



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2026

### RECEITAS

|                                                         |     |           |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Repasse Leitos de Sala de Estabilização 26/05/2026..... | R\$ | 51.860,86 |
| Saldo Anterior (crédito) .....                          | R\$ | 2.042,87  |
| Recursos próprios .....                                 | R\$ | -         |
| Total Repassado .....                                   | R\$ | 53.903,73 |

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MEDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

|                                                 |              |     |     |           |
|-------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------|
| 1.1) Serviços Medicos - Pessoa Fisica           |              |     |     |           |
| 1.1.1 Vinicius Calian Gomes                     | RPA nº 498   | TED | R\$ | 6.639,78  |
| TOTAL.....                                      |              |     | R\$ | 6.639,78  |
| 1.2) Serviços Medicos - Pessoa Juridica         |              |     |     |           |
| 1.2.1 Wellington dos Santos Madeira Serviços Me | NF Nº 000011 | TED | R\$ | 8.600,00  |
| TOTAL.....                                      |              |     | R\$ | 8.600,00  |
| TOTAL DO ITEM 1.....                            |              |     |     | 15.239,78 |

#### 2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

|                                                      |              |            |     |           |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----------|
| 2.1) Aluguel Analisador Bioquimico                   |              |            |     |           |
| 2.1.1 Farmatest Materiais e Medicamentos Labora      | NF Nº 000028 | PAGTO ELET | R\$ | 2.500,00  |
| TOTAL.....                                           |              |            | R\$ | 2.500,00  |
| 2.2) Energia Eletrica                                |              |            |     |           |
| 2.2.1 Light Serviços de Eletricidade S/A             | NF Nº 370523 | PAGTO ELET | R\$ | 18.764,50 |
| TOTAL.....                                           |              |            | R\$ | 18.764,50 |
| 2.3) Locação de Software para Gestão Hospitalar      |              |            |     |           |
| 2.3.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento de Sofm     | NF Nº 062281 | PAGTO ELET | R\$ | 4.563,77  |
| TOTAL.....                                           |              |            | R\$ | 4.563,77  |
| 2.4) Manutenção de Equipamentos Hospitalares         |              |            |     |           |
| 2.4.1 Engetecnica Eng CI e Manu Hospitalar Ltda      | NF Nº 000182 | PAGTO ELET | R\$ | 2.500,00  |
| TOTAL.....                                           |              |            | R\$ | 2.500,00  |
| 2.5) Serviços de Manutenção e Processamento de Dados |              |            |     |           |
| 2.5.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda                | NF Nº 000041 | PAGTO ELET | R\$ | 3.300,00  |
| TOTAL.....                                           |              |            | R\$ | 3.300,00  |

*Bellemarche* *MPK*



## 2.6) Serviços Advocaticios

2.6.1 Leandro Simão Advocacia Empresarial Advo NF Nº 000117

PAGTO ELET R\$ 2.606,21  
TOTAL..... R\$ 2.606,21

## 2.7) Taxa de Abastecimento de Agua

2.8.1 Rio + Saneamento BL3 S/A

NF Nº 151681 PAGTO ELET R\$ 4.172,97  
TOTAL..... R\$ 4.172,97

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 38.407,45

## 3) TARIFAS BANCARIAS

3.1 Tarifas

TOTAL..... R\$ 12,60  
TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 12,60

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 53.659,83

## RESUMO DE DESPESAS

### 1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Medicos - Pessoa Fisica  
1.2) Serviços Medicos - Pessoa Juridica

R\$ 6.639,78  
R\$ 8.600,00

### 2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Aluguel Analisador Bioquimico  
2.2) Energia Eletrica  
2.3) Locação de Software para Gestão Hospitalar  
2.4) Manutenção de Equipamentos Hospitalares  
2.5) Serviços de Manutenção e Processamento de Dados  
2.6) Serviços Advocaticios  
2.7) Taxa de Abastecimento de Agua

R\$ 2.500,00  
R\$ 18.764,50  
R\$ 4.563,77  
R\$ 3.300,00  
R\$ 3.300,00  
R\$ 2.606,21  
R\$ 4.172,97

### 3) TARIFAS BANCARIAS

3.1 Tarifas

R\$ 12,60

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 53.659,83

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 243,90

Carmo-RJ, 08 junho de 2026

Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos  
Tesoreroiro



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

#### RECEITAS

|                                                                                     |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Repasse de MAIO em 17/06/2026 .....                                                 | R\$ | 78.792,83 |
| Recursos próprios .....                                                             | R\$ | -         |
| SALDO ANTERIOR .....                                                                | R\$ | 15.367,52 |
| Total Subvenção .....                                                               | R\$ | 94.160,35 |
| (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 17/06/2026) |     |           |

#### DESPESAS

##### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

###### 1.1) Remuneração de Pessoal

|                                                                     |                                |     |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------|
| 1.1.1 Pagamento de Funcionarios - Complementação Piso da Enfermagem | TRANSF C/C                     | R\$ | 61.906,80 |
| 1.1.2 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier                 | Ref. Complementação TRANSF C/C | R\$ | 483,40    |
| 1.1.3 Pensão Alimentícia de Eliakim Santos kropf                    | Ref. Complementação TED        | R\$ | 484,13    |
| 1.1.4 Pensão Alimentícia de Gleisson Luiz Anacleto                  | Ref. Complementação TED        | R\$ | 323,24    |
| TOTAL.....                                                          |                                | R\$ | 63.197,57 |

###### 1.2) Encargos de Folha Complementar

|                                                                 |                     |            |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----|-----------|
| 1.2.1 INSS s/ Folha Complementar                                | Ref. Complementação | PAGTO ELET | R\$ | 8.377,64  |
| 1.2.2 IRRF s/ Folha Complementar                                | Ref. Complementação | PAGTO ELET | R\$ | 2.810,89  |
| 1.2.3 Rescisão Complementar de regina Aparecida Soares Figueira |                     |            | R\$ | 792,73    |
| TOTAL.....                                                      |                     |            | R\$ | 11.981,26 |

TOTAL DO ITEM 1 ..... R\$ 75.178,83

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 75.178,83

#### RESUMO DE DESPESAS

##### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

|                                     |     |           |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| 1.1) Remuneração de Pessoal         | R\$ | 63.197,57 |
| 1.2) Encargos de Folha Complementar | R\$ | 11.981,26 |

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 75.178,83

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 18.981,52

Carmo-RJ, 19 de junho de 2026

Ercília Maria Carvalho Macedo  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos  
Tesoreroiro



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2026

### RECEITAS

|                                          |     |            |
|------------------------------------------|-----|------------|
| Repasse de subvenção em 29/05/2026 ..... | R\$ | 220.400,00 |
| Saldo Anterior (Crédito).....            | R\$ | 401,42     |
| Recursos próprios .....                  | R\$ | -          |
| Total Subvenção .....                    | R\$ | 220.801,42 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/05/2026)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal

|                                 |              |            |     |            |
|---------------------------------|--------------|------------|-----|------------|
| 1.1.1 Pagamento de Funcionários | Ref. 05/2026 | TRANSF C/C | R\$ | 199.833,94 |
| TOTAL.....                      |              |            | R\$ | 199.833,94 |

##### 1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

|                                                                      |            |     |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|
| 1.2.1 FGTS Consignado de Regina Aparecida Soares Figueira            | PAGTO ELET | R\$ | 371,17     |
| 1.2.2 FGTS s/ Folha Complementar de Regina Aparecida Soares Figueira | PAGTO ELET | R\$ | 68,56      |
| 1.2.3 FGTS Multa Rescisoria de Regina Aparecida Soares Figueira      | PAGTO ELET | R\$ | 14.558,85  |
| 1.2.4 Pensão Alimentícia de Denis Pimentel Franç Ref. 05/2026        | TED        | R\$ | 1.621,00   |
| 1.2.5 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavir Ref. 05/2026      | TRANSF C/C | R\$ | 655,44     |
| 1.2.6 Pensão Alimentícia de Eliakim Santos Kropf Ref. 05/2026        | TED        | R\$ | 585,13     |
| 1.2.7 Pensão Alimentícia de Gleisso Luiz Anacleto Ref. 05/2026       | TED        | R\$ | 375,33     |
| 1.2.8 Pensão Alimentícia de Sebastião Fernando de Ref. 05/2026       | TED        | R\$ | 591,67     |
| 1.2.9 Pensão Alimentícia de Willian Reis Gonçalves Ref. 05/2026      | TED        | R\$ | 437,18     |
| TOTAL.....                                                           |            | R\$ | 19.264,33  |
| TOTAL DO ITEM 1 .....                                                |            | R\$ | 219.098,27 |

#### 2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

##### 2.1) Controle Relógio de Ponto

|                                                |              |     |     |        |
|------------------------------------------------|--------------|-----|-----|--------|
| 2.1.1 New Time Controle de Ponto e Acesso Ltda | NF Nº 001138 | TED | R\$ | 153,01 |
| TOTAL.....                                     |              |     | R\$ | 153,01 |

##### 2.2) Gestão Educacional

|                   |              |            |     |        |
|-------------------|--------------|------------|-----|--------|
| 2.2.1 Rede Cidadã | NF Nº 017650 | PAGTO ELET | R\$ | 234,25 |
| TOTAL.....        |              |            | R\$ | 234,25 |

##### 2.3) Serviços de Detetização

|                         |              |            |     |        |
|-------------------------|--------------|------------|-----|--------|
| 2.3.1 Deteti Carmo Ltda | NF Nº 000020 | TRANSF C/C | R\$ | 470,00 |
| TOTAL.....              |              |            | R\$ | 470,00 |
| TOTAL DO ITEM 2 .....   |              |            | R\$ | 857,26 |

#### 3) CONSUMO

##### 3.1) Materiais e Medicamentos

|                                                |              |            |     |        |
|------------------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|
| 3.1.1 Diagmaster 15 Comercial Diagnostica Ltda | NF Nº 020588 | PAGTO ELET | R\$ | 775,49 |
| TOTAL.....                                     |              |            | R\$ | 775,49 |
| TOTAL DO ITEM 3 .....                          |              |            | R\$ | 775,49 |

|                          |     |            |
|--------------------------|-----|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ..... | R\$ | 220.731,02 |
|--------------------------|-----|------------|

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

|                                      |     |            |
|--------------------------------------|-----|------------|
| 1.1) Remuneração de Pessoal          | R\$ | 199.833,94 |
| 1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas | R\$ | 19.264,33  |

#### 2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

|                                |     |        |
|--------------------------------|-----|--------|
| 2.1) Controle Relógio de Ponto | R\$ | 153,01 |
| 2.2) Gestão Educacional        | R\$ | 234,25 |
| 2.3) Serviços de Detetização   | R\$ | 470,00 |

#### 3) CONSUMO

|                               |     |        |
|-------------------------------|-----|--------|
| 3.1) Materiais e Medicamentos | R\$ | 775,49 |
|-------------------------------|-----|--------|

|                          |     |            |
|--------------------------|-----|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ..... | R\$ | 220.731,02 |
|--------------------------|-----|------------|

|                       |     |       |
|-----------------------|-----|-------|
| SALDO (CRÉDITO) ..... | R\$ | 70,40 |
|-----------------------|-----|-------|

Carmo-RJ, 08 junho de 2026.

Ercília Maria Carvalho Macedo  
Provedor

Beranisa 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 junho/2026, aprovado pela Lei nº 2597 de 16 de Dezembro de 2025.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2026

### RECEITAS

|                                          |     |            |
|------------------------------------------|-----|------------|
| Repasso de subvenção em 26/05/2026 ..... | R\$ | 105.000,00 |
| Saldo Anterior (Crédito).....            | R\$ | 53,64      |
| Recursos próprios .....                  | R\$ | 10,46      |
| Total Subvenção .....                    | R\$ | 105.064,10 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/05/2026)

### DESPESAS

#### 1)HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

##### 1.1) Serviços Medicos - Pessoa Fisica

|                                                              |     |     |          |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 1.1.1 Jose Augusto Alves de Oliveira Tepedino Aci RPA Nº 499 | TED | R\$ | 2.315,67 |
| TOTAL.....                                                   |     | R\$ | 2.315,67 |

##### 1.2) Serviços Medicos - Pessoa Juridica

|                                                   |              |             |     |           |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-----|-----------|
| 1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica           |              |             |     |           |
| 1.2.1 Centro Materno e Pediatrico Melissa Bassan  | NF Nº 000014 | TED         | R\$ | 8.784,42  |
| 1.2.2 DCM Soluções Medicas Ltda                   | NF Nº 000008 | TED         | R\$ | 3.754,00  |
| 1.2.3 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos L | NF Nº 000033 | TRANSF. C/C | R\$ | 11.542,00 |
| 1.2.4 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda        | NF Nº 000053 | TRANSF. C/C | R\$ | 8.000,00  |
| 1.2.5 Jufer Serviços Medicos Ltda                 | NF Nº 000011 | TRANSF. C/C | R\$ | 8.021,71  |
| 1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME         | NF Nº 000065 | TRANSF. C/C | R\$ | 7.619,48  |
| 1.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME         | NF Nº 000068 | TRANSF. C/C | R\$ | 7.531,56  |
| 1.2.8 Roma Segurança e Medicina do Trabalho       | NF Nº 000133 | TRANSF. C/C | R\$ | 7.130,43  |
| 1.2.9 Wagner Cunha Carneiro Serviços Medicos L    | NF Nº 000022 | TRANSF. C/C | R\$ | 3.494,69  |
| TOTAL.....                                        |              |             | R\$ | 65.878,29 |
| TOTAL DO ITEM 1.....                              |              |             | R\$ | 68.193,96 |

#### 2) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

|                                                                         |              |            |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----------|
| 2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas                                    |              |            |     |           |
| 2.1.1 Férias dos Funcionários                                           | Ref. 06/2026 | TRANSF C/C | R\$ | 23.362,01 |
| 2.1.2 Rescisão Contratual de Trabalho de Karen Pinheiro Amorim Cordeiro |              | TRANSF C/C | R\$ | 1.707,73  |
| 2.1.3 Saf - Serviço de Assistencia Funeral                              | Ref. 05/2026 | TRANSF C/C | R\$ | 526,10    |
| 2.1.4 Sociedade BeneficenteDezoito de Julho                             | Ref. 05/2026 | TRANSF C/C | R\$ | 11.274,30 |
| TOTAL.....                                                              |              |            | R\$ | 36.870,14 |
| TOTAL DO ITEM 2 .....                                                   |              |            | R\$ | 36.870,14 |

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 105.064,10

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1)HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 1.1) Serviços Medicos - Pessoa Fisica   | R\$ | 2.315,67  |
| 1.1) Serviços Medicos - Pessoa Juridica | R\$ | 65.878,29 |

#### 2) DESPESAS DE PESSOAL:

|                                      |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas | R\$ | 36.870,14 |
|--------------------------------------|-----|-----------|

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 105.064,10

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 0,00

Carmo-RJ, 08 de junho de 2026

Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

Nei da Silva Bastos  
Tesooureiro

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE MAIO DE 2026

### RECEITAS

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| Repasso de subvenção em 26/05/2026..... | 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 26/05/2026)

### DESPESAS

#### 1) CONSUMO:

##### 1.1) Gêneros Alimentícios

|                                         |              |            |            |                  |
|-----------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1 Faro Comercial Ltda               | NF Nº 335823 | TED        | R\$        | 685,00           |
| 1.1.2 GHC Med Distribuidora Ltda        | NF Nº 001403 | PAGTO ELET | R\$        | 761,45           |
| 1.1.3 Jadir Antunes da Silva            | NF Nº 000031 | TRANSF C/C | R\$        | 3.884,65         |
| 1.1.4 Mercado Carmense Ltda             | NF Nº 000659 | PAGTO ELET | R\$        | 5.647,10         |
| 1.1.5 Mercado Central de Carmo Ltda     | NF Nº 001453 | TRANSF C/C | R\$        | 2.913,06         |
| 1.1.6 Padaria Carmense Ltda             | NF Nº 001323 | TED        | R\$        | 2.232,00         |
| 1.1.7 RJCLIN Comercio de Alimentos Ltda | NF Nº 000723 | PAGTO ELET | R\$        | 3.498,95         |
| <b>TOTAL.....</b>                       |              |            | <b>R\$</b> | <b>19.622,21</b> |

##### 1.2) Materiais de Escritório

|                                      |              |            |            |               |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.1 Ass Comercial Empresarial Ltda | NF Nº 000760 | PAGTO ELET | R\$        | 184,80        |
| <b>TOTAL.....</b>                    |              |            | <b>R\$</b> | <b>184,80</b> |

##### 1.3) Materiais Graficos

|                                    |              |            |            |                 |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| 1.3.1 M. C. Grafica e Editora Ltda | NF Nº 001636 | PAGTO ELET | R\$        | 2.167,00        |
| <b>TOTAL.....</b>                  |              |            | <b>R\$</b> | <b>2.167,00</b> |

##### 1.4) Materiais Limpeza/Descartaveis

|                                                    |              |            |            |                 |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| 1.4.1 Ativa Limpeza , Desc, Art Med. E Ortopedico: | NF Nº 003874 | PAGTO ELET | R\$        | 930,80          |
| 1.4.2 Ass Comercial Empresarial Ltda               | NF Nº 000761 | PAGTO ELET | R\$        | 2.272,46        |
| 1.4.3 Max Clean Comercio e Serviços Ltda           | NF Nº 001322 | PAGTO ELET | R\$        | 2.649,00        |
| 1.4.4 Mercado Carmense Ltda                        | NF Nº 000658 | TRANSF C/C | R\$        | 319,80          |
| 1.4.5 Omega Distribuidora de Carmo Ltda            | NF Nº 004757 | PAGTO ELET | R\$        | 1.250,00        |
| <b>TOTAL.....</b>                                  |              |            | <b>R\$</b> | <b>7.422,06</b> |

##### 1.5) Materiais de Manutenção

|                                              |              |            |            |                  |
|----------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.5.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda | NF Nº 001579 | TRANSF C/C | R\$        | 569,50           |
| <b>TOTAL.....</b>                            |              |            | <b>R\$</b> | <b>569,50</b>    |
| <b>TOTAL DO ITEM 1.....</b>                  |              |            | <b>R\$</b> | <b>29.965,57</b> |

