



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2022

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/08/2022	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	0,86
Recursos próprios	R\$	244,61
Total Subvenção	R\$	220.645,47

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/08/2022)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 08/2022	TED	R\$	176.307,27
TOTAL.....			R\$	176.307,27

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Férias dos Funcinários	Ref. 09/2022	TED	R\$	17.936,54
TOTAL.....			R\$	17.936,54

1.3) Rescisão Contratual de Trabalho

1.3.1 Rescisão Contratual de Trabalho de Fabiano Gonçalves Montes		TED	R\$	4.783,13
1.3.2 Rescisão Contratual de Trabalho de Robson Martins dos Santos		TED	R\$	5.402,63
TOTAL.....			R\$	10.185,76

TOTAL DO ITEM 1 R\$ **204.429,57**

2) HONORARIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos Pessoa Física

2.1.1 Henrico Cardozo de Carvalho Nunes de S RPA 330		TED	R\$	2.915,90
TOTAL.....			R\$	2.915,90

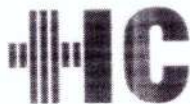
2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Eduardo Barbosa Serviços Medicos Ltda	NF Nº 00010	TRANSF C/C	R\$	4.000,00
2.2.2 Evandro Martins Rodrigues Ltda	NF Nº 00027	TED	R\$	4.000,00
2.2.3 Thais de Oliveira Ferreira	NF Nº 00013	TED	R\$	5.300,00
TOTAL.....			R\$	13.300,00

TOTAL DO ITEM 2 R\$ **16.215,90**

Henrico Cardozo

[Handwritten signatures and initials]



TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.645,47

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	176.307,27
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	17.936,54
1.3) Rescisão Contratual de Trabalho	R\$	10.185,76

2) HONORÁRIOS MÉDICOS

2.1) Serviços Médicos Pessoa Física	R\$	2.915,90
2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:	R\$	13.300,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 220.645,47

SALDO (CRÉDITO) R\$ (0,00)

Carmo-RJ, 16 de Setembro de 2022.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

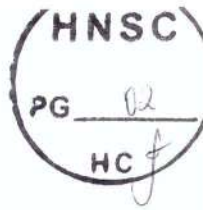
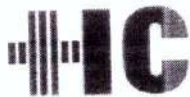
Jose Manoel de Oliveira de Souza
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados, com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Setembro/2022, 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 AGOSTO DE 2022

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/08/2022	R\$	30.000,00
Total Subvenção	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$	622,91
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	30.622,91

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/08/2022)

DESPESAS

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Fernando Oliveira Fernandes	NF N° 4901623	TED	R\$	987,00
1.1.2 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF N° 05383	TRANSF C/C	R\$	2.955,33
1.1.3 Mercado Central de Carmo Ltda	NF N° 00814	TRANSF C/C	R\$	4.145,46
1.1.4 Mercado Central de Carmo Ltda	NF N° 00815	TRANSF C/C	R\$	4.579,07
1.1.5 Laticínios Duarte Ferreira Ltda	NF N° 47787	PAGTO ELET	R\$	2.134,00
1.1.6 Jadir Antunes da Silva	NF N° 708/709/710	TRANSF C/C	R\$	2.540,60
1.1.7 Serranata Laticínios Ltda	NF N° 03467	TRANSF C/C	R\$	656,00
TOTAL.....			R\$	17.997,46

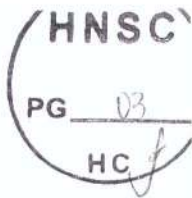
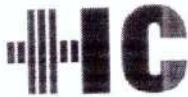
1.2) Materiais de Escritório

1.2.1 Canaa de Carmos Distribuidora Ltda	NF N° 06742	PAGTO ELET	R\$	482,50
1.2.2 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF N° 00058	PAGTO ELET	R\$	1.309,97
1.2.3 Lais Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda	NF N° 01009	PAGTO ELET	R\$	685,26
1.2.4 Samuel Silva de Moura Eireli	NF N° 00005	TRANSF. C/C	R\$	370,20
TOTAL.....			R\$	2.847,93

1.3) Materiais de Limpeza /Descartáveis

1.3.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF N° 02429	PAGTO ELET	R\$	1.535,00
1.3.2 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF N° 00059	PAGTO ELET	R\$	298,48
1.3.3 Mercado Alamo de Carmo Ltda	NF N° 05382	TRANSF. C/C	R\$	217,10
1.3.4 Mercado Central de Carmo Ltda	NF N° 00813	TRANSF. C/C	R\$	1.435,97
TOTAL.....			R\$	3.486,55

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "Alli Maccato"
- Middle: "B"
- Large signature: "D. [unclear]"
- Another signature: "J. [unclear]"
- Bottom right: "J."



