

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/10/2025	R\$ 105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$ -
Recursos próprios	R\$ 23,07
Total Subvenção	R\$ 105.023,07

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/10/2025)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Medicos - Pessoa Jurídica			
1.1.1 Centro Materno e Pediátrico Melissa Bassan Ltda	NF Nº 000017	TED	R\$ 4.500,00
1.1.2 Clínica Medica Dr José Augusto A de Oliveira Ltda	NF Nº 000012	CH.854348	R\$ 6.475,62
1.1.3 G M da Cunha Serviços Medicos	NF Nº 000038	TED	R\$ 8.737,52
1.1.4 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000047	TRANSF. C/C	R\$ 10.500,00
1.1.5 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 000098	TRANSF. C/C	R\$ 8.000,00
1.1.6 Jufer Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000019	TRANSF. C/C	R\$ 8.000,00
1.1.7 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100298	TRANSF. C/C	R\$ 8.551,84
1.1.8 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000102	TRANSF. C/C	R\$ 8.657,40
1.1.9 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000103	TRANSF. C/C	R\$ 7.530,55
1.1.10 Roma Segurança e Med do Trabalho em Carmo Ltda Me	NF Nº 000248	TRANSF. C/C	R\$ 7.200,00
1.1.11 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000061	TRANSF. C/C	R\$ 3.130,28
1.1.12 W S Nascimento Consultorio Medico	NF Nº 000060	TED	R\$ 5.600,00
TOTAL.....			R\$ 86.883,21

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 86.883,21

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas			
2.1.1 Emprestimo Consignado Bradesco	Ref. 10/2025	TED	R\$ 9.549,85
2.1.2 Emprestimo Carteira Digital de Trabalho	Ref. 10/2025	PAGTO ELET	R\$ 3.904,84
2.1.3 Pensão Alimenticia de Denis Pimentel França	Ref. 10/2025	TED	R\$ 1.518,00
2.1.4 Pensão Alimenticia de Douglas de Mello Xavier	Ref. 10/2025	TRANSF C/C	R\$ 621,39
2.1.5 Pensão Alimenticia de Elikim Santos Kropf	Ref. 10/2025	TED	R\$ 552,32
2.1.6 Pensão Alimenticia de Gleisson Luiz Anacleto	Ref. 10/2025	TED	R\$ 353,59
2.1.7 Saf - Serviços de Assistência Funeral	Ref. 10/2025	TRANSF C/C	R\$ 505,70
2.1.8 FGTS - Multa Rescisoria de Elisangela Marques Pinto		PAGTO ELET	R\$ 987,41
TOTAL.....			R\$ 17.993,10

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 17.993,10

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Controle Relógio de Ponto			
3.1.1 New time Controle de Ponto e Acesso Ltda	NF Nº 011604	PAGTO ELET	R\$ 146,76
TOTAL.....			R\$ 146,76

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 146,76

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.023,07

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Medicos - Pessoa Jurídica			R\$ 86.883,21
---	--	--	---------------

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas			R\$ 17.993,10
--------------------------------------	--	--	---------------

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Controle Relógio de Ponto			R\$ 146,76
--------------------------------	--	--	------------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.023,07

SALDO (CRÉDITO) R\$ 0,00

Carmo-RJ, 13 de novembro de 2025

Ercilia 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 novembro/2025 aprovado pela Lei nº 2533 DE 12 de dezembro de 2024, publicada no dia 12/12/2024.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2025

RECEITAS

Repassse de AIH em 30/10/2025	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	389,57
Saldo total	R\$	107.656,88

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/10/2025)

DESPESAS

1)DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhista

1.1.1 FGTS em Atraso de Elisangela Marques	R\$	779,61
1.1.2 FGTS em Atraso de Fabiola Albino Oliveira	R\$	1.923,73
1.1.3 FGTS - Multa Rescisoria de Fabiola Albino de Oliveira	R\$	1.885,22
1.1.4 Rescisão Contratual de Amanda de Brito Telles Almeida	R\$	2.235,26
1.1.5 Rescisão Contratual de Elisangela Marques Pinto	R\$	5.205,92
1.1.6 Rescisão Contratual de Fabiola Albino Oliveira	R\$	5.927,14
TOTAL.....	R\$	17.956,88
TOTAL DO ITEM 1.....	R\$	17.956,88

