

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL EXTRA

### RECEITAS

Repasso Saude Mental Extra 03/02/2023 .....	R\$	53.856,00
Recursos próprios .....	R\$	398,20
Saldo total .....	R\$	54.254,20

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/02/2023)

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MEDICOS

##### 1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:

1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000003	TRANSF C/C	R\$	4.692,50
1.1.2 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000006	TRANSF C/C	R\$	4.692,50
1.1.3 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000007	TRANSF C/C	R\$	4.692,50
1.1.4 G M da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000005	TED	R\$	14.487,50
1.1.5 G M da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000009	TED	R\$	13.800,00
1.1.6 G M da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000011	TED	R\$	8.250,00
1.1.7 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100158	TED	R\$	1.750,00
1.1.8 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100162	TED	R\$	1.500,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>53.865,00</b>

DTAL DO ITEM 1 ..... R\$ 53.865,00

#### 2) TARIFAS

##### 2.1 Tarifas Bancárias

2.1.1 Tarifas			R\$	389,20
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$</b>	<b>389,20</b>

DTAL DO ITEM 2 ..... R\$ 389,20

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 54.254,20

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica: R\$ 53.865,00

#### 2) TARIFAS

2.1 Tarifas Bancárias R\$ 389,20

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 54.254,20

SALDO (CRÉDITO) ..... -

Carmo-RJ, 24 de Abril de 2023.

Ercília Maria Carvalho Macedo  
Provedor

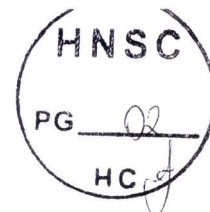
Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos  
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger  
Conselho Fiscal

Suely Silva de Lima Costa  
Conselho Fiscal

Maria da Glória de Araujo Amaral  
Conselho Fiscal



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2023

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 08/05/2023 .....	R\$	220.400,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	151,06
Recursos próprios .....	R\$	-
Total Subvenção .....	R\$	220.551,06

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 08/05/2023)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 04/2023	TED	R\$	180.972,60
TOTAL.....			R\$	180.972,60

##### 1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 Férias dos Funcinários	Ref. 05/2023	TED	R\$	20.633,84
TOTAL.....			R\$	20.633,84

TOTAL DO ITEM 1 ..... R\$ 201.606,44

#### 2) HONORARIOS MÉDICOS

##### 2.1) Serviços Médicos Pessoa Física

2.1.1 Braulio Bitencourt Silva Miranda	RPA 402	TED	R\$	3.736,13
TOTAL.....			R\$	3.736,13

##### 2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.2.1 Eduardo Barbosa Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000011	TRANSF C/C	R\$	5.000,00
2.2.2 HVM Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000002	TED	R\$	4.000,00
2.2.3 Mariana de Castro Villela Ltda	NF Nº 000016	TED	R\$	1.708,33
2.2.4 Thais de Oliveira Ferreira	NF Nº 000014	TED	R\$	3.000,00
TOTAL.....			R\$	13.708,33

TOTAL DO ITEM 2 ..... R\$ 17.444,46

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 219.050,90

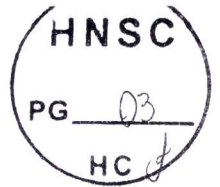
*Calliandro*

*Suelycosta*

*ASB*

*J.*

*M. Santos*



## RESUMO DE DESPESAS

### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	180.972,60
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	20.633,84

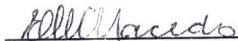
### 2) HONORÁRIOS MÉDICOS


2.1) Serviços Médicos Pessoa Física	R\$	3.736,13
2.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:	R\$	13.708,33

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 219.050,90


SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 1.500,16

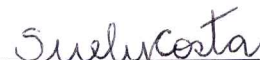
Carmo-RJ, 12 de Maio de 2023.

