



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2022

### RECEITAS

|                                    |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| Repasso de AIH em 08/04/2022 ..... | R\$ | 107.267,31 |
| Saldo Anterior .....               | R\$ | 66,91      |
| Recursos próprios .....            | R\$ | -          |
| Saldo total .....                  | R\$ | 107.334,22 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 08/04/2022)

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS

##### 1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

|                                     |              |             |     |           |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|-----------|
| 1.1.1 EMC Medicina e Saude Ltda     | NF Nº 000003 | TED         | R\$ | 2.768,57  |
| 1.1.2 G M da Cunha serviços Medicos | NF Nº 000013 | TED         | R\$ | 3.000,00  |
| 1.1.3 Wagner Cunha Carneiro ME      | NF Nº 000016 | TRANSF. C.C | R\$ | 13.000,00 |
| TOTAL.....                          |              |             | R\$ | 18.768,57 |

DO ITEM 1..... R\$ 18.768,57

#### 2) PRESTADORES DE SERVIÇO

##### 2.1) Consultoria em Processo Licitatório

|                                 |              |             |     |          |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----|----------|
| 2.1.1 Erika Cardozo de Oliveira | NF Nº 000009 | TED         | R\$ | 3.600,00 |
| 2.1.2 Marisa Ferreira Machado   | NF Nº 000007 | TRANSF. C/P | R\$ | 3.000,00 |
| TOTAL.....                      |              |             | R\$ | 6.600,00 |

##### 2.2) Exames de Baixa, Média e Alta complexidade

|   |              |             |     |           |
|---|--------------|-------------|-----|-----------|
| 2.2.1 Hemolab Laboratório de Análise clínicas | NF Nº 000068 | TRANSF. C.C | R\$ | 15.415,51 |
| 2.2.2 M.L. Serviços Medicos Ltda              | NF Nº 000009 | TRANSF. C.C | R\$ | 1.140,00  |
| TOTAL.....                                    |              |             | R\$ | 16.555,51 |

##### 2.3) Serviços de Esterilização

|   |              |              |     |        |
|---|--------------|--------------|-----|--------|
| 2.3.1 FGF Com Serv Esterilização em Óxido d | NF Nº 006698 | PAGTO ELETR. | R\$ | 182,17 |
| 2.3.2 FGF Com Serv Esterilização em Óxido c | NF Nº 007023 | PAGTO ELETR. | R\$ | 309,00 |
| TOTAL.....                                  |              |              | R\$ | 491,17 |

##### 2.4) Serviços Advocáticos

|   |              |              |     |          |
|---|--------------|--------------|-----|----------|
| 2.4.1 Advocacia Sergio Monello            | NF Nº 003019 | PAGTO ELETR. | R\$ | 3.847,85 |
| 2.4.2 Leandro Simão Advocacia Empresarial | NF Nº 000378 | PAGTO ELETR. | R\$ | 2.600,00 |
| TOTAL.....                                |              |              | R\$ | 6.447,85 |

##### 2.5) Serviços Contabéis

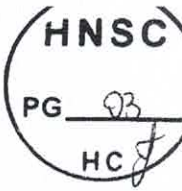
|  |              |              |     |          |
|--|--------------|--------------|-----|----------|
| 2.5.1 Entercont Assessoria Contabil Ltda | NF Nº 000149 | PAGTO ELETR. | R\$ | 5.000,00 |
| TOTAL .....                              |              |              | R\$ | 5.000,00 |

##### 2.6) Segurança e Medicina do Trabalho

|   |              |             |     |          |
|---|--------------|-------------|-----|----------|
| 2.6.1 Roma Seg e Med do Trab em Carmo Ltr | NF Nº 000046 | TRANSF. C/C | R\$ | 1.500,00 |
| TOTAL.....                                |              |             | R\$ | 1.500,00 |

##### 2.7) Serviços de Transporte (Taxi)

|  |            |            |     |          |
|--|------------|------------|-----|----------|
| 2.7.1 Francisco de Assis Gonçalves Pereira | RPA Nº 028 | CH. 853073 | R\$ | 1.158,43 |
| TOTAL.....                                 |            |            | R\$ | 1.158,43 |