2)HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas

2.1.1 Erika Lima Gomes Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000013	TED	R\$	13.800,00
2.1.2 L.S Mattos Serviços Medicos	NF Nº 000054	TRANSF C/C	R\$	11.500,00
2.1.3 Leonardo J D de Oliveira E Cia Ltda	NF Nº 100297	TRANSF C/C	R\$	17.800,00
2.1.4 Mariama Oliveira Scarton Ser Medicos Hosp Lt	NF Nº 000005	TED	R\$	5.750,00
2.1.5 Wagner Cunha Carneiro Me	NF Nº 000062	TRANSF C/C	R\$	12.500,00
2.1.6 Wellington dos Santos Madeira Serviços Medic	NF Nº 000007	TRANSF C/C	R\$	10.350,00
TOTAL.....			R\$	71.700,00
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	71.700,00

3) PROCESSOS JUDICIAIS

3.1) Processos

3.1.1 Processo 0000114-81-2003.8.19.0016 - Parcela 79/125	TRANSF C/P	R\$	4.000,00
3.1.2 Processo 0001198-44-2008.8.19.0016 - Parcela 82/86	TRANSF C/P	R\$	4.000,00
3.1.3 Processo 0002356-56.2016.8.19.0016 - Parcela 29/36	TED	R\$	3.000,00
3.1.4 Processo 0100986-62.2019.5.01.0512 - Parcela 16/57	TRANSF C/C	R\$	7.000,00
TOTAL.....		R\$	18.000,00
TOTAL DO ITEM 3.....		R\$	18.000,00

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 107.656,88**

RESUMO DE DESPESAS

1)DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Obrigações Sociais Trabalhista **R\$ 17.956,88**

2)HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas **R\$ 71.700,00**

3) PROCESSOS JUDICIAIS

3.1) Processos **R\$ 18.000,00**

TOTAL DAS DESPESAS **R\$ 107.656,88**

SALDO (CRÉDITO) **R\$ -**

Carmo-RJ, 12 de novembro de 2025.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse Leitos de Sala de Estabilização 30/10/2025.....	R\$	51.860,86
Saldo Anterior (crédito)	R\$	-
Recursos próprios	R\$	107,60
Total Repassado	R\$	51.968,46

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais e Medicamentos

1.1.1 Ativa medico Cirurgica Eireli	NF Nº 310485	PAGTO ELET	R\$	3.747,95
1.1.2 Ativa Medico Cirurgica Eireli	NF Nº 311379	PAGTO ELET	R\$	3.294,50
1.1.3 Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	NF Nº 045780	PAGTO ELET	R\$	1.787,82
1.1.3 Comercial Cirurgica Rioclarence LTDA	NF Nº 046643	PAGTO ELET	R\$	2.470,68
1.1.8 Equipex Com de Mat Medicos Hospita	NF Nº 049251	PAGTO ELET	R\$	685,00
1.1.8 Equipex Com de Mat Medicos Hospita	NF Nº 049348	PAGTO ELET	R\$	335,00
1.1.5 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 000991	PAGTO ELET	R\$	840,04
1.1.6 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 000996	PAGTO ELET	R\$	1.177,40
1.1.7 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 001014	PAGTO ELET	R\$	625,00
1.1.7 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 001024	PAGTO ELET	R\$	504,30
1.1.9 Multifarma Comercio e representação:	NF Nº 279828	PAGTO ELET	R\$	2.983,60
1.1.10 Multifarma Comercio e representação:	NF Nº 280369	PAGTO ELET	R\$	1.629,00
TOTAL.....			R\$	20.080,29

TOTAL DO ITEM 1.....

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Energia Eletrica

2.1.1 Light Serviços de Eletricidade Ltda	NF Nº 296610	PAGTO ELET	R\$	26.158,48
TOTAL.....			R\$	26.158,48

2.2) Serviços de Esterilização

2.2.1 FGF Com Serv Esterilização em Oxid:	NF Nº 21304/21360	PAGTO ELET	R\$	272,84
TOTAL.....			R\$	272,84

2.3) Taxa de Abastecimento de Água

2.3.1 Rio Saneamento BL3 S.A	Ref. Setembro/2025	PAGTO ELET	R\$	5.456,85
TOTAL.....			R\$	5.456,85

TOTAL DO ITEM 2.....

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	51.968,46
--------------------------	-----	-----------

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais e Medicamentos

R\$ 20.080,29

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Energia Eletrica

R\$ 26.158,48

2.2) Serviços de Esterilização

R\$ 272,84

2.3) Taxa de Abastecimento de Água

R\$ 5.456,85

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 51.968,46

SALDO (CRÉDITO)

R\$ -

Carmo-RJ, 04 de novembro de 2025

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de Leitos Retaguarda do SAMU	R\$	25.854,17
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	28,80
Total Subvenção	R\$	25.882,97

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/10/2025)

DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas:

1.1.1 Clara Ottero Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000011	TED	R\$	5.000,00
1.1.1 Mariama Oliveira Scarton Serv Med Hosp Ltda	NF Nº 000004	TED	R\$	4.000,00
1.1.1 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000027	TED	R\$	4.150,00
1.1.4 Simone Queiroz Servicos Medicos Ltda	NF Nº 000026	TED	R\$	4.000,00
1.1.5 Wellington dos Santos Madeira Serviços Medi	NF Nº 000008	TRANSF C/C	R\$	6.000,00
TOTAL.....				R\$ 23.150,00

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 23.150,00

2)DESPESA DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais e Trabalhistas

2.1.1 FGTS Atrasado de Amanda de Brito Telles Almeida	R\$	2.732,97
TOTAL.....	R\$	2.732,97

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 2.732,97

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 25.882,97

RESUMO DE DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas: R\$ 23.150,00

2)DESPESA DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais e Trabalhistas R\$ 2.732,97

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 25.882,97

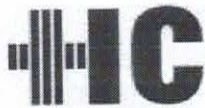
SALDO (CRÉDITO) R\$ (0,00)

Carmo-RJ, 05 de novembro de 2025.

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE OUTUBRO DE 2025

RECEITAS

Repasse de subvenção em 30/10/2025.....	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Total Subvenção	R\$	30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/10/2025)

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Faro Comercial Ltda	NF Nº 035222	TED	R\$	885,00
1.1.2 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000023	TED	R\$	3.338,75
1.1.3 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 009111	TRANSF C/C	R\$	2.916,02
1.1.4 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000621	PAGTO ELET	R\$	2.306,75
1.1.5 Mercado Carmense Ltda Me	NF Nº 000622	PAGTO ELET	R\$	373,35
1.1.6 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001372	TRANSF C/C	R\$	2.551,12
TOTAL.....				R\$ 12.370,99

1.2) Materia de Escritório

1.2.1 LC Conhecimento e Distribuidora do Brasil L	NF Nº 000534	PAGTO ELET	R\$	1.564,00
1.2.2 MC Grafica e Editora Ltda	NF Nº 001604	PAGTO ELET	R\$	600,00
TOTAL.....				R\$ 2.164,00

1.3) Materiais de Limpeza/Descartáveis

1.3.1 Ativa Limpeza, descartáveis, artigos Medicos	NF Nº 003628	PAGTO ELET	R\$	1.108,00
1.3.2 CDC Vendas Brasil Ltda	NF Nº 000589	PAGTO ELET	R\$	1.791,85
1.3.3 Chapion Comercio de Produtos de Limpeza I	NF Nº 001954	TED	R\$	540,00
1.3.4 Distribuidora Boa Vista de Carmo	NF Nº 005550	TRANSF C/C	R\$	136,80
1.3.5 LC Conhecimento e Distribuidora do Brasil L	NF Nº 000533	PAGTO ELET	R\$	644,60
1.3.6 Max Clean Comercio e Serviços Ltda	NF Nº 001010	PAGTO ELET	R\$	1.899,72
1.3.7 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF Nº 009109	TRANSF C/C	R\$	92,95
1.3.8 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 003541	PAGTO ELET	R\$	656,10
TOTAL.....				R\$ 6.870,02

1.4) Materiais e Medicamentos

1.4.1 Ativa Medico Cirurgica	NF Nº 314365	PAGTO ELET	R\$	1.792,22
1.4.2 Multifarma Comercial e Representaçõe	NF Nº 280896	PAGTO ELET	R\$	1.651,86
TOTAL.....				R\$ 3.444,08
TOTAL DO ITEM 1.....				R\$ 24.849,09



2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Locação de Software para Gestão Hospitalar

2.1.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento de Soft	NF N° 058670	PAGTO ELET	R\$	4.563,77
TOTAL.....			R\$	4.563,77

2.2) Serviços Laboratoriais

2.2.1 DB Medicina Diagnostica Ltda	NF N° 032566	PAGTO ELET		262,46
TOTAL.....				262,46

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 4.826,23

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.675,32

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	12.370,99
1.2) Materia de Escritório	R\$	2.164,00
1.3) Materiais de Limpeza/Descartáveis	R\$	6.870,02
1.4) Materiais e Medicamentos	R\$	3.444,08

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Locação de Software para Gestão Hospitalar	R\$	4.563,77
2.2) Serviços Laboratoriais	R\$	262,46

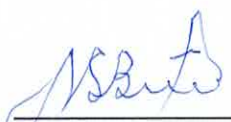
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.675,32

SALDO (CRÉDITO) R\$ 324,68

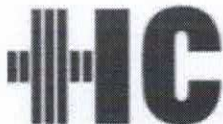
Carmo-RJ, 13 de novembro de 2025


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro


Nei da Silva Bastos
Tesoreroiro

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL

RECEITAS

Repasse Saude Mental OUTUBRO/2025.....	R\$	22.440,44
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos Proprios	R\$	-
Saldo total	R\$	22.440,44

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Bradesco S/A em 30/10/2025)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:

1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000087	TRANSF C/C	R\$	5.161,75
1.1.2 GM Prestação de Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000025	TED	R\$	10.350,00
1.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100295	TED	R\$	1.500,00
1.1.4 W S Nascimento Consultorio Medico	NF Nº 000055	TED	R\$	2.000,00
TOTAL.....			R\$	19.011,75

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 19.011,75

2) CONSUMO:

2.1) Gêneros Alimentícios

2.1.1 Padaria Carmense Ltda Me	NF Nº 001254	TRANSF C/C	R\$	2.178,00
TOTAL.....			R\$	2.178,00

2.2) Materiais Gráficos

2.1.1 M C Grafica e Editora LTDA	NF Nº 001610	PAGTO ELET	R\$	1.247,00
TOTAL.....			R\$	1.247,00

TOTAL DO ITEM 2 R\$ 3.425,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.436,75

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica: R\$ 19.011,75

2) CONSUMO:

2.1) Gêneros Alimentícios R\$ 3.425,00
2.2) Materiais Gráficos R\$ 1.247,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.436,75

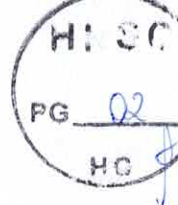
SALDO (CRÉDITO) 3,69

Carmo-RJ, 10 de novembro de 2025.


Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Nei da Silva Bastos
Tesorero



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

RECEITAS

Repasse de OUTUBRO em 12/11/2025	R\$	76.985,83
Recursos próprios	R\$	-
SALDO ANTERIOR	R\$	1.082,61
Total Subvenção	R\$	78.068,44

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/11/2025)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios - Complementação Piso da Enfermagem	TRANSF C/C	R\$	60.503,56
1.1.2 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Ref. Complementação TRANSF C/C	R\$	474,59
1.1.3 Pensão Alimentícia de Eliakim Santos kropf	Ref. Complementação TED	R\$	484,21
1.1.4 Pensão Alimentícia de Gleisson Luiz Anacleto	Ref. Complementação TED	R\$	323,72
1.1.5 Rescisão Complementar - Piso Salarial da Enfermagem de Elisangela Mæ	TRANSF C/C	R\$	1.604,70
TOTAL.....		R\$	63.390,78

