

PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JUNHO DE 2023

RECEITAS

Repasso de subvenção em 11/07/2023	R\$	30.000,00
Total Subvenção	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	135,35
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	30.135,35

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/07/2023)

DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Distribuidora Boa Vista de Carmo	NF N° 004945	TRANSF C/C	R\$	202,70
1.1.2 Drogaria Saúde do Carmo Ltda	NF N° 000307	PAGTO ELET	R\$	220,60
1.1.3 Faro Comercial Ltda	NF N° 032837	TED	R\$	2.155,68
1.1.4 Fernando Oliveira Fernandes	NF N° 7260491	TED	R\$	854,00
1.1.5 Jadir Antunes da Silva	NF N° 734/735/736	TRANSF C/C	R\$	3.696,69
1.1.6 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF N° 005678	TRANSF C/C	R\$	408,90
1.1.7 Mercado Carmense Ltda Me	NF N° 000485	PAGTO ELET	R\$	5.965,00
1.1.8 Mercado Central de Carmo Ltda	NF N° 000966	PAGTO ELET	R\$	4.004,22
1.1.9 Toledo Costa Laticínios Ltda	NF N° 001867	PAGTO ELET	R\$	585,00
TOTAL			R\$	18.092,79

1.2) Material de Escritório

1.2.1 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF N° 000136	PAGTO ELET	R\$	590,75
TOTAL			R\$	590,75

1.3) Materiais e Medicamentos

1.3.1 Efraim Pharma Med e Mate Hosp. Ltda	NF N° 005382	PAGTO ELET	R\$	1.492,70
TOTAL			R\$	1.492,70

1.4) Materiais Limpeza/Descartáveis

1.4.1 All Clean Empreendimentos Com Eirelli Ltda	NF N° 001589	PAGTO ELET.	R\$	7.720,46
1.4.2 Mercado Carmense Ltda	NF N° 000487	PAGTO ELET.	R\$	1.042,59
1.4.3 Mercado Central de Carmo Ltda	NF N° 000965	PAGTO ELET.	R\$	479,08
TOTAL			R\$	9.242,13

1.5) Materiais de Manutenção

1.5.1 Claudio Nmarcelo da Silva	NF N° 7276678	TED	R\$	375,00
1.5.2 José Carlos Marques do Nascimento	NF N° 7300867	TED	R\$	137,40
			R\$	512,40

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 29.930,77

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.930,77

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	18.092,79
1.2) Material de Escritório	R\$	590,75
1.3) Materiais e Medicamentos	R\$	1.492,70
1.4) Materiais Limpeza/Descartáveis	R\$	9.242,13
1.5) Materiais de Manutenção	R\$	512,40

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.930,77

SALDO (CRÉDITO) R\$ 204,58

Carmo-RJ, 12 de Julho de 2023

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
 Conselho Fiscal

Maria da Glória Araujo Amaral
 Conselho Fiscal

**Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (sub-venção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Julho/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	
Repasso Saude Mental Junho/2023	R\$ 22.440,44
Saldo Anterior	R\$ 743,28
Recursos Proprios	R\$ 210,90
Saldo total	R\$ 23.394,62

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 15/08/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:			
1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000014	TRANSF C/C	R\$ 4.692,50
1.1.2 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100185	TED	R\$ 2.000,00
TOTAL.....			R\$ 6.692,50

TOTAL DO ITEM 1

2) CONSUMO

2.1) Generos Alimenticios			
2.1.1 Alugclin Locação e Comercio Ltda	NF Nº 011942	PAGTO ELET	R\$ 2.801,15
2.1.2 Nutricional Farma Ltda	NF Nº 046471	PAGTO ELET	R\$ 1.698,75
2.1.3 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000998	PAGTO ELET	R\$ 2.165,00
2.1.4 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 001153	PAGTO ELET	R\$ 175,80
TOTAL.....			R\$ 6.840,70

2.2) Materiais Descartaveis/Limpeza

2.2.1 Ativa Limpeza e Descartaveis Ltda	NF Nº 002685	PAGTO ELET	R\$ 2.146,00
2.2.2 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 001152	PAGTO ELET	R\$ 2.924,14
TOTAL.....			R\$ 5.070,14

2.3) Materiais de Escritório

2.3.1 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 000017	PAGTO ELET	R\$ 800,68
TOTAL.....			R\$ 800,68

2.4) Materiais de Laboratório

2.4.1 Farmatest Materiais Medico e Lab Ltda	NF Nº 019534	PAGTO ELET	R\$ 640,00
2.4.2 Promovet Com Prod Med Vet Ltda	NF Nº 010549	PAGTO ELET	R\$ 579,00
TOTAL.....			R\$ 1.219,00

2.5) Materiais de Manutenção

2.5.1 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 001148	PAGTO ELET	R\$ 73,60
TOTAL.....			R\$ 73,60

TOTAL DO ITEM 2

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Exames de Baixo, Médio e Alta Complexidade			
3.1.1 Clinica Equilibrium Corpo e Mente Ltda	NF Nº 000018	TRANSF C/C	R\$ 2.698,00
TOTAL.....			R\$ 2.698,00

TOTAL DO ITEM 3

TOTAL DAS DESPESAS

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS	R\$ 6.692,50
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:	
2) CONSUMO	R\$ 6.840,70
2.1) Generos Alimenticios	R\$ 5.070,14
2.2) Materiais Descartaveis/Limpeza	R\$ 1.219,00
2.3) Materiais de Escritório	R\$ 73,60
2.4) Materiais de Laboratório	
2.5) Materiais de Manutenção	
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 2.698,00
3.1) Exames de Baixo, Médio e Alta Complexidade	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.394,62

SALDO (CREDITO)

Carmo-RJ, 15 de Agosto de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

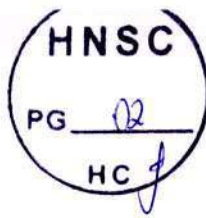
Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suelly Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Glória de Araújo Amaral
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL

RECEITAS

Repasso Saude Mental Janeiro/2023	R\$	22.440,44
Repasso Saude Mental Fevereiro/2023	R\$	22.440,44
Repasso Saude Mental Março/2023	R\$	22.440,44
Repasso Saude Mental Abril/2023	R\$	22.440,44
Repasso Saude Mental Maio/2023	R\$	22.440,44
Saldo total	R\$	112.202,20

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 13/07/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:			
1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eirell	NF Nº 000012	TRANSF C/C	R\$ 4.692,50
1.1.2 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100180	TED	R\$ 1.500,00
TOTAL.....			R\$ 6.192,50
TOTAL DO ITEM 1			R\$ 6.192,50

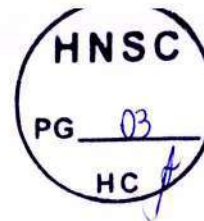
2) CONSUMO

2.1) Generos Alimentícios			
2.1.1 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000969	PAGTO ELET	R\$ 5.421,94
TOTAL.....			R\$ 5.421,94
2.2) Materiais Descartáveis/Limpeza			
2.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 002663	PAGTO ELET	R\$ 2.648,00
2.2.2 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF Nº 000135	PAGTO ELET	R\$ 3.108,98
2.2.3 Chapiom Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	NF Nº 000161	TED	R\$ 704,00
2.2.4 Omega Distribuidora de Carmo Ltda ME	NF Nº 001015	PAGTO ELET	R\$ 2.284,31
TOTAL.....			R\$ 8.745,29
2.3) Materiais de Escritório			
2.3.1 M C Grafica e Editora Ltda	NF Nº 001364	TED	R\$ 1.705,00
2.3.2 Omega Distribuidora de Carmo Ltda Me	NF Nº 001010	PAGTO ELET	R\$ 1.603,00
2.3.3 Samuel Silva de Moura Eirelli	NF Nº 000016	PAGTO ELET	R\$ 383,28
TOTAL.....			R\$ 3.691,28
2.4) Materiais e Medicamento			
2.4.1 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 1748951	PAGTO ELET	R\$ 5.387,00
2.4.2 Engentecnica Eng Ci Manu Hospitalar Ltda	NF Nº 000192	PAGTO ELET	R\$ 1.473,00
2.4.3 Engentecnica Eng Ci Manu Hospitalar Ltda	NF Nº 000193	PAGTO ELET	R\$ 1.375,00
2.4.4 Mega Medic Comercial Eirelli	NF Nº 008316	PAGTO ELET	R\$ 2.688,00
TOTAL.....			R\$ 10.923,00
2.5) Materiais de Manutenção			
2.5.1 Samuel Silva de Moura Eirelli	NF Nº 001091	PAGTO ELET	R\$ 340,10
TOTAL.....			R\$ 340,10
TOTAL DO ITEM 2			R\$ 29.121,61

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Aluguel de Impressoras			
3.1.1 Print Services	NF Nº 002454	PAGTO ELET	R\$ 1.952,58
TOTAL.....			R\$ 1.952,58
3.2) Energia Elétrica			
3.2.1 Light Serviços de Eletricidade S.A.	NF Nº 081388	PAGTO ELET	R\$ 26.345,61
TOTAL.....			R\$ 26.345,61
3.3) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade			
3.3.1 VSAP - Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000307	TED	R\$ 7.116,00
TOTAL.....			R\$ 7.116,00
3.4) Loc. de Equip. Geradores de Gases Medicinais			
3.4.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	NF Nº 15360/DCL	PAGTO ELETR	R\$ 7.369,15
TOTAL.....			R\$ 7.369,15
3.5) Manutenção em Equipamentos Hospitalares			
3.5.1 Engetécnica Eng Ci Manu Hosp Ltda	NF Nº 001472	PAGTO ELETR	R\$ 2.500,00
TOTAL			R\$ 2.500,00
3.6) Manutenção em Equipamentos de Informatica			
3.6.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial	NF Nº 00038	PAGTO ELETR.	R\$ 3.000,00
TOTAL.....			R\$ 3.000,00
3.7) Serviços Advocaticios			
3.7.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 00646	PAGTO ELET	R\$ 1.407,75
3.7.2 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 00647	PAGTO ELET	R\$ 2.440,10
TOTAL.....			R\$ 3.847,85

Suelycosta *J.* *Roberto* *AB*



3.8) Serviço de Consultoria			
3.8.1 Erika Cardoso de Oliveira	NF Nº 000011	TED	R\$ 3.600,00
TOTAL			R\$ 3.600,00
3.9) Serviços Contábeis			
3.9.1 Entercont Assessoria Contabil Ltda	NF Nº 000749	PAGTO ELET	R\$ 5.240,00
TOTAL			R\$ 5.240,00
3.10) Serviços de Dedetização			
3.10.1 Deteti Carmo Ltda	NF Nº 00020	PAGTO ELET	R\$ 470,47
TOTAL			R\$ 470,47
3.11) Serviços de Esterilização			
3.11.1 FGF Com Serv Esterilização em Oxido de Etileno Ltd: NF Nº 012540		TRANSF C/C	R\$ 304,64
3.11.2 FGF Com Serv Esterilização em Oxido de Etileno Ltd: NF Nº 013587		PAGTO ELET	R\$ 154,32
3.11.3 FGF Com Serv Esterilização em Oxido de Etileno Ltd: NF Nº 14133		PAGTO ELET	R\$ 143,36
3.11.4 FGF Com Serv Esterilização em Oxido de Etileno Ltd: NF Nº 14383		PAGTO ELET	R\$ 327,53
3.11.5 FGF Com Serv Esterilização em Oxido de Etileno Ltd: NF Nº 14777/14778			R\$ 587,99
TOTAL			R\$ 1.517,84
3.12) Sistema de Gestão Hospitalar			
3.12.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento Software Ltda	NF Nº 047073	PAGTO ELETR.	R\$ 4.275,20
TOTAL			R\$ 4.275,20
3.13) Serviços Laboratoriais			
3.13.1 DB Medicina Diagnostica Ltda	NF Nº 318127	PAGTO ELET	R\$ 595,51
3.13.2 DB - Diagnosticos e Análises Clínicas Ltda	NF Nº 002134	PAGTO ELET	R\$ 1.586,00
3.13.3 DB - Diagnosticos e Análises Clínicas Ltda	NF Nº 165702	PAGTO ELET	R\$ 88,60
3.13.4 Farmatest Materiais Medico e Lab Ltda	NF Nº 000115	PAGTO ELET	R\$ 2.500,00
TOTAL			R\$ 4.770,11
3.14) Segurança Medicina do Trabalho			
3.14.1 Roma Segurança e Med do Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000139	TED	R\$ 1.500,00
TOTAL			R\$ 1.500,00
3.15) Serviços de Manutenção Diversos			
3.15.1 Gerson Carlos Gomes	NF Nº 000006	CH. 000074	R\$ 2.640,00
TOTAL			R\$ 2.640,00
TOTAL DO ITEM 3			R\$ 76.144,81

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 111.458,92

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS		
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:		R\$ 6.192,50
2) CONSUMO		
2.1) Generos Alimenticios		R\$ 5.421,94
2.2) Materiais Descartaveis/Limpeza		R\$ 8.745,29
2.3) Materiais de Escritório		R\$ 10.923,00
2.4) Materiais e Medicamento		R\$ 340,10
2.5) Materiais de Manutenção		
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS		
3.1) Aluguel de Impressoras		R\$ 1.952,58
3.2) Energia Elétrica		R\$ 26.345,61
3.3) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade		R\$ 7.116,00
3.4) Loc. de Equip. Geradores de Gases Medicinais		R\$ 7.369,15
3.5) Manutenção em Equipamentos Hospitalares		R\$ 2.500,00
3.6) Manutenção em Equipamentos de Informatica		R\$ 3.000,00
3.7) Serviços Advocatícios		R\$ 3.847,85
3.8) Serviço de Consultoria		R\$ 3.600,00
3.9) Serviços Contábeis		R\$ 5.240,00
3.10) Serviços de Dedetização		R\$ 470,47
3.11) Serviços de Esterilização		R\$ 1.517,84
3.12) Sistema de Gestão Hospitalar		R\$ 4.275,20
3.13) Serviços Laboratoriais		R\$ 4.770,11
3.14) Segurança Medicina do Trabalho		R\$ 1.500,00
3.15) Serviços de Manutenção Diversos		R\$ 2.640,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 111.458,92
SALDO (CREDITO)		743,28

Carmo-RJ, 20 de Julho 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 de Gloria de Araújo Amaral
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2023

RECEITAS

Repasso de AIH em 11/07/2023	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	371,91
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.639,22

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/07/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:				
1.1.1 Evandro Martins Rodrigues Ltda	NF. 000022	TED	R\$	11.500,00
1.1.2 G M da Cunha Serviços Medicos	NF. 000022	TED	R\$	12.596,78
1.1.3 Joppert e Braz Serviços Medicos Ltda Me	NF. 000075	TRANSF. C.C	R\$	8.023,99
1.1.4 L.S. Mattos Serviços Medicos	NF. 000025	TRANSF. C.C	R\$	18.954,14
1.1.5 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF. 100178	TRANSF. C.C	R\$	17.249,34
1.1.6 Roma Segurança e Med. Do Trabalho em Carmo Ltda m	NF. 000138	TRANSF. C.C	R\$	8.074,74
1.1.7 Thais de Oliveira Ferreira	NF. 000018	TRANSF. C.C	R\$	9.200,00
1.1.8 Wagner Cunha Caneiro - ME	NF. 000040	TRANSF. C.C	R\$	13.500,00
1.1.9 W S Nascimento Consultorio Médico	NF. 000010	TRANSF. C.C	R\$	5.600,00
TOTAL.....			R\$	104.698,99

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 104.698,99

2) CONSUMO

2.1) Material Limpeza/Descartável				
2.1.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 000977	TRANSF. C.C	R\$	1.131,90
TOTAL.....			R\$	1.131,90

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.131,90

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Serviços de Transporte (Taxi)				
3.1.1 Francisco de Assis Gonçalves Pereira	RPA Nº 414	Ch. 853085	R\$	1.613,95
TOTAL.....			R\$	1.613,95

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 1.613,95

4) TARIFA BACARIAS

4.1) Tarifas de Ted				
TOTAL.....			R\$	69,00


TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 69,00


TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.513,84


RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS		R\$	104.698,99
1.1) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:			
2) CONSUMO		R\$	1.131,90
2.1) Material Limpeza/Descartável			
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$	1.613,95
3.1) Serviços de Transporte (Taxi)			
4) TARIFA BACÁRIAS		R\$	69,00
4.1) Tarifas de Ted			
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	107.513,84	
SALDO (CRÉDITO)	R\$	125,38	

Carmo-RJ, 12 de Julho 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 Gloria Araujo Amaral
 Conselho Fiscal

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2023

RECEITAS

Repasso Municipal Eletivas em 11/07/2023.....	R\$	18.600,00
Saldo Anterior		
Recursos próprios		
Saldo total	R\$	18.600,00

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende

RPA Nº 417	TRANSF. C/C	R\$	4.061,73
TOTAL.....		R\$	4.061,73

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Joppert & Braz Serv Medicos Ltda
1.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me
1.2.3 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me

NF Nº 00077	TED	R\$	3.600,00
NF Nº 00073	TRANSF. C/C	R\$	5.255,60
NF Nº 00074	TRANSF. C/C	R\$	3.660,15
TOTAL.....		R\$	12.515,75

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 16.577,48

2) CONSUMO

2.1) Materiais de Manutenção

2.1.1 Rirrofer Materiais de Construção Ltda

NF Nº 11888	PAGTO ELET	R\$	1.621,00
TOTAL.....		R\$	1.621,00

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 1.621,00

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 18.198,48

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 4.061,73
R\$ 12.515,75

2) CONSUMO

2.1) Materiais de Manutenção

R\$ 1.621,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 18.198,48

SALDO (CRÉDITO) R\$ 401,52

Carmo-RJ, 18 de Julho de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

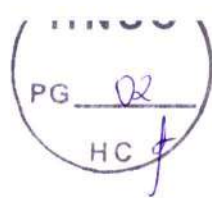
Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesorero

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suelly Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal

Maria da Gloria Araujo Amaral
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2023

RECEITAS

Repasse de subvenção em 11/07/2023	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	1.391,76
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	221.791,76

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/07/2023)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal				
1.1.1 Pagamento de Funcionários	Ref. 06/2023	TED	R\$	177.367,73
TOTAL.....			R\$	177.367,73
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas				
1.2.1 Férias dos Funcionários	Ref. 07/2023	TED	R\$	18.444,78
1.2.2 Pensão Alimentícia de Dênis Pimentel França	Ref. 06/2023	TED	R\$	1.320,00
1.2.3 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. 06/2023	TRANSF C/C	R\$	559,09
TOTAL.....			R\$	20.323,87
TOTAL DO ITEM 1			R\$	197.691,60

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:				
2.1.1 Amed Clinica Medica S S Ltda	NF Nº 000006	TED	R\$	1.857,00
2.1.2 Eduardo Barbosa Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000016	TRANSF C/C	R\$	4.000,00
2.1.3 EMC Medicina e Saude Ltda	NF Nº 000046	TED	R\$	4.692,49
2.1.1 H MV Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000013	TED	R\$	4.000,00
2.1.2 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000026	TED	R\$	5.542,00
TOTAL.....			R\$	20.091,49
TOTAL DO ITEM 2			R\$	20.091,49

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Exames de baixa, Média e Alta Complexidade				
3.1.1 M.L Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 000034	TRANSF C/C	R\$	4.000,00
TOTAL.....			R\$	4.000,00
TOTAL DO ITEM 3			R\$	4.000,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **221.783,09**

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:	R\$	177.367,73
1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	20.323,87
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas		
2) HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	20.091,49
2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:		
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	4.000,00
3.1) Exames de baixa, Média e Alta Complexidade		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	221.783,09
SALDO (CRÉDITO)	R\$	8,67

Carmo-RJ, 11 de Julho de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Suely 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 Julho/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 JUNHO DE 2023

RECEITAS

Repasse de subvenção em 11/07/2023	R\$ 105.000,00
Total Subvenção	R\$ 105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$ 141,31
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 105.141,31

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/07/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 415	TRANSF. C/C	R\$ 8.902,27
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 413	TED	R\$ 3.608,73
TOTAL.....			R\$ 12.511,00

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Med Dr Jose Augusto Alves de Oliveira Ltda	NF Nº 000007	CH. 854333	R\$ 6.019,00
1.2.2 G M da Cunha Serviços Medicos	NF Nº 000021	TED	R\$ 7.700,00
1.2.3 Jufer Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000012	TRANSF. C/C	R\$ 8.222,16
1.2.4 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100179	TRANSF. C/C	R\$ 7.500,00
1.2.5 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000065	TRANSF. C/C	R\$ 3.165,57
1.2.6 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000039	TRANSF. C/C	R\$ 5.158,88
TOTAL.....			R\$ 37.765,61

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 50.276,61

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Emprestimo Consignado Bradesco	Desc. Folha 06/2023	TED	R\$ 9.350,30
2.1.2 IRRF - INSS - CPC	Desc. Folha 06/2023	PAGTO ELET	R\$ 36.186,91
2.1.3 Saf - Serviços de Assistência Funeral	Desc. Folha 06/2023	TRANSF. C/C	R\$ 508,65
2.1.4 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc. Folha 06/2023	TRANSF. C/C	R\$ 8.754,83
2.1.5 Plan Minas Serviços de Assistência Funeral	Desc. Folha 06/2023	TRANSF. C/C	R\$ 8,00
TOTAL.....			R\$ 54.808,69

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 54.808,69

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.085,30

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 12.511,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 37.765,61

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$ 54.808,69
--------------------------------------	---------------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.085,30


SALDO (CRÉDITO) R\$ 56,01

Carmo-RJ, 11 de Julho de 2023.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Suely Silva de Lima Costa
Conselho Fiscal


Maria da Glória Araújo Amaral
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Julho/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.