**2.8) Telefonia Fixa**

|                |                     |              |            |               |
|----------------|---------------------|--------------|------------|---------------|
| 2.8.1 Oi S.A.  | NF Nº 2000686596788 | PAGTO ELETR. | R\$        | 296,12        |
| 2.8.2 Oi S.A.  | NF Nº 2000686596790 | PAGTO ELETR. | R\$        | 278,70        |
| 2.8.3 Oi S.A.  | NF Nº 2000686596794 | PAGTO ELETR. | R\$        | 39,17         |
| 2.8.4 Oi S.A.  | NF Nº 2000686596796 | PAGTO ELETR. | R\$        | 56,68         |
| 2.8.5 Tim S.A. | NF Nº 4681863537    | PAGTO ELETR. | R\$        | 54,99         |
|                | <b>TOTAL.....</b>   |              | <b>R\$</b> | <b>725,66</b> |

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 38.478,62**

**3) PROCESSOS JUDICIAIS**

**3.1) PROCESSOS**

|   |                   |            |                  |
|---|-------------------|------------|------------------|
| 3.1.1 Processo 0101291-54.2016.5.01.0511 (P) - Parcela 19/29    | TRANSF. C/C       | R\$        | 6.000,00         |
| 3.1.2 Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parcela 36/125       | TRANSF. C/P       | R\$        | 4.000,00         |
| 3.1.3 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 39/86        | TRANSF. C/P       | R\$        | 4.000,00         |
| 3.1.4 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Perito Parcela 10/10 | TRANSF. C/C       | R\$        | 665,90           |
|   | <b>TOTAL.....</b> | <b>R\$</b> | <b>14.665,90</b> |

**L DO ITEM 3..... R\$ 14.665,90**

**4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS**

**4.1) Empréstimo**

|   |                   |            |                 |
|---|-------------------|------------|-----------------|
| 4.1.1 Empréstimo Consignado desc em Folha | Ref. 03/2022      | R\$        | 5.916,98        |
|   | <b>TOTAL.....</b> | <b>R\$</b> | <b>5.916,98</b> |

**4.2) FGTS**

|  |              |            |                 |
|--|--------------|------------|-----------------|
| 4.2.1 FGTS - Multa Rescisória de Antônio Francisco da Silva Neto | PAGTO ELETR. | R\$        | 2.727,12        |
|  |              | <b>R\$</b> | <b>2.727,12</b> |

**4.3) IRRF**

|                                  |                   |            |                 |
|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 4.3.1 IRRF s/ Autônomos          | REF. 03/2022      | R\$        | 2.701,89        |
| 4.3.2 IRRF s/ Folha de Pagamento | REF. 03/2022      | R\$        | 5.047,74        |
|                                  | <b>TOTAL.....</b> | <b>R\$</b> | <b>7.749,63</b> |

**4.4) Parcelamento de INSS**

|  |                   |            |                 |
|--|-------------------|------------|-----------------|
| 4.4.1 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 49/50 | PAGTO ELETR.      | R\$        | 4.167,15        |
| 4.4.2 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 43/60 | PAGTO ELETR.      | R\$        | 1.995,27        |
| 4.4.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 55/60 | PAGTO ELETR.      | R\$        | 3.762,27        |
|  | <b>TOTAL.....</b> | <b>R\$</b> | <b>9.924,69</b> |

**4.5) Rescisão Contratual de Trabalho**

|   |                   |            |                 |
|---|-------------------|------------|-----------------|
| 4.5.1 Rescisão de Antônio Francisco da Silva Neto | CH. 853072        | R\$        | 8.811,97        |
|   | <b>TOTAL.....</b> | <b>R\$</b> | <b>8.811,97</b> |

**TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 35.130,39**

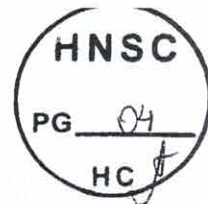
**5) DESPESAS BANCARIA**

**5.1) Tarifas**

|                                    |            |               |
|------------------------------------|------------|---------------|
| 5.1.1 Tarifas de Ted               | R\$        | 33,00         |
| 5.1.2 Tarifas Manutenção de Contas | R\$        | 75,33         |
|                                    | <b>R\$</b> | <b>108,33</b> |

**L DO ITEM 5..... R\$ 108,33**

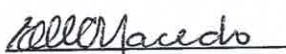
**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 107.151,81**



## RESUMO DE DESPESAS

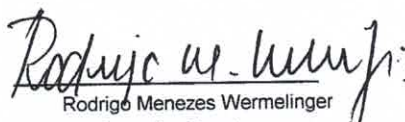
|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 1) HONORARIOS MÉDICOS                           |     |            |
| 1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:          | R\$ | 18.768,57  |
| 2) PRESTADORES DE SERVIÇO                       |     |            |
| 2.1) Consultoria em Processo Licitatório        | R\$ | 6.600,00   |
| 2.2) Exames de Baixa, Média e Alta complexidade | R\$ | 16.555,51  |
| 2.3) Serviços de Esterilização                  | R\$ | 491,17     |
| 2.4) Serviços Advocaticios                      | R\$ | 6.447,85   |
| 2.5) Serviços Contabéis                         | R\$ | 5.000,00   |
| 2.6) Segurança e Medicina do Trabalho           | R\$ | 1.500,00   |
| 2.7) Serviços de Transporte (Taxi)              | R\$ | 1.158,43   |
| 2.8) Telefonia Fixa                             | R\$ | 725,66     |
| 3) PROCESSOS JUDICIAIS                          |     |            |
| 3.1) PROCESSOS                                  | R\$ | 14.665,90  |
| 4) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS             |     |            |
| 4.1) Empréstimo                                 | R\$ | 5.916,98   |
| 4.2) FGTS                                       | R\$ | 2.727,12   |
| 4.3) IRRF                                       | R\$ | 7.749,63   |
| 4.4) Parcelamento de INSS                       | R\$ | 9.924,69   |
| 4.5) Rescisão Contratual de Trabalho            | R\$ | 8.811,97   |
| 5) DESPESAS BANCARIA                            |     |            |
| 5.1) Tarifas                                    | R\$ | 108,33     |
| TOTAL DAS DESPESAS .....                        | R\$ | 107.151,81 |
| SALDO (CRÉDITO) .....                           | R\$ | 182,41     |

Carmo-RJ, 19 de Abril de 2022.

  
Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeira

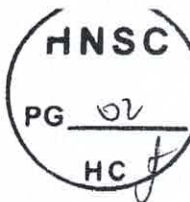
  
Jose Manoel Oliveira de Souza  
Tesorero

  
Rodrigo Menezes Wermelinger  
Conselho Fiscal

  
Antônio Carlos de Souza Quindeler  
Conselho Fiscal

  
Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli  
Conselho Fiscal

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS DE MARÇO DE 2022

**RECEITAS**

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| Repasso de Saúde Mental em 08/04/2022 ..... | R\$ | 22.440,44        |
| Total Saúde Mental .....                    | R\$ | 22.440,44        |
| Saldo Anterior (Crédito) .....              | R\$ | 57,40            |
| Recursos Próprios .....                     | R\$ | -                |
|   | R\$ | <u>22.497,84</u> |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 08/04/2022)

**DESPESAS**

**1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA**

**1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica**

|  |              |            |            |                 |
|--|--------------|------------|------------|-----------------|
| 1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda         | NF Nº 000007 | TRANSF.C/C | R\$        | 3.754,00        |
| 1.1.2 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME | NF Nº 100114 | TED        | R\$        | 1.500,00        |
| 1.1.3 M. D. Medicina Especializada LTDA        | NF Nº 000006 | TED        | R\$        | 938,50          |
| <b>TOTAL.....</b>                              |              |            | <b>R\$</b> | <b>6.192,50</b> |

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 6.192,50**

**2) CONSUMO**

**2.1) Materiais de Manutenção**

|   |              |     |            |                 |
|---|--------------|-----|------------|-----------------|
| 2.1.1 Metalon 2000 - Comercio de Ferragens Ltda | NF Nº 003480 | TED | R\$        | 1.836,00        |
| <b>TOTAL.....</b>                               |              |     | <b>R\$</b> | <b>1.836,00</b> |

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.836,00**

**3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:**

**3.1) Análises de Água**

|                                     |              |            |            |               |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 3.1.1 Laboratório das Águas Ltda Me | NF Nº 001363 | PAGTO ELET | R\$        | 322,87        |
| <b>TOTAL.....</b>                   |              |            | <b>R\$</b> | <b>322,87</b> |

**3.2) Consultoria**

|                               |             |     |            |                 |
|-------------------------------|-------------|-----|------------|-----------------|
| 3.2.1 Marisa Ferreira Machado | NF Nº 00006 | TED | R\$        | 2.800,00        |
| <b>TOTAL.....</b>             |             |     | <b>R\$</b> | <b>2.800,00</b> |

**3.3) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade**

|  |             |     |            |                 |
|--|-------------|-----|------------|-----------------|
| 3.3.1 VSAP - Voluntarias Sociais de Além Paraíba | NF Nº 00044 | TED | R\$        | 5.428,50        |
| <b>TOTAL.....</b>                                |             |     | <b>R\$</b> | <b>5.428,50</b> |

*(Handwritten signatures and initials)*



**3.4) Serviços de Manutenção**

|                              |              |            |            |                 |
|------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| 3.4.1 Gerson Carlos Gomes    | NF Nº 000001 | CH. 000072 | R\$        | 480,00          |
| 3.4.2 Giselle Machado Soares | NF Nº 000007 | CH. 000073 | R\$        | 5.000,00        |
| <b>TOTAL.....</b>            |              |            | <b>R\$</b> | <b>5.480,00</b> |

**TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 14.031,37**

**4) DESPESAS BANCÁRIAS**

**4.1) Tarifas Bancárias**

|                   |  |  |            |               |
|-------------------|--|--|------------|---------------|
| 4.1.2 Tarifas Ted |  |  | R\$        | 154,70        |
| <b>TOTAL.....</b> |  |  | <b>R\$</b> | <b>154,70</b> |

**TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 154,70**

**TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 22.214,57**

**RESUMO DE DESPESAS**

**1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA**

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 6.192,50

**2) CONSUMO**

2.1) Materiais de Manutenção R\$ 1.836,00

**3) PRESTADOR DE SERVIÇOS:**

- 3.1) Anlises de Água R\$ 322,87
- 3.2) Consultoria R\$ 2.800,00
- 3.3) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade R\$ 5.428,50
- 3.4) Serviços de Manutenção R\$ 5.480,00

**5) DESPESAS BANCÁRIAS:**

5.1) Tarifas R\$ 154,70

**TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.214,57**

**SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 283,27**

Carmo-RJ, 19 de Abril de 2022.

Ercilia Maria Carvalho Macedo  
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza  
 Supervisora Financeira

José Manoel Oliveira de Souza  
 Teroureiro

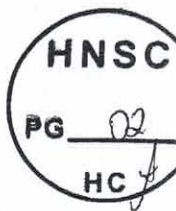
Rodrigo Menezes Wermelinger  
 Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler  
 Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli  
 Conselho Fiscal

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

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2022

### RECEITAS

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Repasse de subvenção em 25/03/2022 ..... | R\$ | 220.400,00 |
| Saldo Anterior (Crédito).....            | R\$ | -          |
| Total Subvenção Abril/2022 .....         | R\$ | 220.400,00 |
| Recursos próprios .....                  | R\$ | 65,55      |
|  | R\$ | 220.465,55 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 25/03/2022)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal

|                                 |              |     |     |            |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|------------|
| 1.1.1 Pagamento de Funcionarios | Ref. 03/2022 | TED | R\$ | 147.381,04 |
| TOTAL.....                      |              |     | R\$ | 147.381,04 |

##### 1.2) Férias

|                           |              |     |     |           |
|---------------------------|--------------|-----|-----|-----------|
| 1.2.1 Pagamento de Férias | Ref. 03/2022 | TED | R\$ | 21.299,24 |
| TOTAL.....                |              |     | R\$ | 21.299,24 |