1.2) Encargos de Folha Complementar

1.2.1 INSS s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	8.459,57
1.2.2 IRRF s/ Folha Complementar	Ref. Complementação	PAGTO ELET	R\$	4.933,18
1.2.3 FGTS s/ Rescisão de Complementar de Elisangela Marques Pinto		PAGTO ELET	R\$	202,38
TOTAL.....			R\$	13.595,13

TOTAL DO ITEM 1 R\$ **76.985,91**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **76.985,91**

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	63.390,78
1.2) Encargos de Folha Complementar	R\$	13.595,13
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	76.985,91
SALDO (CRÉDITO)	R\$	1.082,53

Carmo-RJ, 13 de novembro de 2025

Ercília Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2025

RECEITAS

Repasso Municipal Eletivas em 30/10/2025.....	R\$	24.600,00
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	48,14
Saldo total	R\$	24.648,14

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda NF Nº 00048	TRANSF. C/C	R\$	5.750,00	
1.1.2 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda Me NF Nº 00099	TRANSF. C/C	R\$	3.300,00	
1.1.3 Jufer Serviços Medicos Ltda ME NF Nº 00020	TRANSF. C/C	R\$	1.800,00	
1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me NF Nº 000104	TRANSF. C/C	R\$	3.284,75	
1.1.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me NF Nº 000105	TRANSF. C/C	R\$	3.847,85	
TOTAL.....		R\$	17.982,60	
TOTAL DO ITEM 1		R\$	17.982,60	

2) CONSUMO:

2.1) Materiais e Medicamentos				
2.1.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda NF Nº 313453	PAGTO ELET	R\$	2.734,84	
2.1.2 GHC Med Distribuidora Ltda NF Nº 001033	PAGTO ELET	R\$	302,68	
2.1.3 Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospita NF Nº 312887	PAGTO ELET	R\$	2.958,14	
TOTAL.....		R\$	5.995,66	
TOTAL DO ITEM 2		R\$	5.995,66	

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços de Esterilização				
3.1.1 FGF Com Ser Esterilização em Oxido de Etilenc NF Nº 022908	PAGTO ELET	R\$	264,04	
3.1.2 FGF Com Ser Esterilização em Oxido de Etilenc NF Nº 022161	PAGTO ELET	R\$	405,84	
TOTAL.....		R\$	669,88	
TOTAL DO ITEM 3		R\$	669,88	

TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	24.648,14
-------------------------	-----	-----------

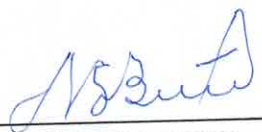
RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:	R\$	17.982,60
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) CONSUMO:	R\$	5.995,66
2.1) Materiais e Medicamentos		
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS:	R\$	669,88
3.1) Serviços de Esterilização		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	24.648,14
SALDO (CRÉDITO)	R\$	-

Carmo-RJ, 03 de outubro 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 de subvenção em 30/10/2025	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios	R\$	518,31
Total Subvenção	R\$	220.918,31

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/10/2025)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios

Ref. 10/2025

TRANSF C/C

R\$ 188.548,46

TOTAL..... R\$ 188.548,46

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Férias dos Funcionários

Ref. 11/2025

TRANSF C/C

R\$ 21.095,55

1.2.2 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho

Ref. 10/2025

TRANSF C/C

R\$ 11.274,30

TOTAL..... R\$ 32.369,85

TOTAL DO ITEM 1 R\$ 220.918,31

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.918,31

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

R\$ 188.548,46

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

R\$ 32.369,85

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 220.918,31

SALDO (CRÉDITO)

R\$ -

Carmo-RJ, 03 de outubro 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 outubro/2025, aprovado pela Lei nº 2533 de 12 de Dezembro de 2024, publicada no dia 12/12/2024