1.4) Materiais de Manutenção			R\$	4.522,22
1.4.1 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 00802	TRANSF. C/C	R\$	158,50
1.4.2 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 00560	TRANSF. C/C	R\$	4.680,72
TOTAL			R\$	4.680,72

TOTAL ITEM 1..... **R\$** **29.012,66**

02) Bloqueio Judicial

2.1) Bloqueio Judicial (Aguardando Desbloqueio)			R\$	622,91
TOTAL			R\$	622,91

TOTAL ITEM 2..... **R\$** **622,91**

TOTAL DAS DESPESAS **R\$** **29.635,57**

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO:			R\$	17.997,46
1.1) Gêneros Alimentícios			R\$	2.847,93
1.2) Materiais de Escritório			R\$	3.486,55
1.3) Materiais de Limpeza /Descartáveis			R\$	4.680,72
1.4) Materiais de Manutenção				

02) Bloqueio Judicial			R\$	622,91
2.1) Bloqueio Judicial (Aguardando Desbloqueio)				

TOTAL DAS DESPESAS **R\$** **29.635,57**

SALDO (CRÉDITO) **R\$** **987,34**

Carmo-RJ, 16 de Setembro de 2022

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Jose Manoel Oliveira de Souza
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Setembro/2022, 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

MÊS DE AGOSTO DE 2022

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/08/2022	R\$ 105.000,00
Total Subvenção	R\$ 105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$ -
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 105.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/08/2022)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 332	TRANSF. C/C	R\$ 8.565,32
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 331	TED	R\$ 4.794,69
TOTAL.....			R\$ 13.360,01

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Médica Dr. José Augusto Alves de Oliveira Ltda	NF Nº 000008	CH. 854323	R\$ 7.364,60
1.2.2 G M da Cunha Serviços Medicos	NF Nº 000027	TED	R\$ 6.600,00
1.2.3 Joppert e Braz Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000098	TRANSF. C/C	R\$ 7.779,27
1.2.4 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100135	TRANSF. C/C	R\$ 8.000,00
1.2.5 Roma Segurança e Med. Do Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000145	TRANSF. C/C	R\$ 5.533,69
1.1.6 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 000085	TRANSF. C/C	R\$ 3.095,47
1.1.7 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000041	TRANSF. C/C	R\$ 4.409,45
TOTAL.....			R\$ 42.782,48

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 56.142,49

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 FGTS s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 08/2022	PAGTO ELET	R\$ 18.175,61
2.1.2 INSS s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 08/2022	PAGTO ELET	R\$ 22.533,77
2.1.3 IRRF s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 08/2022	PAGTO ELET	R\$ 5.719,16
2.1.4 Pensão Alimentícia de Douglas de Mello Xavier	Desc. Folha 08/2022	TRANSF C/C	R\$ 558,61
2.1.5 Pensão Alimentícia de Dênis Pimentel França	Desc. Folha 08/2022	TED	R\$ 1.212,00
2.1.6 Plan Minas Serviços de Assistência Funeral	Desc. Folha 08/2022	TRANSF C/C	R\$ 8,00
2.1.7 Saf - Serviços de Assistência Funeral	Desc. Folha 08/2022	TRANSF C/C	R\$ 484,50
TOTAL.....			R\$ 48.691,65

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 48.691,65

Callor Macedo
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.834,14

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física R\$ 13.360,01
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica R\$ 42.782,48

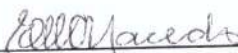
2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 48.691,65

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.834,14

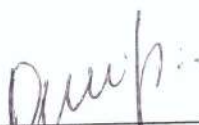
SALDO (CRÉDITO) R\$ 165,86

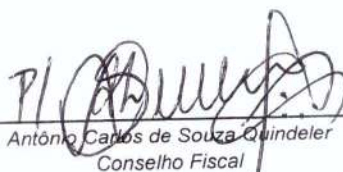
Carmo-RJ, 16 de Setembro de 2022.


Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Jose Manoel de Oliveira Souza
Tesoureiro

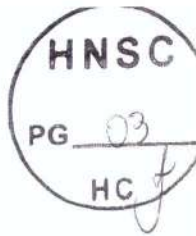

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Antônio Carlos de Souza Quindeler
Conselho Fiscal


Raulo Rogerio de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Setembro/2022 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.



4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

4.1) Serviços de Transporte (Taxi)

4.1.1 Francisco de Assis Gonçalves Pereira RPA Nº 333 CH. 853075 R\$ 1.714,23
TOTAL..... R\$ 1.714,23

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 1.714,23

5) TARIFA

5.1) Tarifas Bancárias

5.1.1 Tarifas de Ted R\$ 104,00
TOTAL..... R\$ 104,00

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 104,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 110.821,74

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos Pessoa Jurídica: R\$ 23.350,00

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos R\$ 41.100,00

3) DESPESA DE PESSOAL

3.1) Parcelamento de INSS R\$ 6.245,13

3.2) FGTS R\$ 16.265,58

3.3) Obrigações Sociais Trabalhistas R\$ 22.042,80

4) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

4.1) Serviços de Transporte (Taxi) R\$ 1.714,23

5) TARIFA

5.1) Tarifas Bancárias R\$ 104,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 110.821,74

SALDO (CRÉDITO) R\$ -

Carmo-RJ, 19 de Setembro de 2022.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

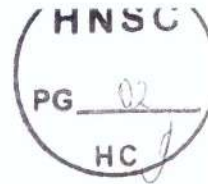
Jose Manoel Oliveira de Souza
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Setembro/2022 Ref. Repasse relativo a Agosto/2022
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2022

RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 29/08/2022	R\$	22.440,44
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	1.454,75
Recursos Próprios	R\$	-
Total Saúde Mental	R\$	23.895,19

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 29/08/2022)

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00020	TRANSF.C/C	R\$	4.692,50
1.1.2 G M da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 00028	TED	R\$	13.107,25
1.1.3 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100132	TED	R\$	1.750,00
TOTAL.....			R\$	19.549,75

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 19.549,75

2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 IRRF s/ Autonomos	Desc. Folha 08/2022	PAGTO ELET	R\$	4.255,40
TOTAL.....			R\$	4.255,40

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 4.255,40

3) TARIFAS BANCARIAS

3.1 Tarifas

3.1.1 Tarifas de Ted			R\$	11,65
TOTAL.....			R\$	11,65

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 11,65

TOTAL DAS DESPESAS..... R\$ 23.816,80

Kellen Macedo

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA		
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	19.549,75
2) DESPESAS DE PESSOAL		
2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	4.255,40
3) TARIFAS BANCARIAS		
3.1 Tarifas	R\$	11,65
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	23.816,80
SALDO (CRÉDITO)	R\$	78,39

Carmo-RJ, 16 de Setembro de 2022.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

José Manoel Oliveira de Souza
Teroureiro

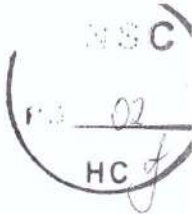
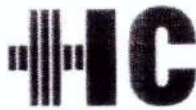
Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Antônio Carlos de Souza Quindeler
Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SAÚDE MENTAL) no mês de Setembro/2022 ref. Repasse relativo a Agosto/2022

O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL EXTRA - AGOSTO

RECEITAS

Repasso Saude Mental Extra 15/08/2022	R\$	26.928,00
Recursos próprios	R\$	105,05
Saldo total	R\$	27.033,05

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 15/08/2022)

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais e Medicamentos

1.1.1 Ativa Medico Cirurgica	NF Nº 191846	PAGTO ELET	R\$	5.896,65
1.1.2 Ativa Medico Cirurgica	NF Nº 191797	PAGTO ELET	R\$	10.734,79
1.2.3 Diskmed Padua Distribuidora de Medicamento Ltda	NF Nº 567638	PAGTO ELET	R\$	1.312,68
1.1.4 Multifarma Comercial e Representações Ltda	NF Nº 196993	PAGTO ELET	R\$	4.400,93
1.1.5 Tidimar Comercio de Produtos Medicos Hospitalares	NF Nº 047949	PAGTO ELET	R\$	4.688,00
TOTAL.....			R\$	27.033,05

OTAL DO ITEM 1 R\$ 27.033,05

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 27.033,05

RESUMO DE DESPESAS


1) CONSUMO


1.1) Materiais e Medicamentos R\$ 27.033,05


TOTAL DAS DESPESAS R\$ 27.033,05

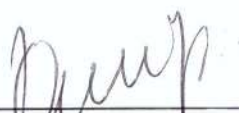
SALDO (CRÉDITO) -

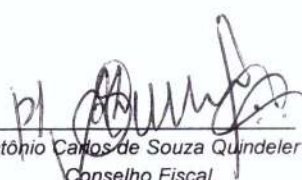
Carmo-RJ, 16 de Setembro de 2022.

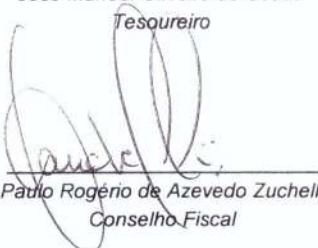

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira


Jose Manoel Oliveira de Souza
Tesorero


Rodrigo Meneses Wermelinger
Conselho Fiscal


Antônio Carlos de Souza Quindeler
Conselho Fiscal


Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2022

RECEITAS

Repassê Eletivas em 25/08/2022	R\$	18.950,00
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	18.950,00

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física			
1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 329	TRANSF. C/C	R\$ 4.046,13
TOTAL			R\$ 4.046,13
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			
1.2.1 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00097	TRANSF. C/C	R\$ 9.525,77
1.2.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda Me	NF Nº 00181	TRANSF. C/C	R\$ 3.097,05
TOTAL			R\$ 12.622,82
TOTAL DO ITEM 1			R\$ 16.668,95

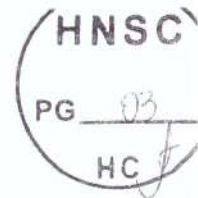
2) CONSUMO

2.1) Materiais de Limpeza /Descartáveis			
2.1.1 R R Imperial Distr de Prod Limpeza Ltda	NF Nº 007655	TED	R\$ 576,00
TOTAL			R\$ 576,00
2.2) Materiais de Manutenção			
2.2.1 Maquina de Soldar Plastico Araujo Ltda	NF Nº 026178	PAGTO ELET.	R\$ 600,00
2.2.2 Rirrofer Materiais Const. Ltda	NF Nº 7799/7800	TRANSF C/C	R\$ 413,75
TOTAL			R\$ 1.013,75
TOTAL DO ITEM 2			R\$ 1.589,75

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Suporte Relógio de Ponto			
3.1.1 New Time Controle de Ponto e Acesso Ltda	NF Nº 005676	PAGTO ELET.	R\$ 126,54
TOTAL			R\$ 126,54

Handwritten signatures and initials:
- Top right: Bellor Macedo
- Middle left: J. J.
- Middle right: B.
- Bottom left: P. (with circled B)
- Bottom right: J. (with circled B)



3.2) Telefonia Fixa				
3.2.1 Oi S.A	NF Nº 2000688014557	PAGTO ELET.	R\$	270,86
3.2.2 Oi S.A	NF Nº 2000688014559	PAGTO ELET.	R\$	251,12
	TOTAL			521,98

TOTAL DO ITEM 3 R\$ **648,52**

4) TARIFAS BANCARIAS

4.1) Tarifas			R\$	16,20
4.1.1 Tarifas Bancárias			R\$	16,20
	TOTAL			16,20

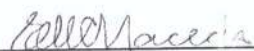
TOTAL DO ITEM 4 R\$ **16,20**

TOTAL DAS DESPESAS R\$ **18.923,42**

RESUMO DE DESPESAS

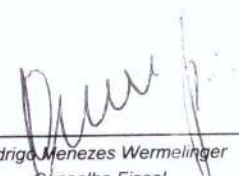
1) HONORÁRIOS MÉDICOS:			R\$	4.046,13
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física			R\$	12.622,82
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica				
2) CONSUMO			R\$	576,00
2.1) Materiais de Limpeza /Descartáveis			R\$	1.013,75
2.2) Materiais de Manutenção				
3) PRESTADORES DE SERVIÇOS			R\$	126,54
3.1) Suporte Relógio de Ponto			R\$	521,98
3.2) Telefonia Fixa				
4) TARIFAS BANCARIAS			R\$	16,20
4.1) Tarifas				
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	18.923,42
SALDO (CRÉDITO)			R\$	26,58

Carmo-RJ, 16 Setembro de 2022.

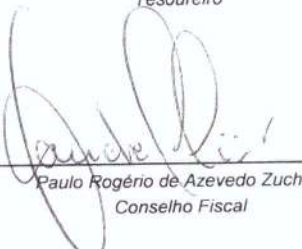

 Ercilia Maria Carvalho Macedo
 Provedor


 Beranisa Cruz de Souza
 Supervisora Financeira


 José Manoel Oliveira de Souza
 Tesoureiro


 Rodrigo Menezes Wermelinger
 Conselho Fiscal


 Antônio Carlos de Souza Quindeler
 Conselho Fiscal


 Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
 Conselho Fiscal