##### 1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

|  |                    |              |     |           |
|--|--------------------|--------------|-----|-----------|
| 1.3.1 FGTS S/ Folha de Pagto                 | Ref. 03/2022       | PAGTO ELETR. | R\$ | 21.012,47 |
| 1.3.2 Orsaf Organização Serv Assist Funeral  | Desc.Folha 03/2022 | TRANSF. C/C  | R\$ | 483,30    |
| 1.3.3 Plan Minas Assist.Funeral              | Desc.Folha 03/2022 | TRANSF. C/C  | R\$ | 8,00      |
| 1.3.4 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho | Desc.Folha 03/2022 | TRANSF. C/C  | R\$ | 8.068,12  |
| TOTAL.....                                   |                    |              | R\$ | 29.571,89 |

##### 1.4) Pensão Alimentícia

|  |  |             |     |          |
|--|--|-------------|-----|----------|
| 1.4.1 Processo 000.2014.8.19.0057 - Pensão Alimenticia Denis |  | TED         | R\$ | 1.212,00 |
| 1.4.2 Processo 015.16.000589-6 - Pensão Alimenticia Douglas  |  | TRANSF. C/C | R\$ | 644,60   |
| TOTAL.....   |  |             | R\$ | 1.856,60 |

TOTAL DO ITEM 1 ..... R\$ 200.108,77

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS

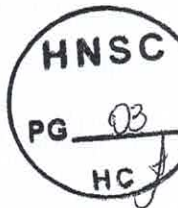
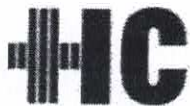
##### 2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

|   |              |     |     |           |
|---|--------------|-----|-----|-----------|
| 2.1.1 Andre Luiz Castro de Matos Serviços Medicos | NF Nº 000006 | TED | R\$ | 5.631,00  |
| 2.1.2 Bruno Milward de Azevedo Avila Pereira      | RPA 025      | TED | R\$ | 1.586,80  |
| 2.1.4 EMC Medicina e Saúde Ltda                   | NF Nº 000004 | TED | R\$ | 13.138,98 |
| TOTAL.....  |              |     | R\$ | 20.356,78 |

TOTAL DO ITEM 2 ..... R\$ 20.356,78

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 220.465,55

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top left: *Handwritten signature*  
- Top center: *Handwritten initials*  
- Middle: *Handwritten signature*  
- Bottom center: *Handwritten initials*  
- Right: *Large handwritten signature*



**RESUMO DE DESPESAS**

**1) DESPESAS DE PESSOAL:**

|                                      |     |            |
|--------------------------------------|-----|------------|
| 1.1) Remuneração de Pessoal          | R\$ | 147.381,04 |
| 1.2) Férias                          | R\$ | 21.299,24  |
| 1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas | R\$ | 29.571,89  |
| 1.4) Pensão Alimentícia              | R\$ | 1.856,60   |

**2) HONORÁRIOS MÉDICOS**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 2.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica: | R\$ | 20.356,78 |
|--|-----|-----------|

**TOTAL DAS DESPESAS** R\$ 220.465,55

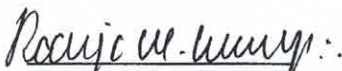
**SALDO (CRÉDITO)** ..... R\$ -

Carmo-RJ, 19 de Abril de 2022.

  
Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeiro

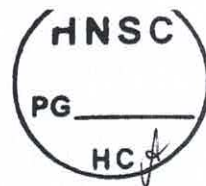
  
Jose Manoel de Oliveira de Souza  
Tesorreiro

  
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 MARÇO/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 MARÇO DE 2022

### RECEITAS

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Repasso de subvenção em 25/03/2022 ..... | R\$ | 105.000,00 |
| Total Subvenção Março/2022 .....         | R\$ | 105.000,00 |
| Saldo Anterior (Crédito).....            | R\$ | 119,40     |
| Recursos próprios .....                  | R\$ | 348,85     |
|  | R\$ | 105.468,25 |

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 25/03/2022)

### DESPESAS

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

|   |                   |             |                      |
|---|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física</b>    |                   |             |                      |
| 1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende                  | RPA Nº 026        | TRANSF. C/C | R\$ 8.632,54         |
| 1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa             | RPA Nº 027        | TED         | R\$ 4.356,61         |
|   | <b>TOTAL.....</b> |             | <b>R\$ 12.989,15</b> |
| <b>1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica</b>  |                   |             |                      |
| 1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda    | NF Nº 000003      | CH. 854318  | R\$ 7.337,14         |
| 1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda            | NF Nº 000011      | TED         | R\$ 10.650,00        |
| 1.2.3 Joppert & Braz, Serviços Médicos Ltda     | NF Nº 000033      | TRANSF. C/C | R\$ 7.980,64         |
| 1.2.4 Jufer Serviços Médicos Ltda               | NF Nº 000004      | TRANSF. C/C | R\$ 8.204,87         |
| 1.2.5 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME | NF Nº 100113      | TRANSF. C/C | R\$ 3.500,00         |
| 1.2.6 L S Mattos                                | NF Nº 000010      | TRANSF. C/C | R\$ 1.877,00         |
| 1.2.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME        | NF Nº 000133      | TRANSF. C/C | R\$ 7.537,89         |
| 1.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME        | NF Nº 000134      | TRANSF. C/C | R\$ 7.526,63         |
| 1.2.9 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda           | NF Nº 000045      | TRANSF. C/C | R\$ 6.128,83         |
| 1.2.10 Schettini - Clínica Médica Ltda          | NF Nº 000032      | TRANSF. C/C | R\$ 3.167,26         |
| 1.2.11 Wagner Cunha Carneiro - ME               | NF Nº 000015      | TRANSF. C/C | R\$ 4.618,98         |
|   | <b>TOTAL.....</b> |             | <b>R\$ 68.529,24</b> |

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 81.518,39**

#### 2) DESPESAS DE PESSOAL

|   |                   |            |                      |
|---|-------------------|------------|----------------------|
| <b>2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas</b> |                   |            |                      |
| 2.1.1 INSS Folha de Pagamento               | Folha 03/2022     | PAGTO ELET | R\$ 23.949,86        |
|   | <b>TOTAL.....</b> |            | <b>R\$ 23.949,86</b> |

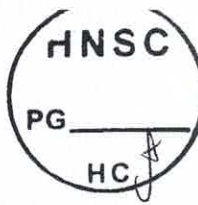
**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 23.949,86**

**TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 105.468,25**

Handwritten signatures and initials:

- Top left: [Signature]
- Top right: [Signature]
- Middle left: [Signature]
- Middle right: [Signature]
- Bottom right: [Signature]
- Bottom center: [Signature]





### RESUMO DE DESPESAS

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

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física   | R\$ | 12.989,15 |
| 1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica | R\$ | 68.529,24 |

#### 2) DESPESAS DE PESSOAL

|                                      |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas | R\$ | 23.949,86 |
|--------------------------------------|-----|-----------|

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.468,25

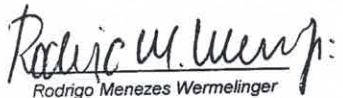
SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ (0,00)

Carmo-RJ, 19 de Abril 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 Pagos efetuados c/recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de MARÇO/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 ROYALTIES

MÊS DE MARÇO DE 2022

### RECEITAS

|  |               |
|--|---------------|
| Repasso de subvenção em 25/03/2022 ..... | R\$ 30.000,00 |
| Total Subvenção MARÇO/2022 .....         | R\$ 30.000,00 |
| Saldo Anterior (crédito) .....           | R\$ -         |
| Recursos próprios .....                  | R\$ -         |
|  | R\$ 30.000,00 |

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 25/03/2022)

