-------------------

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	185.906,14
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	18.561,07

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:	R\$	16.446,50
--	-----	-----------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	220.913,71
---------------------------------	------------	-------------------

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

Carmo-RJ, 11 de Outubro de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesorero

Rodrigo Menezes Werhelingher
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 Outubro/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 SETEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/09/2023	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	130,50
Total Subvenção	R\$	105.130,50

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/09/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Melissa Bassan Benart Barbosa	RPA Nº 426	TED	R\$	4.957,21
TOTAL.....			R\$	4.957,21

1.2) Serviços Medicos - Pessoa Juridica

1.2.1 Clínica Med Dr Jose Augusto Alves de Oliveira Ltda	NF Nº 000010	CH. 854336	R\$	6.277,07
1.2.2 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000002	CH. 854337	R\$	12.279,00
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 000106	TRANSF. C/C	R\$	8.023,99
1.2.4 Jufer Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000015	TRANSF. C/C	R\$	8.222,16
1.2.5 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda Me	NF Nº 100193	TRANSF. C/C	R\$	8.250,00
1.2.6 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000038	TED	R\$	5.000,00
1.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000089	TRANSF. C/C	R\$	7.975,24
1.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000090	TRANSF. C/C	R\$	7.890,20
1.2.9 Roma Segurança e Medicina do Trabalho em Carmo	NF Nº 000246	TRANSF. C/C	R\$	6.099,64
1.2.10 Schettini - Clínica Medica Ltda	NF Nº 000102	TRANSF. C/C	R\$	3.165,57
1.2.11 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000053	TRANSF. C/C	R\$	5.620,48
TOTAL.....			R\$	78.803,35

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 83.760,56

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 FGTS s/ Folha de Pagamento	Ref 09/2023	PAGTO ELET	R\$	19.490,85
2.1.2 Pensão Alimentícia de Dênis Pimentel França	Desc. Folha 09/2023	TED	R\$	1.320,00
2.1.3 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Desc. Folha 09/2023	TRANSF. C/C	R\$	559,09
TOTAL.....			R\$	21.369,94

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 21.369,94

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.130,50

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	4.957,21
1.2) Serviços Medicos - Pessoa Juridica	R\$	78.803,35

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	21.369,94
--------------------------------------	-----	-----------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.130,50

SALDO (CRÉDITO) R\$ (0,00)

Carmo-RJ, 11 de Outubro de 2023.

Ercilia Maria Cavvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Susely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Gloria Araújo Amaral
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Outubro/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 SETEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasso de subvenção em 29/09/2023	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	-
Recursos próprios	R\$	323,88
Total Subvenção	R\$	30.323,88

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/09/2023)

DESPESAS

1.1) Materiais e Medicamentos

1.1.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 226167	PAGTO ELET.	R\$	2.448,00
1.1.2 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 226172	PAGTO ELET.	R\$	5.317,12
1.1.3 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 000145	PAGTO ELET.	R\$	2.875,60
1.1.4 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 000147	PAGTO ELET.	R\$	1.380,38
1.1.5 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 751266	PAGTO ELET.	R\$	1.080,80
1.1.6 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 1779527	PAGTO ELET.	R\$	1.312,10
1.1.7 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 1779532	PAGTO ELET.	R\$	700,80
1.1.8 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 1779604	PAGTO ELET.	R\$	3.523,07
1.1.9 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 1779639	PAGTO ELET.	R\$	794,08
1.1.10 Disk Med Padua Distribuidora de Medicam	NF Nº 623554	PAGTO ELET.	R\$	861,77
1.1.11 Disk Med Padua Distribuidora de Medicam	NF Nº 623608	PAGTO ELET.	R\$	1.649,30
1.1.12 Drogaria Saude do Carmo Ltda	NF Nº 000332	PAGTO ELET.	R\$	101,60
1.1.13 Med Mix Hospitalar Eirelli Me	NF Nº 002779	PAGTO ELET.	R\$	1.230,12
1.1.14 Mega Medic Comercial Eirelli	NF Nº 008925	PAGTO ELET.	R\$	7.037,64
TOTAL.....	R\$	30.312,38		
TOTAL DO ITEM 1.....	R\$	30.312,38		

2.1) TARIFA BANCARIA

2.1.1 Tarifa Bancaria	R\$	11,50
TOTAL.....	R\$	11,50
TOTAL DO ITEM 1.....	R\$	11,50

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **30.323,88**

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Materiais e Medicamentos	R\$	30.312,38
2.1) TARIFA BANCARIA		
2.1.1 Tarifa Bancaria	R\$	11,50
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	30.323,88
SALDO (CRÉDITO)	R\$	0,00

Carmo-RJ, 11 de Outubro de 2023

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Quely 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 Outubro/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

SAUDE MENTAL

RECEITAS

Repasse Saude Mental Agosto/2023	R\$	22.440,44
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Proprios	R\$	14,76
Saldo total	R\$	22.455,20

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 28/08/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:			
1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000018	TRANSF C/C	R\$ 4.223,25
1.1.2 G M da Cunha Serviços Medicos	NF Nº 000031	TED	R\$ 7.650,00
1.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100194	TED	R\$ 1.750,00
	TOTAL.....		R\$ 13.623,25
OTAL DO ITEM 1			R\$ 13.623,25

2) CONSUMO

2.1) Generos Alimentícios			
2.1.1 Fernando Oliveira Fernandes	NF Nº 7948280	TED	R\$ 420,00
2.1.2 Mercado Carmenser Ltda - Me	NF Nº 000499	PAGTO ELET	R\$ 2.748,65
2.1.3 Mercado Central de Caro Ltda	NF Nº 001030	PAGTO ELET	R\$ 3.506,15
2.1.4 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 001018	TRANSF C/C	R\$ 2.090,00
	TOTAL.....		R\$ 8.764,80
OTAL DO ITEM 2			R\$ 8.764,80

3) TARIAS BANCARIAS

3.1) Tarifas de Ted			
			R\$ 24,30
	TOTAL.....		R\$ 24,30
OTAL DO ITEM 3			R\$ 24,30

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.412,35

RESUMO DE DESPESAS

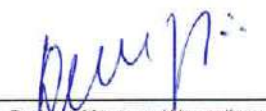
1) HONORARIOS MÉDICOS	
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:	R\$ 13.623,25
2) CONSUMO	
2.1) Generos Alimentícios	R\$ 8.764,80
3) TARIAS BANCARIAS	
3.1) Tarifas de Ted	R\$ 24,30
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.412,35
SALDO (CREDITO)	42,85

Carmo-RJ, 11 de Outubro de 2023.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Susely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal


Maria da Gloria de Araujo Amaral
Conselho Fiscal