**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ **29.965,57**

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) CONSUMO:

|                                     |     |           |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| 1.1) Gêneros Alimentícios           | R\$ | 19.622,21 |
| 1.2) Materiais de Escritório        | R\$ | 184,80    |
| 1.3) Materiais Graficos             | R\$ | 2.167,00  |
| 1.4) Materiais Limpeza/Descartaveis | R\$ | 7.422,06  |
| 1.5) Materiais de Manutenção        | R\$ | 569,50    |

**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ **29.965,57**

**SALDO (CRÉDITO) .....** R\$ **34,43**

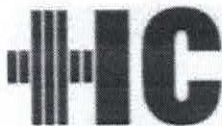
Carmo-RJ, 09 de junho de 2026

Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

Beranisa 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 junho/2026, Lei nº 2597 de 16 de dezembro de 2025.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2026

### RECEITAS

|                                            |     |           |
|--------------------------------------------|-----|-----------|
| Repasse de Leitos Retaguarda do SAMU ..... | R\$ | 25.854,16 |
| Saldo Anterior (Crédito).....              | R\$ | 63,54     |
| Recursos próprios .....                    | R\$ | 102,30    |
| Total Subvenção .....                      | R\$ | 26.020,00 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/05/2026)

### DESPESAS

#### 1)HONORARIOS MÉDICOS

##### 1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas:

|                                                    |              |            |     |           |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----------|
| 1.2.1 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda          | NF N° 000002 | TRANSF C/C | R\$ | 22.400,00 |
| 1.2.2 Mariama Oliveira Scarton Serviços Medicos Hc | NF N° 000019 | TRANSF C/C | R\$ | 3.000,00  |
| TOTAL.....                                         |              |            | R\$ | 25.400,00 |

TOTAL DO ITEM 1 ..... R\$ 25.400,00

#### 2)PRESTADORES DE SERVIÇOS

##### 2.1) Exames de Baixa, Media e Alta Complexidade

|                                                       |                |     |     |        |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|--------|
| 2.1.1 Clinica Diagnostica Dra Elisa Carvalho Ferreira | NF N° 35/38/39 | TED | R\$ | 620,00 |
| TOTAL.....                                            |                |     | R\$ | 620,00 |

TOTAL DO ITEM 2 ..... R\$ 620,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 26.020,00

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas: R\$ 25.400,00

#### 2)PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Exames de Baixa, Media e Alta Complexidade R\$ 620,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 26.020,00

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ -

Carmo-RJ, 03 de junho de 2026.

  
Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeiro

  
Nei da Silva Bastos  
Tesoreroiro



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### SAUDE MENTAL

#### RECEITAS

|                                     |     |           |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| Repasse Saude Mental MAIO/2026..... | R\$ | 22.440,44 |
| Saldo Anterior .....                | R\$ | 52,39     |
| Recursos Proprios .....             | R\$ | 141,32    |
| Saldo total .....                   | R\$ | 22.634,15 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Bradesco S/A em 26/05/2026)

#### DESPESAS

##### 1) HONORARIOS MÉDICOS:

###### 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:

|                                            |              |            |     |           |
|--------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----------|
| 1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli    | NF Nº 000042 | TRANSF C/C | R\$ | 4.927,12  |
| 1.1.2 G M da Cunha Serviços Medicos        | NF Nº 000021 | TED        | R\$ | 6.930,03  |
| 1.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda  | NF Nº 000004 | TED        | R\$ | 2.000,00  |
| 1.1.4 Simone Queiroz Serviços Medicos Ltda | NF Nº 000012 | TED        | R\$ | 6.900,00  |
| 1.1.5 W S Nascimento Consultorio Medico    | NF Nº 000101 | TED        | R\$ | 1.877,00  |
| TOTAL.....                                 |              |            | R\$ | 22.634,15 |

TOTAL DO ITEM 2 ..... R\$ 22.634,15

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 22.634,15

#### RESUMO DE DESPESAS

##### 1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica: R\$ 22.634,15

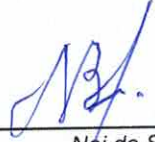
TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 22.634,15

SALDO (CRÉDITO) ..... -

Carmo-RJ, 08 de junho de 2026.

  
Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeira

  
Nei da Silva Bastos  
Tesoureiro



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2026

### RECEITAS

|                                    |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| Repasse de AIH em 26/05/2026 ..... | R\$ | 107.267,31 |
| Saldo Anterior .....               | R\$ | -          |
| Recursos próprios .....            | R\$ | 258,06     |
| Saldo total .....                  | R\$ | 107.525,37 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/05/2026)

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS:

##### 1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas

|                                                      |              |            |     |           |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----------|
| 1.1.1 Clara Ottero Serviços Medicos Ltda             | NF Nº 000006 | TED        | R\$ | 4.000,00  |
| 1.1.1 Joshua Calvete Serviços Medicos Ltda           | NF Nº 000031 | TED        | R\$ | 14.800,00 |
| 1.1.2 L.S Mattos Serviços Medicos                    | NF Nº 000028 | TRANSF C/C | R\$ | 9.200,00  |
| 1.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda            | NF Nº 000003 | TRANSF C/C | R\$ | 9.349,96  |
| 1.1.4 Mariama Oliveira Scarton Ser Medicos Hosp Ltda | NF Nº 000018 | TED        | R\$ | 9.200,00  |
| 1.1.6 Wagner Cunha Carneiro Serviços Medicos Ltda    | NF Nº 000021 | TED        | R\$ | 12.500,00 |
| 1.1.8 W S nascimento Consultorio Medico              | NF Nº 000100 | TED        | R\$ | 5.255,60  |
| TOTAL.....                                           |              |            | R\$ | 64.305,56 |
| TOTAL DO ITEM 1.....                                 |              |            | R\$ | 64.305,56 |

#### 2) PROCESSOS JUDICIAIS:

##### 2.1) Processos

|                                                           |            |     |           |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|
| 2.1.1 Processo 0000114-81-2003.8.19.0016 - Parcela 86/125 | TRANSF C/P | R\$ | 4.000,00  |
| 2.1.2 Processo 0002356-56.2016.8.19.0016 - Parcela 36/36  | TED        | R\$ | 3.000,00  |
| 2.1.3 Processo 0100986-62.2019.5.01.0512 - Parcela 23/57  | TRANSF C/C | R\$ | 7.000,00  |
| TOTAL.....                                                |            | R\$ | 14.000,00 |
| TOTAL DO ITEM 2.....                                      |            | R\$ | 14.000,00 |

#### 3) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 3.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

|                                                                           |              |            |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----------|
| 3.1.1 Emprestimo Credito do Trabalhador                                   | Ref. 05/2026 | PAGTO ELET | R\$ | 18.186,29 |
| 3.1.1 Rescisão Contratual de Trabalho de Regina Aparecida Soares Figueira |              | TRANSF C/C | R\$ | 11.033,52 |
| TOTAL.....                                                                |              |            | R\$ | 29.219,81 |
| TOTAL DO ITEM 3.....                                                      |              |            | R\$ | 29.219,81 |

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 107.525,37

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas R\$ 64.305,56

#### 2) PROCESSOS JUDICIAIS:

2.1) Processos R\$ 14.000,00

#### 3) DESPESAS DE PESSOAL:

3.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 29.219,81

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 107.525,37

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ -

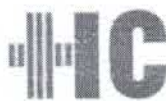
Carmo-RJ, 08 de junho de 2026.

Ercilia 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 junho/2026 Ref. Repasse relativo a maio/2026.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### RECEITAS

|                                          |     |           |
|------------------------------------------|-----|-----------|
| Repasse de Cofi Raps em 26/05/2026 ..... | R\$ | 26.928,00 |
| Saldo Anterior (Crédito).....            | R\$ | -         |
| Recursos próprios .....                  | R\$ | 23,45     |
| Total Subvenção .....                    | R\$ | 26.951,45 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 26/05/2026)

### DESPESAS

#### 1) CONSUMO:

|                                     |              |            |     |        |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----|--------|
| 1.1) Materiais Limpeza/Descartáveis |              |            |     |        |
| 1.1.1 CDC Vendas Brasil Ltda        | NF Nº 000755 | PAGTO ELET | R\$ | 460,40 |
| 1.1.2 CDC Vendas Brasil Ltda        | NF Nº 000757 | PAGTO ELET | R\$ | 138,75 |
| TOTAL.....                          |              |            | R\$ | 599,15 |
| TOTAL DO ITEM 1 .....               |              |            | R\$ | 599,15 |

#### 2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

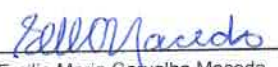
|                                                      |               |            |     |           |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----------|
| 2.1) Aluguel do Analisador bioquímico                |               |            |     |           |
| 2.1.1 Farmatest Materiais Medico e Laboratoriais Lr  | NF Nº 000225  | TRANS C/C  | R\$ | 2.500,00  |
| TOTAL.....                                           |               |            | R\$ | 2.500,00  |
| 2.2) Aluguel de Impressoras                          |               |            |     |           |
| 2.2.1 Print Services Informatica                     | FAT Nº 003540 | PAGTO ELET | R\$ | 2.036,10  |
| TOTAL.....                                           |               |            | R\$ | 2.036,10  |
| 2.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares         |               |            |     |           |
| 2.3.1 Engetecnica Eng CI e Manu Hospitalar Ltda      | NF Nº 002452  | TRANSF C/C | R\$ | 2.500,00  |
| TOTAL.....                                           |               |            | R\$ | 2.500,00  |
| 2.4) Serviços Advocaticios                           |               |            |     |           |
| 2.4.1 Leandro Simão Advocacia Empresarial Advog      | NF Nº 001205  | PAGTO ELET | R\$ | 4.880,20  |
| TOTAL.....                                           |               |            | R\$ | 4.880,20  |
| 2.5) Segurança e Medicina do Trabalho                |               |            |     |           |
| 2.5.1 Roma Segurança e Medicina do Trabalho em       | NF Nº 000275  | TED        | R\$ | 1.500,00  |
| TOTAL.....                                           |               |            | R\$ | 1.500,00  |
| 2.6) Serviços Contabeis                              |               |            |     |           |
| 2.6.1 Entercont Assessoria Contábil Ltda             | NF Nº 000133  | PAGTO ELET | R\$ | 7.836,00  |
| TOTAL.....                                           |               |            | R\$ | 7.836,00  |
| 2.7) Serviços de Consultoria                         |               |            |     |           |
| 2.7.1 Erika Cardozo de Oliveira                      | NF Nº 000012  | TED        | R\$ | 1.800,00  |
| TOTAL.....                                           |               |            | R\$ | 1.800,00  |
| 2.8) Serviços de Manutenção e Processamento de Dados |               |            |     |           |
| 2.8.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda                | NF Nº 000065  | PAGTO ELET | R\$ | 3.300,00  |
| TOTAL.....                                           |               |            | R\$ | 3.300,00  |
| TOTAL DO ITEM 2 .....                                |               |            | R\$ | 26.352,30 |

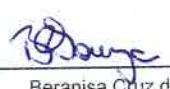
|                          |     |           |
|--------------------------|-----|-----------|
| TOTAL DAS DESPESAS ..... | R\$ | 26.951,45 |
|--------------------------|-----|-----------|

### RESUMO DE DESPESAS

|                                                      |     |           |
|------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1) CONSUMO:                                          |     |           |
| 1.1) Materiais Limpeza/Descartáveis                  | R\$ | 599,15    |
| 2) PRESTADORES DE SERVIÇOS                           |     |           |
| 2.1) Aluguel do Analisador bioquímico                | R\$ | 2.500,00  |
| 2.2) Aluguel de Impressoras                          | R\$ | 2.036,10  |
| 2.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares         | R\$ | 2.500,00  |
| 2.4) Serviços Advocaticios                           | R\$ | 4.880,20  |
| 2.5) Segurança e Medicina do Trabalho                | R\$ | 1.500,00  |
| 2.6) Serviços Contabeis                              | R\$ | 7.836,00  |
| 2.7) Serviços de Consultoria                         | R\$ | 1.800,00  |
| 2.8) Serviços de Manutenção e Processamento de Dados | R\$ | 3.300,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS .....                             | R\$ | 26.951,45 |
| SALDO (CRÉDITO) .....                                | R\$ | -         |

Carmo-RJ, 12 de junho de 2026.

  
Ercília Maria Carvalho Macedo  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeiro

  
Nei da Silva Bastos  
Tesoureiro



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2026

### RECEITAS

|                                               |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|----------|
| Repasse Municipal Eletivas em 16/06/2026..... | R\$ | 2.400,00 |
| Saldo Anterior .....                          | R\$ | 889,51   |
| Recursos próprios .....                       | R\$ | 5,00     |
| Saldo total .....                             | R\$ | 3.294,51 |

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

##### 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

|                                            |              |             |     |          |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|-----|----------|
| 1.1.1 Jufer Serviços Médicos Ltda          | NF Nº 000013 | TRANSF. C/C | R\$ | 1.400,00 |
| 1.1.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me | NF Nº 000067 | TRANSF. C/C | R\$ | 656,95   |
| TOTAL.....                                 |              |             | R\$ | 2.056,95 |
| TOTAL DO ITEM 1 .....                      |              |             | R\$ | 2.056,95 |

#### 2) CONSUMO:

##### 2.1) Materiais e Medicamentos

|                       |              |            |     |        |
|-----------------------|--------------|------------|-----|--------|
| 2.1.1 JP Ita Ltda     | NF Nº 036058 | PAGTO ELET | R\$ | 432,16 |
| TOTAL.....            |              |            | R\$ | 432,16 |
| TOTAL DO ITEM 2 ..... |              |            | R\$ | 432,16 |

|                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| TOTAL DAS DESPESAS..... | R\$ | 2.489,11 |
|-------------------------|-----|----------|

### **RESUMO DE DESPESAS**

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

|                                         |     |          |
|-----------------------------------------|-----|----------|
| 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica | R\$ | 2.056,95 |
|-----------------------------------------|-----|----------|

#### 2) CONSUMO:

|                               |     |        |
|-------------------------------|-----|--------|
| 2.1) Materiais e Medicamentos | R\$ | 432,16 |
|-------------------------------|-----|--------|

|                          |     |          |
|--------------------------|-----|----------|
| TOTAL DAS DESPESAS ..... | R\$ | 2.489,11 |
|--------------------------|-----|----------|

|                       |     |        |
|-----------------------|-----|--------|
| SALDO (CRÉDITO) ..... | R\$ | 805,40 |
|-----------------------|-----|--------|

Carmo-RJ, 19 de junho de 2026

Ercília Maria Carvalho Macedo  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos  
Tesoureiro



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2026

### RECEITAS

|                                               |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|
| Repasso Municipal Eletivas em 10/06/2026..... | R\$ | 33.800,00 |
| Saldo Anterior .....                          | R\$ | 127,81    |
| Recursos próprios .....                       | R\$ | 44,11     |
| Saldo total .....                             | R\$ | 33.971,92 |

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

##### 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

|                                                                   |             |     |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|
| 1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda NF Nº 000034 | TRANSF. C/C | R\$ | 8.250,00  |
| 1.1.2 Jufer Serviços Medicos Ltda Me NF Nº 000012                 | TRANSF. C/C | R\$ | 4.800,00  |
| 1.1.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me NF Nº 000066           | TRANSF. C/C | R\$ | 7.320,30  |
| 1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me NF Nº 000069           | TRANSF. C/C | R\$ | 4.223,25  |
| TOTAL.....                                                        | R\$         |     | 24.593,55 |
| TOTAL DO ITEM 1 .....                                             | R\$         |     | 24.593,55 |

#### 2) CONSUMO:

##### 2.1) Materiais e Medicamentos

|                                                         |            |     |          |
|---------------------------------------------------------|------------|-----|----------|
| 2.1.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda NF Nº 339598          | PAGTO ELET | R\$ | 3.458,76 |
| 2.1.2 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda NF Nº 063226 | PAGTO ELET | R\$ | 2.585,39 |
| 2.1.3 GHC Med Distribuidora Ltda NF Nº 001408           | PAGTO ELET | R\$ | 1.002,19 |
| 2.1.4 JP ITA LTDA NF Nº 035707                          | PAGTO ELET | R\$ | 554,40   |
| TOTAL.....                                              | R\$        |     | 7.600,74 |
| TOTAL DO ITEM 2 .....                                   | R\$        |     | 7.600,74 |

#### 3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

##### 3.1) Serviços Esterilização

|                                                                     |            |     |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|
| 3.1.1 FGF Com e Serv de Esterilização em Oxido de E NF Nº 009252    | PAGTO ELET | R\$ | 481,93   |
| 3.1.2 FGF Com e Serv de Esterilização em Oxido de E NF Nº 009563    | PAGTO ELET | R\$ | 263,34   |
| 3.1.3 FGF Com e Serv de Esterilização em Oxido de E NF Nº 9886/9887 | PAGTO ELET | R\$ | 754,11   |
| 3.1.4 FGF Com e Serv de Esterilização em Oxido de E NF Nº 010361    | PAGTO ELET | R\$ | 278,25   |
| TOTAL.....                                                          | R\$        |     | 1.777,63 |
| TOTAL DO ITEM 3 .....                                               | R\$        |     | 1.777,63 |

|                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| TOTAL DAS DESPESAS..... | R\$ | 33.971,92 |
|-------------------------|-----|-----------|

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica | R\$ | 24.593,55 |
|-----------------------------------------|-----|-----------|

#### 2) CONSUMO:

|                               |     |          |
|-------------------------------|-----|----------|
| 2.1) Materiais e Medicamentos | R\$ | 7.600,74 |
|-------------------------------|-----|----------|

#### 3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

|                             |     |          |
|-----------------------------|-----|----------|
| 3.1) Serviços Esterilização | R\$ | 1.777,63 |
|-----------------------------|-----|----------|

|                          |     |           |
|--------------------------|-----|-----------|
| TOTAL DAS DESPESAS ..... | R\$ | 33.971,92 |
|--------------------------|-----|-----------|

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

Carmo-RJ, 16 de junho de 2026

Ercília Maria Carvalho Macedo  
Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos  
Tesoureiro