### DESPESAS

#### 01) CONSUMO:

##### 1.1) Gêneros Alimentícios

|                                     |               |             |                      |
|-------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| 1.1.1 Mercado Alamo de Carmo Ltda   | NF Nº 005255  | TRANSF C/C  | R\$ 1.977,43         |
| 1.1.2 Mercado Central de Carmo Ltda | NF Nº 000749  | TRANSF C/C  | R\$ 5.562,99         |
| 1.1.3 Mercado Carmense Ltda         | NF Nº 000411  | PAGTO ELET  | R\$ 9.479,04         |
| 1.1.4 Fernando Oliveira Fernandes   | NF Nº 4405978 | TED         | R\$ 1.267,50         |
| 1.1.5 Jadir Antunes da Silva        | NF Nº 692/693 | TRANSF. C/C | R\$ 3.284,90         |
| 1.1.6 Serranata Laticínios Ltda     | NF Nº 002552  | TED         | R\$ 1.885,00         |
| <b>TOTAL.....</b>                   |               |             | <b>R\$ 23.456,86</b> |

##### 1.2) Materiais de Escritório

|  |              |             |                     |
|--|--------------|-------------|---------------------|
| 1.2.2 Neuza Marly Pocidonio Pereira Me | NF Nº 005048 | TRANSF. C/C | R\$ 1.328,97        |
| <b>TOTAL.....</b>                      |              |             | <b>R\$ 1.328,97</b> |

##### 1.3) Materiais de Informática

|  |              |             |                     |
|--|--------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1 Neuza Marly Pocidonio Pereira Me | NF Nº 005080 | TRANSF. C/C | R\$ 865,25          |
| 1.3.2 Tecnos Suporte Empresarial       | NF Nº 000166 | PAGTO ELET  | R\$ 405,00          |
| 1.3.3 Tecnos Suporte Empresarial       | NF Nº 000167 | PAGTO ELET  | R\$ 139,00          |
| <b>TOTAL.....</b>                      |              |             | <b>R\$ 1.409,25</b> |

##### 1.4) Materiais Médico Hospitalar

|                                 |              |             |                   |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 1.4.1 Panamedical Sistemas Ltda | NF Nº 044059 | TRANSF. C/C | R\$ 281,40        |
| <b>TOTAL.....</b>               |              |             | <b>R\$ 281,40</b> |

##### 1.5) Materiais de Manutenção

|  |              |             |                     |
|--|--------------|-------------|---------------------|
| 1.5.1 Castomar Materiais de Construção Ltda  | NF Nº 001909 | TRANSF. C/C | R\$ 55,02           |
| 1.5.2 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda | NF Nº 000751 | TRANSF. C/C | R\$ 1.529,25        |
| 1.5.3 Samuel Silva de Moura Eireli Me        | NF Nº 000329 | TRANSF. C/C | R\$ 315,10          |
| <b>TOTAL.....</b>                            |              |             | <b>R\$ 1.899,37</b> |

**TOTAL ITEM 1..... R\$ 28.375,85**



02) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Análise de Água

2.1.1 Laboratório das Águas Ltda Me

|              |              |     |        |
|--------------|--------------|-----|--------|
| NF Nº 001417 | PAGTO ELETR. | R\$ | 310,00 |
| TOTAL.....   |              | R\$ | 310,00 |

2.2) Serviços Graficos

2.2.1 Logus Ambiental Ltda

|              |             |     |          |
|--------------|-------------|-----|----------|
| NF Nº 000030 | TRANSF. C/C | R\$ | 1.003,00 |
| TOTAL.....   |             | R\$ | 1.003,00 |

TOTAL ITEM 2..... R\$ 1.313,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 29.688,85

**RESUMO DE DESPESAS**

01) CONSUMO:

|                                  |     |          |
|----------------------------------|-----|----------|
| 1.1) Gêneros Alimentícios        | R\$ | 1.977,43 |
| 1.2) Materiais de Escritório     | R\$ | 1.328,97 |
| 1.3) Materiais de Informática    | R\$ | 1.409,25 |
| 1.4) Materiais Médico Hospitalar | R\$ | 281,40   |
| 1.5) Materiais de Manutenção     | R\$ | 1.899,37 |

02) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Análise de Água

R\$ 310,00

2.2) Serviços Graficos

R\$ 1.003,00

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 29.688,85

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 311,15

Carmo-RJ, 19 de Abril 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 Março/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.