



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/12/2025	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	258,77
Total Subvenção	R\$	105.258,77

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/12/2025)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Centro Materno e Pediátrico Melissa Bassan Ltda	NF Nº 000018	TED	R\$	4.200,00
1.1.2 Clínica Médica Dr José Augusto A de Oliveira Ltda	NF Nº 000014	CH.854349	R\$	6.194,07
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000056	TRANSF. C/C	R\$	12.122,00
1.1.4 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda Me	NF Nº 000120	TRANSF. C/C	R\$	8.000,00
1.1.5 Jufer Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000021	TRANSF. C/C	R\$	8.000,00
1.1.6 Mariama Oliveira Scarton Serv Médicos Hosp Ltda	NF Nº 000007	TED	R\$	9.200,00
1.1.7 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000113	TRANSF. C/C	R\$	7.645,23
1.1.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000115	TRANSF. C/C	R\$	7.582,87
1.1.9 Roma Segurança e Med do Trabalho em Carmo Ltda Me	NF Nº 000274	TRANSF. C/C	R\$	7.409,09
TOTAL.....			R\$	70.353,26

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 70.353,26

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 1º parcela 13º salário dos funcionários de férias	Ref. 12/2025	TRANSF C/C	R\$	7.592,69
2.1.2 Férias dos Funcionários	Ref. 12/2025	TRANSF C/C	R\$	23.250,40
2.1.3 Pensão Alimentícia de Denis Pimentel França	Ref. 11/2025	TED	R\$	1.518,00
2.1.4 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. 11/2025	TRANSF C/C	R\$	1.101,13
2.1.5 Pensão Alimentícia de Elikim Santos Kropf	Ref. 11/2025	TED	R\$	552,32
2.1.6 Pensão Alimentícia de Gleisson Luiz Anacleto	Ref. 11/2025	TED	R\$	353,59
2.1.7 Pensão Alimentícia de Sebastião Fernando da Silva Gonçalves	Ref. 11/2025	TED	R\$	537,38
TOTAL.....			R\$	34.905,51

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 34.905,51

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.258,77

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 70.353,26

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

R\$ 34.905,51

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.258,77

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 08 de dezembro de 2025

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE OUTUBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 03/12/2025.....	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	324,68
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	30.324,68

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/12/2025)

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Faro Comercial Ltda	NF Nº 035335	TED	R\$	675,00
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000024	TED	R\$	3.027,64
1.1.3 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000625	PAGTO ELET	R\$	6.134,40
1.1.4 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001382	TRANSF C/C	R\$	2.667,08
TOTAL.....			R\$	12.504,12

1.2) Materia de Escritório

1.2.1 CDC Vendas Brasil Ltda	NF Nº 000606	PAGTO ELET	R\$	236,20
1.2.2 LC Conhecimento e Distribuidora do Brasil L	NF Nº 000553	PAGTO ELET	R\$	1.298,90
TOTAL.....			R\$	1.535,10

1.3) Materiais de Limpeza/Descartáveis

1.3.1 Ativa Limpeza, descartáveis, artigos Medicos	NF Nº 003661	PAGTO ELET	R\$	1.096,00
1.3.2 CDC Vendas Brasil Ltda	NF Nº 000605	PAGTO ELET	R\$	1.585,50
1.3.3 Chapion Comercio de Produtos de Limpeza	NF Nº 002008	TED	R\$	540,00
1.3.4 LC Conhecimento e Distribuidora do Brasil L	NF Nº 000554	PAGTO ELET	R\$	1.070,00
1.3.5 Max Clean Comercio e Serviços Ltda	NF Nº 001049	PAGTO ELET	R\$	1.491,20
1.3.6 Mercado Carmense Ltda - Me	NF Nº 000625	PAGTO ELET	R\$	799,80
1.3.7 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 003686	PAGTO ELET	R\$	214,05
TOTAL.....			R\$	6.796,55

1.4) Materiais e Medicamentos

1.4.1 Diagmaster 15 Comercial Diag Ltda	NF Nº 019409	PAGTO ELET	R\$	739,37
TOTAL.....			R\$	739,37

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 21.575,14

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Exames de Baixa, Media e Alta Complexidade

2.1.1 Sedim Serviços de Diagnostico por imagem I	NF Nº 016844	TRANSF C/C	R\$	715,13
TOTAL.....			R\$	715,13

2.2) Locação de Software para Gestão Hospitalar

2.2.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento de Soft	NF Nº 059087	PAGTO ELET	R\$	4.563,77
TOTAL.....			R\$	4.563,77



2.3) Manutenção e Processamento de Dados

2.3.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	NF N° 000012	PAGTO ELET	R\$	3.300,00
TOTAL.....			R\$	3.300,00

2.4) Controle Relógio de Ponto

2.4.1 New Time Controle de Ponto e Acesso Ltda	NF N° 011823	PAGTO ELET		146,76
TOTAL.....				146,76

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 8.725,66

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.300,80

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	12.504,12
1.2) Materia de Escritório	R\$	1.535,10
1.3) Materiais de Limpeza/Descartáveis	R\$	6.796,55
1.4) Materiais e Medicamentos	R\$	739,37

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade	R\$	715,13
2.2) Locação de Software para Gestão Hospitalar	R\$	4.563,77
2.3) Manutenção e Processamento de Dados	R\$	3.300,00
2.4) Controle Relógio de Ponto	R\$	146,76

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.300,80

SALDO (CRÉDITO) R\$ 23,88

Carmo-RJ, 10 de dezembro de 2025


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro


Neida Silva Bastos
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de dezembro/2025, Lei nº 2533 de 12 de dezembro de 2024, publicada em 12/12/2024.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de AIH em 03/12/2025	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.267,31

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/12/2025)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas

1.1.1 Erika Lima Gomes Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000015	TED	R\$	9.200,00
1.1.2 G S Tasca Serviços de Saude Ltda	NF Nº 000090	TED	R\$	1.000,00
1.1.3 Juliana Abreu Mendes Ltda	NF Nº 000002	TED	R\$	9.200,00
1.1.4 L.S Mattos Serviços Medicos	NF Nº 000060	TRANSF C/C	R\$	9.200,00
1.1.5 Leonardo J D de Oliveira E Cia Ltda	NF Nº 100301	TRANSF C/C	R\$	22.400,00
1.1.6 Mariama Oliveira Scarton Ser Medicos Hosp Lt	NF Nº 000006	TED	R\$	5.000,00
1.1.7 Simone Queiroz Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000028	TED	R\$	4.000,00
1.1.8 Wagner Cunha Carneiro Me	NF Nº 000065	TRANSF C/C	R\$	14.183,30
1.1.9 Wellington dos Santos Madeira Serviços Medic	NF Nº 000009	TRANSF C/C	R\$	9.200,00
TOTAL.....				R\$ 83.383,30

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 83.383,30

2) PROCESSOS JUDICIAIS:

2.1) Processos

2.1.1 Processo 0000114-81-2003.8.19.0016 - Parcela 80/125	TRANSF C/P	R\$	4.000,00
2.1.2 Processo 0001198-44-2008.8.19.0016 - Parcela 83/86	TRANSF C/P	R\$	4.000,00
2.1.3 Processo 0002356-56.2016.8.19.0016 - Parcela 30/36	TED	R\$	3.000,00
2.1.4 Processo 0100986-62.2019.5.01.0512 - Parcela 17/57	TRANSF C/C	R\$	7.000,00
TOTAL.....			

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 18.000,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços Contábeis

3.1.1 Entercont Assessoria Contábil Ltda	NF Nº 001028	PAGTO ELET	R\$	5.877,00
TOTAL.....				R\$ 5.877,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 5.877,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.260,30

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas R\$ 83.383,30

2) PROCESSOS JUDICIAIS:

2.1) Processos R\$ 18.000,00

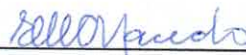
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços Contábeis R\$ 5.877,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 107.260,30

SALDO (CREDITO) R\$ 7,01

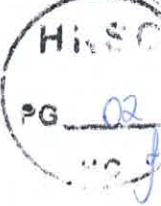
Carmo-RJ, 08 de dezembro de 2025.


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 dezembro/2025 Ref. Repasse relativo a novembro/2025.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS

Repasse de Cofi Raps em 11/11/2025	R\$	26.928,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	84,82
Total Subvenção	R\$	27.012,82
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 11/11/2025)		

DESPESAS

1)PRESTADORES DE SERVIÇOS:

1.1.) Energia Elétrica

1.1.1 Light Serviços de Eletricidade S/A	NF N° 314066	PAGTO ELET	R\$	26.666,79
TOTAL.....			R\$	26.666,79

1.2)Serviços de Esterilização

1.2.1 FGF Com e Serv Ester Em Oxido de Etileno	NF N° 024378	PAGTO ELET	R\$	346,03
TOTAL.....			R\$	346,03
TOTAL DO ITEM 1			R\$	27.012,82

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	27.012,82
--------------------------	-----	-----------

RESUMO DE DESPESAS

1)PRESTADORES DE SERVIÇOS:

1.1.) Energia Elétrica

R\$ 26.666,79

1.2)Serviços de Esterilização

R\$ 346,03

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	27.012,82
--------------------------	-----	-----------

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

Carmo-RJ, 25 de novembro de 2025.

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS

Repasso de Complementação AIH em 23/07/2025	R\$	31.149,93
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	31.149,93

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 23/07/2025)

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Genêros Alimentícios

1.1.1 Nutricional Farma	NF Nº 055121	TED	R\$	645,00
1.1.2 RJClin Comercio de Alimentos Ltda	NF Nº 315/316	TED	R\$	2.270,80
TOTAL.....			R\$	2.915,80

1.2) Materiais e Medicamentos

1.2.1 Comercial Ciurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 047195	PAGTO ELET	R\$	1.905,48
1.2.1 Comercial Ciurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 047179	PAGTO ELET	R\$	4.656,02
1.2.1 Comercial Ciurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 047472	PAGTO ELET	R\$	1.755,52
1.2.1 Comercial Ciurgica Rioclarense Ltda	NF Nº 047705	PAGTO ELET	R\$	1.196,45
1.1.1 Equipex Com de Materiais Hospitalares Ltda	NF Nº 049403	PAGTO ELET	R\$	709,99
1.1.2 GHC Med Distribuidora LTDA	NF Nº 001045	PAGTO ELET	R\$	286,00
1.2.1 Med Mix Hospitalar Eirelli Ltda	NF Nº 006026	TED	R\$	1.400,00
TOTAL.....			R\$	11.909,46

1.3) Materiais de Manutenção

1.3.1 CML E Distribuição Russa Ltda	NF Nº 019424	PAGTO ELET	R\$	1.831,23
1.3.2 Disan - Fab e Comerc de Codutores Eletricos L	NF Nº 000244	TED	R\$	13.659,80
1.3.3 Jorge Zaloncini Junior Ltda	NF Nº 095712	PAGTO ELET	R\$	829,76
TOTAL.....			R\$	16.320,79

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 31.146,05

2) TARIFAS BANCÁRIAS:

2.1) Tarifas

	R\$	3,88
TOTAL.....	R\$	3,88

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 3,88

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 31.149,93

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Genêros Alimentícios

1.2) Materiais e Medicamentos

1.3) Materiais de Manutenção

R\$	2.915,80
R\$	11.909,46
R\$	16.320,79

2) TARIFAS BANCÁRIAS:

2.1) Tarifas

R\$	3,88
-----	------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 31.149,93

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 11 de novembro de 2025.

Ercília 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 novembro/2025 Ref. Repasse relativo a outubro/2025.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse Municipal Eletivas em 03/12/2025.....	R\$	35.400,00
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	204,55
Saldo total	R\$	35.604,55

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda NF nº 000047	TRANSF. C/C	R\$	5.500,00
1.1.2 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda Me NF nº 000121	TRANSF. C/C	R\$	3.900,00
1.1.3 Jufer Serviços Medicos Ltda ME NF nº 000022	TRANSF. C/C	R\$	5.400,00
1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me NF nº 000114	TRANSF. C/C	R\$	6.100,25
1.1.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me NF nº 000116	TRANSF. C/C	R\$	5.067,90
TOTAL.....	R\$	25.968,15	
TOTAL DO ITEM 1	R\$	25.968,15	

2) CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos

2.1.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda NF nº 317503	PAGTO ELET	R\$	1.485,55
2.1.2 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda NF nº 048648	PAGTO ELET	R\$	958,80
2.1.3 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda NF nº 049066	PAGTO ELET	R\$	2.221,08
2.1.4 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda NF nº 049740	PAGTO ELET	R\$	3.118,43
2.1.5 GHC Med Distribuidora Ltda NF nº 001068	PAGTO ELET	R\$	591,44
2.1.6 GHC Med Distribuidora Ltda NF nº 001074	PAGTO ELET	R\$	785,50
TOTAL.....	R\$	9.160,80	
TOTAL DO ITEM 2	R\$	9.160,80	

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços de Esterilização

3.1.1 FGF Com Ser Esterilização em Oxido de Etile NF nº 023295	PAGTO ELET	R\$	475,60
TOTAL.....	R\$	475,60	
TOTAL DO ITEM 3	R\$	475,60	

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 35.604,55

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 25.968,15

2) CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos R\$ 9.160,80

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços de Esterilização R\$ 475,60

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 35.604,55

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 08 de dezembro de 2025.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesoreroiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2025

RECEITAS

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

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gás de Cozinha

1.1.1 Ultragaz S/A

NF Nº 005109	PAGTO ELET	R\$	6.443,11
TOTAL.....	R\$		6.443,11

1.2) Gêneros Alimentícios

1.2.1 Nutricional Farma Ltda

NF Nº 055810

PAGTO ELET R\$ 720,00

1.2.2 Nutricional Farma Ltda

NF Nº 055967

PAGTO ELET R\$ 1.040,00

1.2.3 RJClin Comercio de Alimentos Ltda

NF Nº 000421

PAGTO ELET R\$ 2.329,40

1.2.4 RJClin Comercio de Alimentos Ltda

NF Nº 000456

PAGTO ELET R\$ 3.234,90

TOTAL..... R\$ 7.324,30

1.3) Materiais e Medicamentos

1.3.1 Ativa medico Cirurgica Eireli

NF Nº 316395

PAGTO ELET R\$ 2.853,65

1.3.2 Ativa Medico Cirurgica Eireli

NF Nº 315933

PAGTO ELET R\$ 1.946,25

1.3.3 Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA NF Nº 049096

PAGTO ELET R\$ 383,60

1.3.4 Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA NF Nº 048651

PAGTO ELET R\$ 1.599,45

1.3.5 GHC Med Distribuidora Ltda

NF Nº 001058

PAGTO ELET R\$ 750,00

1.3.6 Multifarma Comercio e representações NF Nº 281862

PAGTO ELET R\$ 1.524,40

1.3.7 Prokan do Brasil Ltda

NF Nº 000079

PAGTO ELET R\$ 2.984,39

1.3.8 Tidimar Comercio de Produtos Medico NF Nº 075829

PAGTO ELET R\$ 1.639,67

TOTAL..... R\$ 13.681,41

TOTAL DO ITEM 1..... 27.448,82

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade

2.1.1 VSAP - Voluntárias Sociais de Alem P: NF Nº 000540

TRANSF C/C R\$ 11.710,00

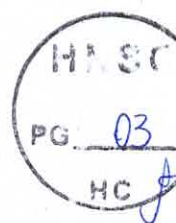
TOTAL..... R\$ 11.710,00

2.2) Loc. de Equip. Geradores de Gases Medicinais

2.2.1 Separar Produtos e Serviços Ltda NF Nº 018798

PAGTO ELET R\$ 7.369,15

TOTAL..... R\$ 7.369,15



2.3) Serviços de Esterilização

2.3.1 FGF Com Serv Esterilização em Oxide NF N° 023913	PAGTO ELET	R\$	239,48
TOTAL.....	R\$		239,48

2.4) Serviços Laboratoriais

2.4.1 DB - Diagnosticos e Analises Clinicas NF N° 033385	PAGTO ELET	R\$	460,20
TOTAL.....	R\$		460,20

2.5) Taxa de Abastecimento de Água

2.5.1 Rio Saneamento BL3 S.A	Ref. Outubro/2025	PAGTO ELET	R\$	4.503,76
TOTAL.....		R\$		4.503,76
TOTAL DO ITEM 2.....		R\$		24.282,59

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	51.731,41
---------------------------------	------------	------------------

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gás de Cozinha	R\$	6.443,11
1.2) Gêneros Alimentícios	R\$	7.324,30
1.3) Materiais e Medicamentos	R\$	13.681,41

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade	R\$	11.710,00
2.2) Loc. de Equip. Geradores de Gases Medicinais	R\$	7.369,15
2.3) Serviços de Esterilização	R\$	239,48
2.4) Serviços Laboratoriais	R\$	460,20
2.5) Taxa de Abastecimento de Água	R\$	4.503,76

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	51.731,41
---------------------------------	------------	------------------

SALDO (CRÉDITO)	R\$	129,45
------------------------------	------------	---------------

Carmo-RJ, 10 de dezembro de 2025

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de Leitos Retaguarda do SAMU	R\$	25.854,17
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	143,97
Total Subvenção	R\$	25.998,14

