



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasse de AIH em 06/12/2023	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	94,38
Recursos próprios	R\$	69,18
Estorno de tarifas	R\$	207,00
Saldo total	R\$	107.637,87

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/12/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MEDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.1.1 A R Souza Serviços Medicos Eireli	NF. 000023	TED	R\$	4.598,65
1.1.2 G M da Cunha Serviços Medicos	NF. 000039	TED	R\$	9.105,17
1.1.3 G S Tasca Serviços Medicos Ltda	NF. 000019	TED	R\$	4.300,00
1.1.4 L.S. Mattos Serviços Medicos	NF. 000042	TRANSF. C.C	R\$	22.026,79
1.1.5 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF. 100201	TRANSF. C.C	R\$	17.224,03
1.1.6 Mariana de Castro Villela Ltda	NF. 000045	TED	R\$	7.600,00
1.1.7 Thais de Oliveira Ferreira	NF. 000025	TRANSF. C.C	R\$	9.200,00
1.1.8 Wagner Cunha Caneiro - ME	NF. 000064	TRANSF. C.C	R\$	12.500,00
1.1.7 W S Nascimento Consultorio Médico	NF. 000025	TRANSF. C.C	R\$	7.900,00
TOTAL			R\$	94.454,64
TOTAL DO ITEM 1			R\$	94.454,64

2) DESPESA DE PESSOAL

2.1) Obrigações sociais e Trabalhistas

2.1.1 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	REF. 11/2023	TRANSF C/C	R\$	8.754,83
TOTAL			R\$	8.754,83
TOTAL DO ITEM 2			R\$	8.754,83

3) CONSUMO

3.1) Materiais Descartáveis/ Limpeza

3.1.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda Me	NF Nº 002814	PAGTO ELET	R\$	614,00
3.1.2 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF Nº 000194	PAGTO ELET	R\$	1.787,40
3.1.3 Omega Distribuidora de Carmo Ltda Me	NF Nº 001622	PAGTO ELET	R\$	1.919,00
TOTAL			R\$	4.320,40
TOTAL DO ITEM 3			R\$	4.320,40

4)TARIFAS BANCARIAS

4.1 Tarifas de Ted			R\$	108,00
TOTAL			R\$	108,00
TOTAL DO ITEM 4			R\$	108,00

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	107.637,87
---------------------------------	------------	-------------------

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS		
1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:	R\$	94.454,64
2) DESPESA DE PESSOAL		
2.1) Obrigações sociais e Trabalhistas	R\$	8.754,83
3) CONSUMO		
3.1) Materiais Descartáveis/ Limpeza	R\$	4.320,40
4)TARIFAS BANCARIAS		
4.1 Tarifas de Ted	R\$	108,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	107.637,87
SALDO (CRÉDITO)	R\$	-

Carmo-RJ, 08 de Dezembro 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 Dezembro/2023 Ref. Repasse relativo a Novembro/2023
 O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasse de subvenção em 08/12/2023	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	3,54
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	105.003,54

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 08/12/2023)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Melissa Bassan Benart Barbosa	RPA Nº 430	TED	R\$	3.306,89
TOTAL.....				R\$ 3.306,89

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Med Dr Jose Augusto Alves de Oliveira Ltda	NF Nº 000012	CH. 854339	R\$	7.926,62
1.2.2 EMC Medicina e Saúde Ltda	NF Nº 000083	TED	R\$	1.407,75
1.2.3 HMV Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000034	TED	R\$	5.000,00
1.2.4 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000010	TRANSF. C/C	R\$	12.170,00
1.2.5 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda Me	NF Nº 000132	TRANSF. C/C	R\$	8.323,41
1.2.6 Jufer Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000020	TRANSF. C/C	R\$	8.026,10
1.2.7 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda Me	NF Nº 100202	TRANSF. C/C	R\$	7.500,00
1.2.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000104	TRANSF. C/C	R\$	7.647,99
1.2.9 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000105	TRANSF. C/C	R\$	8.286,98
1.2.10 Roma Segurança e Medicina do Trabalho em Carmo	NF Nº 000290	TRANSF. C/C	R\$	6.319,26
1.2.11 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000129	TRANSF. C/C	R\$	3.050,12
1.2.12 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000065	TRANSF. C/C	R\$	8.844,27
TOTAL.....				R\$ 84.502,50

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 87.809,39

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Emprestimo Consignado Bradesco	Ref 11/2023	TED	R\$	12.652,49
2.1.2 Plan Minas Serviços de Assistência Funeral	Ref 11/2023	TRANSF C/C	R\$	8,00
2.1.3 SAF - Serviços de Assistência Funeral	Ref 11/2023	TRANSF C/C	R\$	541,95
TOTAL.....				R\$ 13.202,44

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 13.202,44

3) CONSUMO

3.1) Gêneros Alimentícios

3.1.1 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001064	PAGTO ELET	R\$	3.961,95
TOTAL.....				R\$ 3.961,95

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 3.961,95

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.973,78

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	3.306,89
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	84.502,50

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	13.202,44
--------------------------------------	-----	-----------

3) CONSUMO

3.1) Gêneros Alimentícios	R\$	3.961,95
---------------------------	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.973,78

SALDO (CRÉDITO) R\$ 29,76

Carmo-RJ, 08 de Dezembro de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Suelly 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 Dezembro/2023 aprovado pela Lei nº 2126 de 27 de janeiro de 2021, publicada no dia 28/01/2021.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasse de subvenção em 07/12/2023	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	152,07
Recursos próprios	R\$	91,76
Total Subvenção	R\$	220.643,83

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/12/2023)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Ref. 11/2023	TRANSF C/C	R\$	177.278,48
TOTAL.....			R\$	177.278,48

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 FGTS s/ Folha de Pagamento	Ref. 11/2023	PAGTO ELET	R\$	19.635,48
1.2.2 Férias dos Funcionários	Ref. 12/2023	TRANSF C/C	R\$	15.096,78
1.2.3 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. 11/2023	TRANSF C/C	R\$	559,09
1.2.4 Pensão Alimentícia de Denis Pimentel França	Ref. 11/2023	TED	R\$	1.320,00
TOTAL.....			R\$	36.611,35
TOTAL DO ITEM 1			R\$	213.889,83

2) HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.1.1 Amed Clinica Medica S S Ltda	NF Nº 000031	TED	R\$	3.754,00
2.1.2 Eduardo Barbosa Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000029	TRANSF C/C	R\$	3.000,00
TOTAL.....			R\$	6.754,00
TOTAL DO ITEM 2			R\$	6.754,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.643,83

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	177.278,48
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	36.611,35

2) HONORARIOS MÉDICOS

2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:	R\$	6.754,00
--	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.643,83

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 08 de Dezembro de 2023.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
 Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Suelly Silva de Lima Costa
 Conselho Fiscal

Maria da Gloria Araujo Amaral
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados, com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Dezembro/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 ROYALTIES

MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

RECEITAS

Repasse de subvenção em 06/12/2023	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	529,11
Recursos próprios	R\$	175,97
Total Subvenção	R\$	30.705,08

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/12/2023)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais Descartáveis/Limpeza

1.1.1 Distribuidora Boa Vista de Carmo	NF Nº 005002	TRANSF C/C	R\$	136,80
TOTAL.....			R\$	136,80

1.2) Materiais e Medicamentos

1.2.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 231771	PAGTO ELET.	R\$	6.359,82
1.2.2 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 231773	PAGTO ELET.	R\$	11.265,83
1.2.3 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 763110	PAGTO ELET.	R\$	1.122,25
1.2.4 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 1802511	PAGTO ELET.	R\$	4.620,92
1.2.5 Disk Med Padua Distribuidora de Medicamei	NF Nº 632043	PAGTO ELET.	R\$	5.449,68
1.2.6 Disk Med Padua Distribuidora de Medicamei	NF Nº 632044	PAGTO ELET.	R\$	328,80
1.2.7 Equipex Com de Mat Medicos Hospitalares I	NF Nº 042899	PAGTO ELET.	R\$	638,70
1.2.8 Multifarma Comercial e Representações Ltc	NF Nº 234568	TRANSF C/C	R\$	782,28
TOTAL.....			R\$	30.568,28

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 30.568,28

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.705,08

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Materiais Descartáveis/Limpeza	R\$	136,80
1.2) Materiais e Medicamentos	R\$	30.568,28
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	30.705,08
SALDO (CRÉDITO)	R\$	0,00

Carmo-RJ, 08 de Dezembro de 2023

Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor

Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
 Tesoureiro

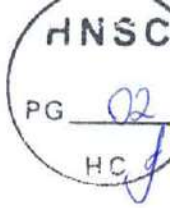
Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa
 Conselho Fiscal

Maria da Gloria Araujo Amaral
 Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Dezembro/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 Outubro/2023	R\$	22.440,44
Saldo Anterior	R\$	11,91
Recursos Proprios	R\$	252,76
Saldo total	R\$	22.705,11

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/12/2023)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:			
1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000022	TRANSF C/C	R\$ 4.927,12
1.1.2 G M da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000038	TED	R\$ 6.600,00
1.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100203	TED	R\$ 1.500,00
	TOTAL		R\$ 13.027,12
TOTAL DO ITEM 1			R\$ 13.027,12

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos			
2.1.1 Comercial Cirurgica RioClarence Ltda	NF Nº 001619	PAGTO ELET	R\$ 2.489,60
2.1.1 Comercial Cirurgica RioClarence Ltda	NF Nº 001627	PAGTO ELET	R\$ 771,30
2.1.1 Omega Distribuidora de Carmo Ltda Me	NF Nº 001616	PAGTO ELET	R\$ 1.451,24
	TOTAL		R\$ 4.712,14
2.2) Materiais de Limpeza/ Descartaveis			
2.2.1 All Clean Empreendimentos Com Eirelli Ltda	NF Nº 001848	PAGTO ELET	R\$ 2.572,72
	TOTAL		R\$ 2.572,72
TOTAL DO ITEM 2			R\$ 7.284,86

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1 Serviços de Auditoria Independente			
3.1.1 Audisa - Auditores Associados	NF Nº 021375	PAGTO ELET	R\$ 1.711,42
	TOTAL		R\$ 1.711,42
3.2) Serviços de Esterilização			
3.2.1 FGF Com Serv Esterilização Em Oxido de Etileno	NF Nº 023683	PAGTO ELET	R\$ 669,56
	TOTAL		R\$ 669,56
TOTAL DO ITEM 3			R\$ 2.380,98

4) TARIFAS BANCARIAS

4.1) Tarifas de Ted			
			R\$ 12,15
TOTAL			R\$ 12,15
TOTAL DO ITEM 4			R\$ 12,15

TOTAL DAS DESPESAS

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS	R\$	13.027,12
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:		
2) CONSUMO	R\$	4.712,14
2.1) Materiais e Medicamentos	R\$	4.712,14
2.2) Materiais de Limpeza/ Descartaveis		
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	2.572,72
3.1 Serviços de Auditoria Independente	R\$	1.711,42
3.2) Serviços de Esterilização	R\$	669,56
4) TARIFAS BANCARIAS	R\$	12,15
4.1) Tarifas de Ted		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	22.705,11
SALDO (CRÉDITO)		

Carmo-RJ, 08 de Dezembro 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 de Araujo Amaral
 Conselho Fiscal