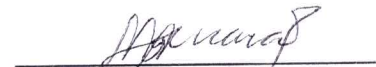
  
Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeiro

  
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 Maio/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

MÊS DE ABRIL DE 2023

### RECEITAS

Repasso de subvenção em 08/05/2023 .....	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 08/05/2023)

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

##### 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 403	TED	R\$	3.554,29
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>3.554,29</b>

##### 1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 A R Souza Serviços Medicos Eireli	NF Nº 000008	TED	R\$	4.692,50
1.2.2 Clinica Med Dr Jose Augusto Alves de Oliveira Ltda	NF Nº 000004	CH. 854332	R\$	9.061,12
1.2.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 100169	TRANSF. C/C	R\$	8.250,00
1.2.4 M.L Serviços Medicos Ltda -Me	NF Nº 000022	TRANSF. C/C	R\$	4.000,00
1.2.5 Schettini - Clinica Medica Ltda	NF Nº 000042	TRANSF. C/C	R\$	3.050,12
1.1.6 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000027	TRANSF. C/C	R\$	5.870,22
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>34.923,96</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 38.478,25**

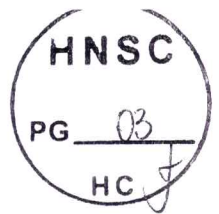
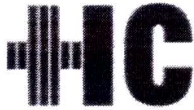
#### 2) DESPESAS DE PESSOAL

##### 2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Emprestimo Consignado Bradesco	Desc. Folha 04/2023	TED	R\$	8.087,74
2.1.2 INSS s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 04/2023	PAGTO ELET	R\$	22.381,51
2.1.3 IRRF s/ Autonomos	Desc. Folha 04/2023	PAGTO ELET	R\$	6.830,04
2.1.4 IRRF s/ Folha de Pagamento	Desc. Folha 04/2023	PAGTO ELET	R\$	4.505,35
2.1.5 Plan Minas Serviços de Assistencia Funeral	Desc. Folha 04/2023	TRANSF. C/C	R\$	8,00
2.1.6 Saf - Serviços de Assistência Funeral	Desc. Folha 04/2023	TRANSF. C/C	R\$	508,65
2.1.7 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc. Folha 04/2023	TRANSF. C/C	R\$	8.260,60
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>50.581,89</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 50.581,89**

*allvando*  
*Suelycosta*  
*Assunto*  
*f.*  
*Assunto*



### 3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

#### 3.1) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade

3.1.1 VSAP - Voluntárias Sociais de Alem Paraíba	NF Nº 000189	TRANSF. C/C	R\$ 6.123,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$ 6.123,00</b>

#### 3.2) Serviços Contábeis

3.2.1 Entercont Assessoria Contábil Ltda	NF Nº 000473	PAGTO ELET	R\$ 5.240,00
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$ 5.240,00</b>

#### 3.3) Sistema de Gerenciamento hospitalar

3.3.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento Software Ltda	NF Nº 046303	PAGTO ELET	R\$ 4.275,20
<b>TOTAL</b> .....			<b>R\$ 4.275,20</b>

**TOTAL DO ITEM 3**..... **15.638,20**

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **R\$ 104.698,34**

### RESUMO DE DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$ 3.554,29
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$ 34.923,96

#### 2) DESPESAS DE PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$ 50.581,89
--------------------------------------	---------------

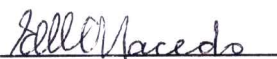
#### 3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Exames de Baixa, Média e Alta Complexidade	R\$ 6.123,00
3.2) Serviços Contábeis	R\$ 5.240,00
3.3) Sistema de Gerenciamento hospitalar	R\$ 4.275,20

**TOTAL DAS DESPESAS** ..... **R\$ 104.698,34**

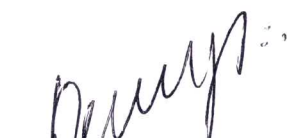
**SALDO (CRÉDITO)** ..... **R\$ 301,66**

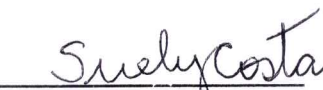
Carmo-RJ, 12 de Maio de 2023.

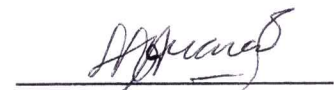
  
Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

  
Nei da Silva Bastos  
Tesoureiro

  
Rodrigo Wenezes Wermelinger  
Conselho Fiscal

  
Suely Silva de Lima Costa  
Conselho Fiscal

  
Maria da Gloria Araujo Amaral  
Conselho Fiscal

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

MÊS DE ABRIL DE 2023

### RECEITAS

Repasso de subvenção em 08/05/2023 .....	R\$	30.000,00
Total Subvenção .....	R\$	30.000,00
Saldo Anterior (crédito) .....	R\$	290,66
Recursos próprios .....	R\$	-
	R\$	30.290,66

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 08/05/2023)

### DESPESAS

#### 01) CONSUMO:

##### 1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Drogaria Saude do Carmo Ltda	NF Nº 000287	PAGTO ELET.	R\$	370,90
1.1.2 Faro Comercial Ltda	NF Nº 032551	TED	R\$	1.912,50
1.1.3 Fernando Oliveira Fernandes	NF Nº 6742123	TED	R\$	1.099,00
1.1.4 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 727/728/729	TRANSF C/C	R\$	4.049,93
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000476	PAGTO ELET.	R\$	6.615,90
1.1.6 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000927	TRANSF C/C	R\$	5.399,94
1.1.7 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 000929	TRANSF C/C	R\$	3.000,74
1.1.8 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 000973	TED	R\$	2.100,00
1.1.9 Toledo Costa Laticínios Ltda	NF Nº 001046	TRANSF C/C	R\$	495,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>25.043,91</b>

##### 1.2) Materiais de Escritório

1.2.1 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 000684	PAGTO ELET.	R\$	1.603,00
1.2.2 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 000013	TRANSF. C/C	R\$	681,12
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>2.284,12</b>

##### 1.3) Materiais Limpeza/Descartáveis

1.3.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda	NF Nº 002622	PAGTO ELET.	R\$	1.752,00
1.3.2 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000477	PAGTO ELET.	R\$	923,86
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>2.675,86</b>

##### 1.4) Materiais de Manutenção

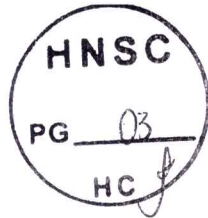
1.4.1 Samuel Silva de Moura Eireli	NF Nº 000982	PAGTO ELET.	R\$	150,90
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>150,90</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 30.154,79**

*Edlmar Macedo Suely Costa*



*Assinado f.  
Apuradas*



TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 30.154,79

**RESUMO DE DESPESAS**

01) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$	25.043,91
1.2) Materiais de Escritório	R\$	2.284,12
1.3) Materiais Limpeza/Descatáveis	R\$	2.675,86
1.4) Materiais de Manutenção	R\$	150,90

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 30.154,79

SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 135,87

Carmo-RJ, 12 de Maio de 2023

  
Ercília Maria Carvalho Macedo  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Supervisora Financeiro

  
Nei da Silva Bastos  
Tesoureiro

  
Rodrigo Menezes Wermelinger  
Conselho Fiscal

  
Suely Silva de Lima Costa  
Conselho Fiscal

  
Maria da Glória Araujo Amaral  
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria

Municipal de Saúde, no mês de Maio/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

MÊS DE ABRIL DE 2023

### RECEITAS

Repasso de AIH em 08/05/2023 .....	R\$	107.267,31
Saldo Anterior .....	R\$	10.211,59
Recursos próprios .....	R\$	-
Saldo total .....	R\$	117.478,90

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 08/05/2023)

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS

##### 1.1) Serviços Medicos Pessoa Física:

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 404	TRANSF. C.C	R\$	8.848,62
TOTAL.....			R\$	8.848,62

##### 1.2) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 G M da Cunha Serviços Medicos	NF. 000014	TED	R\$	6.050,00
1.2.2 Joppert e Braz Serviços Medicos Ltda Me	NF. 000052	TRANSF. C.C	R\$	8.312,82
1.2.3 Jufer Serviços Medicos Ltda	NF. 000007	TRANSF. C.C	R\$	8.699,76
1.2.4 L.S. Mattos Serviços Medicos	NF. 000016	TRANSF. C.C	R\$	18.639,42
1.2.5 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF. 100170	TRANSF. C.C	R\$	1.750,00
1.2.6 Medicar Medicina Carmo Sc Ltda Me	NF. 000047	TRANSF. C.C	R\$	7.522,60
1.2.7 Medicar Medicina Carmo Sc Ltda Me	NF. 000048	TRANSF. C.C	R\$	7.573,10
1.2.8 Roma Segurança e Med. Do Trabalho em Carmo Ltda me	NF. 000086	TRANSF. C.C	R\$	4.846,12
1.2.9 Thais de Oliveira Ferreira	NF. 000015	TRANSF. C.C	R\$	2.300,00
1.1.4 Wagner Cunha Caneiro - ME	NF. 000028	TRANSF. C.C	R\$	14.000,00
TOTAL.....			R\$	79.693,82

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 88.542,44

#### 2) PROCESSOS JUDICIAIS

##### 2.1) Processos

2.1.1 Processo 0100304-08.2022.5.01.0511 (D) - Parcela 03/12	TED	R\$	6.450,00
2.1.2 Processo 0000114-81.2003.8.19.0016 - Parcela 49/125	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
2.1.3 Processo 0001198-44.2008.8.19.0016 - Parcela 52/86	TRANSF. C/P	R\$	4.000,00
2.1.4 Processo 0000548-16.2016.8.19.0016 - Parcela 09/11.	TRANSF. C/C	R\$	10.000,00
TOTAL.....		R\$	24.450,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 24.450,00

#### 3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

##### 3.1) Exames baixa, media e alta complexidade

3.1.1 Medicar Medicina Carmo s/c Ltda	NF. 000058	TRANSF. C/C	R\$	800,00
TOTAL.....			R\$	800,00

##### 3.2) Serviços de Manutenção em Geral

3.2.1 Gilmar da Silva Lima	RPA Nº 401	TRANSF. C/C	R\$	1.520,00
TOTAL.....			R\$	1.520,00

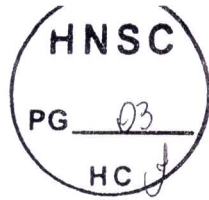
##### 3.3) Serviços de Transporte (Taxi)

3.3.1 Francisco de Assis Gonçalves Pereira	RPA Nº 405	Ch. 853083	R\$	2.120,72
TOTAL.....			R\$	2.120,72

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 4.440,72

*Edlly Macedo*  
*N. S. L. Zuta*  
*Aquaraj*  
*J. Sulycosta*  
*(S)*





4) TARIFA BACARIAS

4.1) Tarifas

4.1.1 Tarifas de Ted

	R\$	23,47
TOTAL.....	R\$	23,47

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 23,47

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 117.456,63

**RESUMO DE DESPESAS**

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Física:

R\$ 8.848,62

1.2) Serviços Medicos Pessoa Jurídica:

R\$ 79.693,82

2) PROCESSOS JUDICIAIS

2.1) Processos

R\$ 24.450,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇOS

3.1) Exames baixa, media e alta complexidade

R\$ 800,00

3.2) Serviços de Manutenção em Geral

R\$ 1.520,00

3.3) Serviços de Transporte (Taxi)

R\$ 2.120,72

4) TARIFA BACÁRIAS

4.1) Tarifas

R\$ 23,47

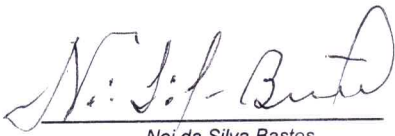
TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 117.456,63

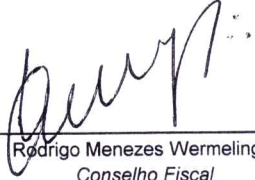
SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 22,27

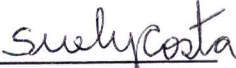
Carmo-RJ, 12 de Abril de 2023.

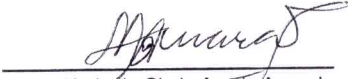
  
Ercilia Maria Carvalho Macedo  
Provedor

  
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 Maio/2023 Ref. Repasse relativo a Abril/2023  
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021