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/12/2025)

DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas:

1.1.1 Clara Ottero Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000012	TED	R\$	3.000,00
1.1.2 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100302	TED	R\$	10.398,14
1.1.3 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000032	TED	R\$	3.000,00
1.1.4 Wellington dos Santos Madeira Serviços Medi	NF Nº 000010	TRANSF C/C	R\$	4.000,00
1.1.5 W S Nascimento Consultorio Medico	NF Nº 000010	TED	R\$	5.600,00
TOTAL.....			R\$	25.998,14

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 25.998,14

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 25.998,14

RESUMO DE DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas: R\$ 25.998,14

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 25.998,14

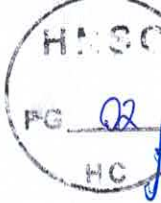
SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 08 de dezembro de 2025.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoreroiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repassse de subvenção em 03/12/2025	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	63,79
Total Subvenção	R\$	220.463,79

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/12/2025)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 11/2025	TRANSF C/C	R\$	194.185,91
TOTAL.....			R\$	194.185,91

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Emprestimo Credito do Trabalhador E-consignad	Ref. 11/2025	PAGTO ELET	R\$	13.379,69
1.2.2 Saf - Serviços de Assistência Funeral	Ref. 11/2025	TRANSF C/C	R\$	526,10
1.2.3 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Ref. 11/2025	TRANSF C/C	R\$	11.274,30
TOTAL.....			R\$	25.180,09
TOTAL DO ITEM 1			R\$	219.366,00

2) CONSUMO:

2.1) Materiais de Manutenção

2.1.1 New Time Controle de Ponto e Acesso Ltda	NF Nº 010342	PAGTO ELET	R\$	750,00
TOTAL.....			R\$	750,00
TOTAL DO ITEM 2			R\$	750,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços de Esterilização

3.1.1 FGF Com Serv Esterilização em Oxido de Etileno NF Nº 024832		PAGTO ELET	R\$	347,79
TOTAL.....			R\$	347,79
TOTAL DO ITEM 3			R\$	347,79

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	220.463,79
--------------------------	-----	------------

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	194.185,91
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	25.180,09
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	220.463,79
SALDO (CRÉDITO)	R\$	-

Carmo-RJ, 10 dezembro 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 dezembro/2025, aprovado pela Lei nº 2533 de 12 de Dezembro de 2024, publicada no dia 12/12/2024



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL

RECEITAS

Repasso Saude Mental NOVEMBRO/2025.....	R\$	22.440,44
Saldo Anterior	R\$	3,69
Recursos Proprios	R\$	-
Saldo total	R\$	22.444,13

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Bradesco S/A em 03/12/2025)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:				
1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000109	TRANSF C/C	R\$	4.692,50
1.1.2 GM Prestação de Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000041	TED	R\$	10.800,24
1.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100303	TED	R\$	2.000,00
1.1.4 W S Nascimento Consultorio Medico	NF Nº 000067	TED	R\$	2.000,00
TOTAL.....			R\$	19.492,74
TOTAL DO ITEM 1			R\$	19.492,74

2) CONSUMO:

2.1) Gêneros Alimentícios				
2.1.1 Padaria Carmense Ltda Me	NF Nº 001264	TRANSF C/C	R\$	2.100,00
TOTAL.....			R\$	2.100,00
2.2) Materiais e Medicamentos				
2.1.1 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 049063	PAGTO ELET	R\$	784,00
TOTAL.....			R\$	784,00
TOTAL DO ITEM 2			R\$	2.884,00

3) TARIFA BANCARIA:

3.1) Tarifas de ted			R\$	27,20
TOTAL.....			R\$	27,20
TOTAL DO ITEM 3			R\$	27,20

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	22.403,94
--------------------------	-----	-----------

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:	R\$	19.492,74
--	-----	-----------

2) CONSUMO:

2.1) Gêneros Alimentícios	R\$	2.884,00
2.2) Materiais e Medicamentos	R\$	784,00

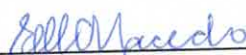
3) TARIFA BANCARIA:

3.1) Tarifas de ted	R\$	27,20
---------------------	-----	-------

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	22.403,94
--------------------------	-----	-----------

SALDO (CRÉDITO)		40,19
-----------------------	--	-------

Carmo-RJ, 08 de dezembro de 2025.


Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesoureiro