



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 01/04/2025	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	140,76
Total Subvenção	R\$	105.140,76

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/04/2025)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Medicos - Pessoa Juridica				
1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000006	TRANSF. C/C	R\$	12.149,00
1.1.2 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 000022	TRANSF. C/C	R\$	8.042,00
1.1.3 Jufer Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000004	TRANSF. C/C	R\$	8.891,30
1.1.4 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000010	TED	R\$	6.900,00
1.1.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000016	TRANSF. C/C	R\$	7.541,65
1.1.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000017	TRANSF. C/C	R\$	7.508,00
1.1.7 Schettini - Clinica Medica Ltda	NF Nº 000043	TRANSF. C/C	R\$	3.050,12
TOTAL.....			R\$	54.082,07
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$	54.082,07

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas				
2.1.1 Emprestimo Consignado Bradesco	Ref. 03/2025	TED	R\$	10.594,05
2.1.2 FGTS Multa Rescisoria de Rene Chaves da Silva		PAGTO ELET	R\$	12.979,60
2.1.3 FGTS Multa Rescisoria de Rene Chaves da Silva		PAGTO ELET	R\$	2.768,62
2.1.4 Pensão Alimenticia de Doulgas de Mello Xavier	Ref. 03/2025	TRANSF. C/C	R\$	618,17
2.1.5 Pensão Alimenticia de Eliakim Santos kropf	Ref. 03/2025	TED	R\$	497,82
2.1.6 Pensão Alimenticia de Denis Pimentel França	Ref. 03/2025	TED	R\$	1.518,00
2.1.7 Rescisão Contratual de Trabalho de Rene Chaves da Silva		TRANSF. C/C	R\$	10.839,93
2.1.8 SAF - Serviços de Assistência Funeral	Ref. 03/2025	TRANSF. C/C	R\$	598,90
2.1.9 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho			R\$	9.753,60
TOTAL.....			R\$	50.168,69
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	50.168,69

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços de Manutenção Diversas				
3.1.1 Ryan Tropiano dos Santos	NF Nº 00079	TED	R\$	890,00
TOTAL.....			R\$	890,00
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	890,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.140,76

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Medicos - Pessoa Juridica	R\$	54.082,07
---	-----	-----------

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	50.168,69
--------------------------------------	-----	-----------

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços de Manutenção Diversas	R\$	890,00
--------------------------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.140,76

SALDO (CRÉDITO) R\$ (0,00)

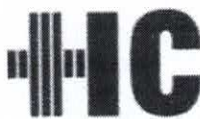
Carmo-RJ, 10 de abril de 2025

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoreroiro

Demonstrativo dos Pagtos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de abril/2025 aprovado pela Lei nº 2533 DE 12 de dezembro de 2024, publicada no dia 12/12/2024.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 02/04/2025	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	1.932,29
Total Subvenção	R\$	222.332,29

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/04/2025)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios

Ref. 03/2025	TRANSF C/C	R\$	192.546,96
TOTAL.....		R\$	192.546,96

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Férias dos Funcionários

Ref. 03/2025	TRANSF C/C	R\$	29.785,33
TOTAL.....		R\$	29.785,33

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 222.332,29

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 222.332,29

RESUMO DE DESPESAS

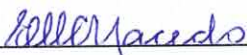
1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	192.546,96
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	29.785,33

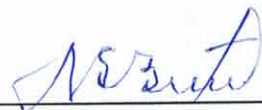
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 222.332,29

SALDO (CRÉDITO) R\$ 0,00

Carmo-RJ, 04 de abril de 2025.


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 abril/2025, aprovado pela Lei nº 2533 de 12 de Dezembro de 2024, publicada no dia 12/12/2024



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE MARÇO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 02/04/2025.....	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	30.000,00

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/04/2025)

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000593	PAGTO ELET	R\$	365,80
TOTAL.....			R\$	365,80

1.2) Materiais e Medicamentos

1.3.1 Ativa Medico Cirurgica Eirelli	NF Nº 287594	PAGTO ELET	R\$	1.876,44
1.2.2 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 029855	PAGTO ELET	R\$	610,40
1.2.3 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 029916	PAGTO ELET	R\$	1.406,35
1.2.4 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 000634	PAGTO ELET	R\$	333,00
TOTAL.....			R\$	4.226,19

1.3) Materiais de Limpeza/Descartáveis

1.3.1 Chapion Comercio de Produtos de Lim	NF Nº 001483	TED	R\$	594,00
TOTAL.....			R\$	594,00

1.4) Materiais de Manutenção

1.4.1 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 000038	PAGTO ELET	R\$	385,77
TOTAL.....			R\$	385,77
TOTAL DO ITEM 1.....				5.571,76

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Aluguel Aparelho Bioquímica

2.1.1 Farmatest Materiais Medico e Lab Ltda	NF Nº 000201	PAGTO ELET	R\$	2.500,00
TOTAL.....			R\$	2.500,00

2.2) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade

2.2.1 M.L Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 000051	TRANSF C/C	R\$	4.000,00
TOTAL.....			R\$	4.000,00

2.3) Manutenção e Processamento de Dados

2.3.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 000012	PAGTO ELET	R\$	3.300,00
TOTAL.....			R\$	3.300,00



2.4) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

2.4.1 Engetecnica Eng CI Manu Hospitalar L NF Nº 002172	PAGTO ELET	R\$	2.500,00
TOTAL.....		R\$	2.500,00

2.5) Serviços Laboratoriais

2.5.1 Laboratorio das Águas Ltda Me NF Nº 003711	PAGTO ELET	R\$	323,96
TOTAL.....		R\$	323,96

2.6) Segurança e Medicina de trabalho

2.6.1 Roma Seg Med Trab em Carmo NF Nº 000060	TRANSF C/C	R\$	1.500,00
TOTAL.....		R\$	1.500,00

2.7) Serviços Advocaticios

2.7.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associac NF Nº 001065	PAGTO ELET	R\$	2.440,10
TOTAL.....		R\$	2.440,10

2.8) Serviços de Consultoria

2.8.1 Erika Cardoso de Oliveira NF Nº 000004	TED	R\$	1.800,00
TOTAL.....		R\$	1.800,00

2.9) Serviços Contábeis

2.9.1 Entercont Assessoria Contabil Ltda NF Nº 000205	PAGTO ELET	R\$	5.877,00
TOTAL.....		R\$	5.877,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 24.241,06

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.812,82

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	365,80
1.2) Materiaias e Medicamentos	R\$	4.226,19
1.3) Materiais de Limpeza/Descartáveis	R\$	594,00
1.4) Materiais de Manutenção	R\$	385,77

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Aluguel Aparelho Bioquímica	R\$	2.500,00
2.2) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade	R\$	4.000,00
2.3) Manutenção e Processamento de Dados	R\$	3.300,00
2.4) Manutenção em Equipamentos Hospitalares	R\$	2.500,00
2.5) Serviços Laboratoriais	R\$	323,96
2.6) Segurança e Medicina de trabalho	R\$	1.500,00
2.7) Serviços Advocaticios	R\$	2.440,10
2.8) Serviços de Consultoria	R\$	1.800,00
2.9) Serviços Contábeis	R\$	5.877,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.812,82

SALDO (CRÉDITO) R\$ 187,18

Carmo-RJ, 10 de abril de 2025


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 abril/2025, Lei nº 2533 de 12 de dezembro de 2024, publicada em 12/12/2024.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2024

RECEITAS

Repassse Leitos de Sala de Estabilização 12/03/2025.....	R\$	51.860,86
Saldo Anterior (crédito)	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Total Repassado	R\$	51.860,86

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO/ OUTROS:

1.1) Serviços Medicos - Pessoa Juridica

1.1.1 Leonardo J D De Oliveira e Cia Ltda - Me NF Nº 100274	TED	R\$	20.492,31
TOTAL.....		R\$	20.492,31
TOTAL DO ITEM 1.....		R\$	20.492,31

2) CONSUMO:

2.1) Gêneros Alimentícios

2.1.1 RJCLIN Comercio de Alimentos Ltda NF Nº 000035	PAGTO ELET	R\$	3.499,10
2.1.2 Faro Comercial Ltda NF Nº 034348	TED	R\$	1.000,00
TOTAL.....		R\$	4.499,10

2.2) Materiais e Medicamentos

2.2.1 Ativa Médico Cirurgica Ltda NF Nº 286825	PAGTO ELET	R\$	1.796,61
2.2.2 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda NF Nº 028764	PAGTO ELET	R\$	993,84
2.2.3 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda NF Nº 028765	PAGTO ELET	R\$	1.174,80
2.2.4 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda NF Nº 029304	PAGTO ELET	R\$	1.260,00
2.2.5 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda NF Nº 029419	PAGTO ELET	R\$	1.922,61
2.2.6 Diskmed Padua Distribuidora de Medi NF Nº 706601	PAGTO ELET	R\$	251,40
2.2.7 DB - Diagnosticos e Analises Clinicas NF Nº 023799	PAGTO ELET	R\$	80,32
2.2.8 GHC Med Distribuidora Ltda NF Nº 000621	PAGTO ELET	R\$	412,50
TOTAL.....		R\$	7.892,08
TOTAL DO ITEM 2.....		R\$	12.391,18

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Aluguel de Impressoras

3.1.1 Print Services Informatica FATURA Nº 02865	PAGTO ELET	R\$	2.169,55
TOTAL.....		R\$	2.169,55

3.2) Locação de Software para Gestão Hospitalar

3.2.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento S/NF Nº 056128	PAGTO ELET	R\$	4.563,77
TOTAL.....		R\$	4.563,77

3.3) Serviços de Alfaiataria

3.3.1 Maria do Carmo Lindalva Serrano Cor NF Nº 000032	TRANSF C/C	R\$	3.728,00
TOTAL.....		R\$	3.728,00

Handwritten signatures and initials:
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]



3.4) Serviços de Detetização

3.4.1 Deteti Carmo Ltda

NF Nº 000009	PAGTO ELET	R\$	470,00
TOTAL.....		R\$	470,00

3.5) Serviços de Esterilização

3.5.1 FGF Com Serv Esterilização em Oxid: NF Nº 004198	PAGTO ELET	R\$	406,74
3.5.2 FGF Com Serv Esterilização em Oxid: NF Nº 004552	PAGTO ELET	R\$	55,79
3.5.3 FGF Com Serv Esterilização em Oxid: NF Nº 004905	PAGTO ELET	R\$	192,32
3.5.4 FGF Com Serv Esterilização em Oxid: NF Nº 005908	PAGTO ELET	R\$	268,49
3.5.5 FGF Com Serv Esterilização em Oxid: NF Nº 005400	PAGTO ELET	R\$	361,92
3.5.6 FGF Com Serv Esterilização em Oxid: NF Nº 006473	PAGTO ELET	R\$	370,00
3.5.7 FGF Com Serv Esterilização em Oxid: NF Nº 006873	PAGTO ELET	R\$	114,18
TOTAL		R\$	1.769,44

3.6) Serviços de Radioproteção

3.6.1 Pro Rad Consultores em Radioproteç: NF Nº 287888	PAGTO ELET	R\$	1.137,46
TOTAL		R\$	1.137,46

3.7) Taxa de Abastecimento de Agua

3.7.1 Rio Saneamento BL3 S.A	REF. 02/2025	PAGTO ELET	R\$	5.056,82
TOTAL			R\$	5.056,82
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	18.895,04

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	51.778,53
--------------------------	-----	-----------

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Medicos - Pessoa Juridica	R\$	20.492,31
---	-----	-----------

2) CONSUMO:

2.1) Gêneros Alimentícios	R\$	4.499,10
2.2) Materiais e Medicamentos	R\$	7.892,08

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Aluguel de Impressoras	R\$	2.169,55
3.2) Locação de Software para Gestão	R\$	4.563,77
3.3) Serviços de Alfaiataria	R\$	3.728,00
3.4) Serviços de Detetização	R\$	470,00
3.5) Serviços de Esterilização	R\$	1.769,44
3.6) Serviços de Radioproteção	R\$	1.137,46
3.7) Taxa de Abastecimento de Agua	R\$	5.056,82

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	51.778,53
--------------------------	-----	-----------

SALDO (CRÉDITO)	R\$	82,33
-----------------------	-----	-------

Carmo-RJ, 10 de abril de 2025


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

RECEITAS

Repassse Leitos de Sala de Estabilização 02/04/2025.....	R\$	51.860,86
Saldo Anterior (crédito)	R\$	82,33
Recursos próprios	R\$	-
Total Repassado	R\$	51.943,19

DESPESAS

1) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

1.1) Energia Eletrica

1.1.1 Light Serv de Eletricidade Ltda NF Nº 251693	PAGTO ELET	R\$	31.281,75
TOTAL.....		R\$	31.281,75

1.2) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade

1.2.1 VSAP - Voluntarias Sociais de Alem P NF Nº 000152	TED	R\$	7.306,00
TOTAL.....		R\$	7.306,00

1.3) Loc. de Equip. Geradores de Gases Medicinais

1.3.1 Separar Produtos e Serviços Ltda Fatura Nº 017960	PAGTO ELET	R\$	7.369,15
TOTAL.....		R\$	7.369,15

TOTAL DO ITEM 1.....	R\$	45.956,90
----------------------	-----	-----------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	45.956,90
--------------------------	-----	-----------

RESUMO DE DESPESAS

1) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

1.1) Energia Eletrica	R\$	31.281,75
1.2) Exames de Baixa, Média e Alta Co	R\$	7.306,00
1.3) Loc. de Equip. Geradores de Gases Medicinais	R\$	7.369,15

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	45.956,90
--------------------------	-----	-----------

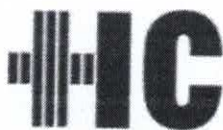
SALDO (CRÉDITO)	R\$	5.986,29
-----------------------	-----	----------

Carmo-RJ, 17 de abril de 2025

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL

RECEITAS

Repasse Saude Mental março/2025.....	R\$	22.440,44
Saldo Anterior	R\$	280,47
Recursos Proprios	R\$	17,42
Rendimentos	R\$	2,62
Saldo total	R\$	22.740,95

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/04/2025)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:

1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000028	TRANSF C/C	R\$	4.692,50
1.1.2 Centro Materno e Pediátrico Melissa Bassan Ltda	NF Nº 000004	TED	R\$	6.548,45
1.1.3 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia Ltda - Me	NF Nº 100275	TED	R\$	9.000,00
1.1.3 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia Ltda - Me	NF Nº 100276	TED	R\$	1.750,00
1.1.5 W S Nascimento Consultorio Medico	NF Nº 100015	TED	R\$	750,00
TOTAL.....			R\$	22.740,95

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 22.740,95

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.740,95

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica: R\$ 22.740,95

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.740,95

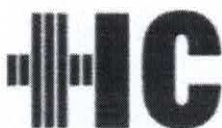
SALDO (CRÉDITO)

Carmo-RJ, 07 de abril de 2025.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2025

RECEITAS

Repasse de AIH em 01/04/2025	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	258,99
Saldo total	R\$	107.526,30

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/04/2025)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 2ª parcela do 13º salário de 2024

R\$	93.856,30
TOTAL.....	R\$ 93.856,30

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 93.856,30

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos

2.1.1 Processo 0000114-81-2003.8.19.0016 - Parcela 72/125	TRANSF C/P	R\$	4.000,00
2.1.2 Processo 0001198-44-2008.8.19.0016 - Parcela 75/86	TRANSF C/P	R\$	4.000,00
2.1.3 Processo 0002356-56.2016.8.19.0016 - Parcela 22/36	TED	R\$	3.000,00
2.1.4 Processo 0002295-40.2012.8.19.0016 - Parcela 11/14	TRANSF C/C	R\$	2.670,00
TOTAL.....	R\$	13.670,00	

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 13.670,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.526,30

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

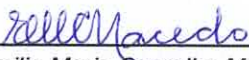
1.1) Remuneração de Pessoal R\$ 93.856,30

2) PROCESSOS JUDICIAIS

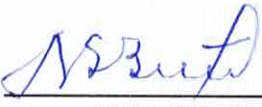
2.1) Processos R\$ 13.670,00

SALDO (CREDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 04 de abril de 2025.


Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesoreroiro

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de abril/2025 Ref. Repasse relativo a março/2025.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS

Repasse de subvenção em 20/02/2025	R\$	53.856,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	241,16
Total Subvenção	R\$	54.097,16
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 20/02/2025)		

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Faro Comercial Ltda	NF Nº 034252	TED	R\$	1.015,00
1.1.2 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 007920	TRANSF C/C	R\$	5.386,69
1.1.3 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000589	PAGTO ELET	R\$	459,45
1.1.4 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000591	PAGTO ELET	R\$	4.110,90
TOTAL.....			R\$	10.972,04

1.2) Materiais de Escritório

1.2.1 CDC Vendas Brasil Ltda	NF Fº 000454		R\$	423,45
1.2.2 LC Conhecimento e Distr do Brasil Ltda	NF Nº 000013	PAGTO ELET	R\$	1.630,50
TOTAL.....			R\$	2.053,95

1.3) Materiais de Limpeza/Descartáveis

1.3.1 Ass Comer Empresarial Ltda	NF Fº 000225	PAGTO ELET	R\$	1.455,00
1.3.2 Ativa Limpeza Desc Art Med Ort Ltda	NF Nº 003314	PAGTO ELET	R\$	1.473,00
1.3.3 CDC Vendas Brasil Ltda	NF Nº 000453	PAGTO ELET	R\$	3.099,10
1.3.4 Max Clean Com e Serv Ltda	NF Nº 000594	PAGTO ELET	R\$	1.695,70
TOTAL.....			R\$	7.722,80

1.4) Materiais e Medicamentos

1.4.1 Amaral e Cia Imp e Exp Ltda	NF Nº 000594	PAGTO ELET	R\$	1.779,77
1.4.2 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 283227	PAGTO ELET	R\$	4.590,14
1.4.3 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 027230	PAGTO ELET	R\$	2.924,80
1.4.4 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 027403	PAGTO ELET	R\$	1.152,76
1.4.5 Diagnostica Brasil Soluções Prod Med	NF Nº 025645	PAGTO ELET	R\$	942,95
1.4.6 Diagnostica Brasil Soluções Prod Med	NF Nº 025659	PAGTO ELET	R\$	531,30
1.4.7 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 000549	PAGTO ELET	R\$	297,12
1.4.8 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 000556	PAGTO ELET	R\$	243,80
1.4.9 Multifarma Comercio e Repressetações Ltda	NF Nº 266332	PAGTO ELET	R\$	3.471,36
1.4.10 Tidimar Com Pro Med Hospitalar Ltda	NF Nº 068371	PAGTO ELET	R\$	1.027,89
TOTAL.....			R\$	16.961,89

1.5) Materiais de Manutenção

1.5.1 Samuel Silva de Moura Eirelli	NF Nº 000036	TRANSF C/C	R\$	247,33
TOTAL.....			R\$	247,33

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 37.958,01

Assinado
Assinado



2)PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1)Aluguel Analisador Bioquímico

2.1.1 Farmatest Prod Med Laboratoriais Ltda	NF Nº 000197	PAGTO ELET	R\$	2.500,00
TOTAL.....			R\$	2.500,00

2.2) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal

2.2.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	NF Nº 017810	PAGTO ELET	R\$	7.369,15
TOTAL.....			R\$	7.369,15

2.3) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

2.3.1 Engetecnica Eng CI Manu Hospitalar Ltda	NF Nº 002137	PAGTO ELET	R\$	2.500,00
TOTAL.....			R\$	2.500,00

2.4) Manutenção e Processamento de Dados

2.4.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 00006	PAGTO ELET	R\$	3.300,00
TOTAL.....			R\$	3.300,00

2.5) Serviços de Detetização

2.5.1 Deteti Carmo Ltda	NF Nº 00005	PAGTO ELET	R\$	470,00
TOTAL.....			R\$	470,00

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 16.139,15

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 54.097,16

RESUMO DE DESPESAS

1)CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	10.972,04
1.2) Materiais de Escritório	R\$	2.053,95
1.3) Materiais de Limpeza/Descartáveis	R\$	7.722,80
1.4) Materiais e Medicamentos	R\$	16.961,89
1.5) Materiais de Manutenção	R\$	247,33

2)PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1)Aluguel Analisador Bioquímico	R\$	2.500,00
2.2) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal	R\$	7.369,15
2.3) Manutenção em Equipamentos Hospitalares	R\$	2.500,00
2.4) Manutenção e Processamento de Dados	R\$	3.300,00
2.5) Serviços de Detetização	R\$	470,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 54.097,16

SALDO (CRÉDITO) R\$ 0,00

Carmo-RJ, 17 de março de 2025.



Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor



Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro



Nei da Silva Bastos
Tesorero



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2025

RECEITAS

Repasse Municipal Eletivas em 09/04/2025.....	R\$	19.800,00
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	1.134,00
Saldo total	R\$	20.934,00

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda NF N° 00008	TRANSF. C/C	R\$	4.750,00
1.1.2 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda Me NF N° 00025	TRANSF. C/C	R\$	4.500,00
1.1.3 Jufer Serviços Medicos Ltda ME NF N° 00005	TRANSF. C/C	R\$	300,00
1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me NF N° 00019	TRANSF. C/C	R\$	1.407,75
1.1.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me NF N° 00020	TRANSF. C/C	R\$	3.566,30
TOTAL.....	R\$		14.524,05

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 14.524,05

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Taxa de Abastecimento de Água

2.1.1 Rio Mais Saneamento BL 3 S.A.	REF. 03/2025	PAGTO ELET	R\$	6.409,95
TOTAL.....		R\$		6.409,95

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 6.409,95

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 20.934,00

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 14.524,05

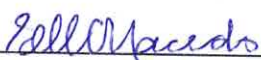
2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

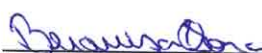
2.1) Taxa de Abastecimento de Água R\$ 6.409,95

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 20.934,00

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 16 de abril de 2025.


Ercilia Maria Carvalhō Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 01/04/2025	R\$	25.854,17
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	28,77
Recursos próprios	R\$	62,73
Total Subvenção	R\$	25.945,67
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 01/04/2025)		

DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas

1.1.1 HVM Serviços medicos Ltda	NF Nº 000011	TED	R\$	11.500,00
1.1.2 Roma Segurança e Medicina do Trabalho	NF Nº 000061	TRANSF C/C	R\$	8.059,45
1.1.3 Wagner Cunha Carneiro Me	NF Nº 000012	TRANSF C/C	R\$	6.164,06
TOTAL.....			R\$	25.723,51
TOTAL DO ITEM 1			R\$	25.723,51

2)PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Locação do Sistema Controle de Ponto

2.1.1 New time Controle de Ponto e Acesso Ltda	NF Nº 010256	PAGTO ELET	R\$	146,76
TOTAL.....			R\$	146,76
TOTAL DO ITEM 2			R\$	146,76

3)TARIFAS BANCÁRIAS

3.1) Tarifas

3.1.1 Tarifas Manutenção de Contas

TOTAL.....	R\$	75,40
TOTAL DO ITEM 1	R\$	75,40
	R\$	75,40

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	25.945,67
--------------------------	-----	-----------

RESUMO DE DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas

R\$ 25.723,51

2)PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Locação do Sistema Controle de Ponto

R\$ 146,76

3)TARIFAS BANCÁRIAS

3.1) Tarifas

R\$ 75,40

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	25.945,67
--------------------------	-----	-----------

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

Carmo-RJ, 07 de abril de 2025.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

RECEITAS

Repasse de Fevereiro em 02/04/2024	R\$	64.706,01
Recursos próprios	R\$	-
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	12.884,30
Total Subvenção	R\$	77.590,31

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 02/04/2024)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionários - Complementação Piso da Enfermagem	TRANSF C/C	R\$	62.312,06
1.1.2 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. Complementação TRANSF C/C	R\$	488,72
1.1.3 Pensão Alimentícia de Eliakim santos kropf	Ref. Complementação TED	R\$	488,94
TOTAL		R\$	63.289,72

1.2) Encargos de Folha Complementar

1.2.1 INSS s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	8.760,62
1.2.3 IRRF s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	5.539,97
TOTAL			R\$	14.300,59

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 77.590,31

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 77.590,31

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	63.289,72
1.2) Encargos de Folha Complementar	R\$	14.300,59

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 77.590,31

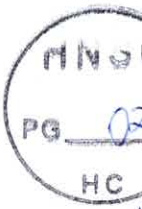
SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 04 de abril de 2024

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

RECEITAS

Repasse de Março em 17/04/2025	R\$	77.590,31
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	77.590,31

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 17/04/2025)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios - Complementação Piso da Enfermagem	TRANSF C/C	R\$	62.389,12
1.1.2 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. Complementação TRANSF C/C	R\$	488,72
1.1.3 Pensão Alimentícia de Eliakim santos kropf	Ref. Complementação TED	R\$	489,40
TOTAL.....		R\$	63.367,24

1.2) Encargos de Folha Complementar

1.2.1 INSS s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	8.559,21
1.2.1 INSS s/ Rescisão Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	143,70
1.2.3 IRRF s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	5.520,16
TOTAL.....			R\$	14.223,07

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 77.590,31

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 77.590,31

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	63.367,24
1.2) Encargos de Folha Complementar	R\$	14.223,07

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 77.590,31

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 28 de abril de 2025

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro