Hospital Nossa Senhora do Carmo
Entidade Filantrópica – Proc. 244786/74 – Registrado no CEBES
Reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
Reg. de Pessoas Jurídicas nº 93 Matr. INPS 20.259.280/0001
C.G.C (MF) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2026

RECEITAS

Repasse Municipal Eletivas em 03/07/2026	**R$**	**26.200,00**
Saldo Anterior	**R$**	**-**
Recursos próprios	**R$**	**153,69**
Saldo total	**R$**	**26.353,69**

DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Medicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000040	TRANSF. C/C	R$	6.000,00
1.1.2 Joppert e braz Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 000065	TRANSF. C/C	R$	6.100,00
1.1.3 Jufer Serviços Medicos Ltda Me	NF Nº 000015	TRANSF. C/C	R$	1.800,00
1.1.4 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me	NF Nº 000079	TRANSF. C/C	R$	3.566,30
1.1.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me	NF Nº 000082	TRANSF. C/C	R$	1.877,00
TOTAL			**R$**	**19.343,30**
TOTAL DO ITEM 1			**R$**	**19.343,30**

2) CONSUMO:

2.1)Materiais e Medicamentos

2.1.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 342791	PAGTO ELET	R$	1.848,80
2.1.2 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 343469	PAGTO ELET	R$	3.636,02
TOTAL			**R$**	**5.484,82**
TOTAL DO ITEM 2			**R$**	**5.484,82**

3)PRESTADORES DE SERVIÇOS:

3.1) Serviços Esterilização

3.1.1 FGF Com e Serv de Esterilização em Oxido de E	NF Nº 011152	PAGTO ELET	R$	684,32
3.1.2 FGF Com e Serv de Esterilização em Oxido de E	NF Nº 010845	PAGTO ELET	R$	841,25
TOTAL			**R$**	**1.525,57**
TOTAL DO ITEM 3			**R$**	**1.525,57**

TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**26.353,69**

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:		
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	**R$**	**19.343,30**
2) CONSUMO:		
2.1)Materiais e Medicamentos	**R$**	**5.484,82**
3)PRESTADORES DE SERVIÇOS:		
3.1) Serviços Esterilização	**R$**	**1.525,57**
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**26.353,69**
SALDO (CRÉDITO)	**R$**	**-**

Carmo-RJ, 09 de julho de 2026

Ercilia Maria Carvalho Macedo	***Beranisa Cruz de Souza***	***Nei da Silva Bastos***
Provedor	***Supervisora Financeira***	***Tesoureiro***

Hospital Nossa Senhora do Carmo
Entidade Filantrópica – Proc. 244786/74 – Registrado no CEBES
Reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
Reg. de Pessoas Jurídicas nº 93 Matr. INPS 20.259.260/0001
C.G.C (MF) 29.259.260/0001-39 Licença D.G.F.

HNSC
PG 02
HC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2026

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/06/2026	**R$**	**105.000,00**
Saldo Anterior (Crédito)	**R$**	**-**
Recursos próprios	**R$**	**737,63**
Total Subvenção	**R$**	**105.737,63**

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/06/2026)

DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1) Serviços Medicos - Pessoa Juridica

1.1.1 Centro Materno e Pediatrico Melissa Bassan	NF Nº 000018	TED	R$	8.250,00
1.1.2 Ivan de Oliveira Rezende Serviços Medicos	NF Nº 000039	TRANSF. C/C	R$	10.521,00
1.1.3 Joppert & Braz Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000062	TRANSF. C/C	R$	8.016,50
1.1.4 Jufer Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000014	TRANSF. C/C	R$	8.000,00
1.1.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000078	TRANSF. C/C	R$	7.510,84
1.1.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda -ME	NF Nº 000081	TRANSF. C/C	R$	7.721,85
1.1.7 Wagner Cunha Carneiro Serviços Medicos I	NF Nº 000029	TRANSF. C/C	R$	4.373,30
	TOTAL		**R$**	**54.393,49**

TOTAL DO ITEM 1 ..... **R$ 54.393,49**

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 Férias dos Funcionários	Ref. 07/2026	TRANSF C/C	R$	32.393,60
2.1.2 Pensão Alimenticia de Douglas de Mello Xav	Ref. 06/2026	TRANSF C/C	R$	658,88
2.1.3 Rescisão Contratual de Trabalho de Crislei dos Anjos Agostinho		TRANSF C/C	R$	5.363,82
2.1.4 Saf - Serviço de Assistencia Funeral	Ref. 06/2026	TRANSF C/C	R$	526,10
2.1.5 Sociedade BeneficenteDezoito de Julho	Ref. 06/2026	TRANSF C/C	R$	12.401,74
	TOTAL		**R$**	**51.344,14**

TOTAL DO ITEM 2 ..... **R$ 51.344,14**

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 105.737,63**

RESUMO DE DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1) Serviços Medicos - Pessoa Juridica **R$ 54.393,49**

2) DESPESAS DE PESSOAL:

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas **R$ 51.344,14**

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 105.737,63**

SALDO (CRÉDITO) ..... **R$ 0,00**

Carmo-RJ, 08 de julho de 2026

Ercilia Maria Carvalho Macedo	*Beranisa Cruz de Souza*	*Nei da Silva Bastos*
Provedor	*Financeiro*	*Tesoureiro*

Demonstrativo dos Pagtos efetuados, c/ recursos (SUBVENÇAO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de julho/2026 aprovado pela Lei nº 2597 DE 16 de dezembro de 2025.

Hospital Nossa Senhora do Carmo
Entidade Filantrópica – Proc. 244786/74 – Registrado no CEBES
Reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
Reg. de Pessoas Jurídicas nº 93 Matr. INPS 20.259.280/0001
C.G.C (MF) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.

HNSC FG 02 HC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2026

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/06/2026	**R$**	**220.400,00**
Saldo Anterior (Crédito)	**R$**	**70,40**
Recursos próprios	**R$**	**93,54**
Total Subvenção	**R$**	**220.563,94**

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/06/2026)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Ref. 05/2026	TRANSF C/C	R$	197.386,90
	TOTAL		**R$**	**197.386,90**

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.2.1 FGTS E- Consignado Emprestimo Crédito do	Ref. 06/2026	PAGTO ELET	R$	19.540,09
1.2.2 Pensão Alimenticia de Denis Pimentel Franç	Ref. 06/2026	TED	R$	1.621,00
1.2.3 Pensão Alimenticia de Eliakim Santos Kropf	Ref. 06/2026	TED	R$	585,13
1.2.4 Pensão Alimenticia de Gleisson Luiz Anacleto	Ref. 06/2026	TED	R$	404,84
1.2.5 Pensão Alimenticia de Sebastião Fernando da	Ref. 06/2026	TED	R$	588,80
1.2.6 Pensão Alimenticia de Willian Reis Gonçalves	Ref. 06/2026	TED	R$	437,18
	TOTAL		**R$**	**23.177,04**

TOTAL DO ITEM 1	**R$**	**220.563,94**
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**220.563,94**

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:		
1.1) Remuneração de Pessoal	**R$**	**197.386,90**
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas	**R$**	**23.177,04**
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**220.563,94**
SALDO (CRÉDITO)	**R$**	**-**

Carmo-RJ, 01 julho de 2026.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados, com recursos (SUBVENÇAO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de junho/**2026**, aprovado pela Lei nº 2597 de 16 de Dezembro de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE JUNHO DE 2026

RECEITAS

Repasse de subvenção em 29/06/2026	**R$**	**30.000,00**
Saldo Anterior (crédito)	**R$**	**34,43**
Recursos próprios	**R$**	**152,30**
Total Subvenção	**R$**	**30.186,73**

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/06/2026)

DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimenticios

1.1.1 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000032	TRANSF C/C	R$	3.925,52
1.1.2 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000666	PAGTO ELET	R$	6.135,90
1.1.3 Mercado Central de Carmo Ltda	NF Nº 001467	TRANSF C/C	R$	3.007,06
1.1.4 Padaria Carmense Ltda	NF Nº 001334	TED	R$	2.082,00
TOTAL			**R$**	**15.150,48**

1.2) Materiais de Escritorio

1.2.1 CDC Vendas Brasil Ltda	NF Nº 000790	PAGTO ELET	R$	460,35
1.2.2 LC Conhecimento e Dist do Brasil Ltda	NF Nº 000724	PAGTO ELET	R$	1.329,90
TOTAL			**R$**	**1.790,25**

1.3) Materiais Graficos

1.3.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda	NF Nº 001639	TED	R$	1.841,00
TOTAL			**R$**	**1.841,00**

1.4) Materiais Limpeza/Descartaveis

1.4.1 Ativa Limpeza , Desc, Art Med. E Ortopedico	NF Nº 003917	PAGTO ELET	R$	1.532,70
1.4.2 CDC Vendas Brasil Ltda	NF Nº 000789	PAGTO ELET	R$	2.644,10
1.4.3 LC Conhecimento e Dist do Brasil Ltda	NF Nº 000723	PAGTO ELET	R$	1.463,10
1.4.4 Max Clean Comercio e Serviços Ltda	NF Nº 001381	PAGTO ELET	R$	2.649,00
1.4.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000665	TRANSF C/C	R$	642,04
1.4.6 Omega Distribuidora de Carmo Ltda	NF Nº 004997	PAGTO ELET	R$	101,30
TOTAL			**R$**	**9.032,24**

1.5) Materiais de Manutenção

1.5.1 Criativa Com Soluções e Serviços Ltda	NF Nº 000048	PAGTO ELET	R$	284,80
1.5.2 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF Nº 001599	TRANSF C/C	R$	437,70
TOTAL			**R$**	**722,50**
TOTAL DO ITEM 1			**R$**	**28.536,47**

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Controle de Relogio de Ponto

2.1.2 New Time Controle de Ponto e Acesso Ltda	NF Nº 001379	PAGTO ELET	R$	153,01
TOTAL			**R$**	**153,01**

2.2) Gestão Educacional

2.2.1 Rede Cidadã	NF Nº 020328	PAGTO ELET	R$	234,25
TOTAL			**R$**	**234,25**

2.3) Federações Filantrópicas

2.3.1 Femerj - Federação das Miser e Entidades F	Ref. 06/2026	PAGTO ELET	R$	433,00
TOTAL			**R$**	**433,00**

2.4) Serviços de Certificação Digital

2.4.1 Contrata Soluções e Serviços Contábeis Ltda	NF Nº 000224	TED	R$	360,00
TOTAL			**R$**	**360,00**

2.5) Serviço de Detetização

2.5.1 Deteti Carmo Ltda	NF Nº 000025	PAGTO ELET	R$	470,00
TOTAL			**R$**	**470,00**
TOTAL DO ITEM 2			**R$**	**1.650,26**

TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**30.186,73**

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO:

1.1) Gêneros Alimenticios	**R$**	**15.150,48**
1.2) Materiais de Escritorio	**R$**	**1.790,25**
1.4) Materiais Limpeza/Descartaveis	**R$**	**9.032,24**
1.5) Materiais de Manutenção	**R$**	**722,50**

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Controle de Relogio de Ponto	**R$**	**153,01**
2.2) Gestão Educacional	**R$**	**234,25**
2.3) Federações Filantrópicas	**R$**	**433,00**
2.4) Serviços de Certificação Digital	**R$**	**360,00**
2.5) Serviço de Detetização	**R$**	**470,00**

TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**30.186,73**
SALDO (CRÉDITO)	**R$**	**0,00**

Carmo-RJ, 08 de julho de 2026

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 julho/2026, Lei nº 2597 de 16 de dezembro de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2026

RECEITAS

Repasse Leitos de Sala de Estabilização 29/06/2026	**R$**	**51.860,86**
Saldo Anterior (crédito)	**R$**	**243,90**
Recursos próprios	**R$**	**-**
Total Repassado	**R$**	**52.104,76**

DESPESAS

1)CONSUMO

1.1) Materiais Limpeza/Descartaveis

1.1.1 Chapion Comercio de Produtos de Limpeza	NF Nº 002466	TED	R$	665,00
TOTAL			**R$**	**665,00**

1.2) Materiais e Medicamentos

1.2.1 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 340912	PAGTO ELET	R$	2.214,20
1.2.2 Ativa Medico Cirurgica Ltda	NF Nº 341919	PAGTO ELET	R$	3.444,50
1.2.3 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 063919	PAGTO ELET	R$	2.765,17
1.2.4 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 064427	PAGTO ELET	R$	2.388,33
1.2.5 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 064883	PAGTO ELET	R$	1.854,68
1.2.6 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda	NF Nº 065242	PAGTO ELET	R$	1.156,98
1.2.7 Corpho Comercio Prod Hospitalares Ltda	NF Nº 109632	PAGTO ELET	R$	710,81
1.2.8 Diagmaster 15 Comercial Diag Ltda	NF Nº 020798	PAGTO ELET	R$	698,86
1.2.9 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 001461	PAGTO ELET	R$	603,25
1.2.10 GHC Med Distribuidora Ltda	NF Nº 001472	PAGTO ELET	R$	468,36
1.2.11 JP Ita Ltda Me	NF Nº 036612	PAGTO ELET	R$	787,50
1.2.12 JP Ita Ltda Me	NF Nº36198/36375/36394	PAGTO ELET	R$	1.852,90
TOTAL			**R$**	**18.945,54**

TOTAL DO ITEM 1		**19.610,54**

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Aluguel Analisador Bioquimico

2.1.1 Farmatest Materiais e Medicamentos Labora	Fatura nº 000024	PAGTO ELET	R$	2.500,00
TOTAL			**R$**	**2.500,00**

2.2) Energia Eletrica

2.2.1 Light Serviços de Eletricidade S/A	NF Nº 370523	PAGTO ELET	R$	19.866,07
TOTAL			**R$**	**19.866,07**

2.3) Exames Baixa, Média e Alta Complexidade

2.3.1 Clinica Diagnostica Dra Elisa Carvalho Ferre	NF Nº 42/43/44	TED	R$	580,00
TOTAL			**R$**	**580,00**

2.4) Locação de Software para Gestão Hospitalar

2.4.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento de Soft	NF Nº 060049	PAGTO ELET	R$	4.563,77
TOTAL			**R$**	**4.563,77**

2.5) Taxa de Abastecimento de Agua

2.5.1 Rio + Saneamento BL3 S/A	NF Nº 564560	PAGTO ELET	R$	4.845,79
TOTAL			**R$**	**4.845,79**

TOTAL DO ITEM 2 ..... **R$ 32.355,63**

3) TARIFAS BANCARIAS

3.1 Tarifas			**R$**	**44,66**
TOTAL			**R$**	**44,66**

TOTAL DO ITEM 3 ..... **R$ 44,66**

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 52.010,83**

RESUMO DE DESPESAS

1)CONSUMO

1.1) Materiais Limpeza/Descartaveis	**R$**	**665,00**
1.2) Materiais e Medicamentos	**R$**	**3.444,50**

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Aluguel Analisador Bioquimico	**R$**	**2.500,00**
2.2) Energia Eletrica	**R$**	**19.866,07**
2.3) Exames Baixa, Média e Alta Complexidade	**R$**	**580,00**
2.4) Locação de Software para Gestão Hospitalar	**R$**	**4.563,77**
2.5) Taxa de Abastecimento de Agua	**R$**	**4.845,79**

3) TARIFAS BANCARIAS

3.1 Tarifas	**R$**	**44,66**

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 52.010,83**

SALDO (CRÉDITO) ..... **R$ 93,93**

Carmo-RJ, 09 julho de 2026

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Hospital Nossa Senhora do Carmo
Entidade Filantrópica – Proc. 244786/74 – Registrado no CEBES
Reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
Reg. de Pessoas Jurídicas nº 93 Matr. INPS 20.259.280/0001
C.G.C (MF) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.

HNSC FG 02 HC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2026

RECEITAS

Repasse de Leitos Retaguarda do SAMU	**R$**	**25.854,16**
Saldo Anterior (Crédito)	**R$**	**-**
Recursos próprios	**R$**	**266,69**
Total Subvenção	**R$**	**26.120,85**

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/06/2026)

DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas:

1.1.1 Joshua Calvete Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000035	TRANSF C/C	R$	3.000,00
1.1.2 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 000002	TRANSF C/C	R$	7.870,85
1.1.3 Mariama Oliveira Scarton Serviços Medicos Hc	NF Nº 000019	TRANSF C/C	R$	15.250,00
	TOTAL		**R$**	**26.120,85**

TOTAL DO ITEM 1	**R$**	**26.120,85**

TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**26.120,85**

RESUMO DE DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas:	**R$**	**26.120,85**

TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**26.120,85**
SALDO (CRÉDITO)	**R$**	**-**

Carmo-RJ, 08 de julho de 2026.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeiro

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Praça Alexandre de Mello, 89 – centro – Carmo, RJ – CEP: 28640-000 - Tel-Fax: (22) 2537-1395; 2537-1420; 2537-1713
Home Page: www. hospitalcarmo.com.br - Emails: provedoria@hospitalcarmo.com.br; administração@hospitalcarmo.com.br; tesouraria@hospitalcarmo.com.br; enfermagem@hospitalcarmo.com.br; faturamento@hospitalcarmo.com.br.

HNSC
PG 02
HC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SAUDE MENTAL

RECEITAS

Repasse Saude Mental JUNHO/2026	**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 29/06/2026)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica:

1.1.1 A R Souza Serviços Médicos Eireli	NF Nº 000055	TRANSF C/C	R$	5.161,75
1.1.2 G M da Cunha Serviços Medicos	NF Nº 000024	TED	R$	5.651,28
1.1.3 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 000009	TED	R$	1.500,00
1.1.4 Mariama Oliveira Scarton Serviços Medicos Hospita	NF Nº 000021	TED	R$	4.000,00
1.4.5 Wellington dos Santos Madeira Serviços Medicos LI	NF Nº 000012	TRANSF C/C	R$	4.150,00
1.1.6 W S Nascimento Consultorio Medico	NF Nº 000106	TED	R$	1.877,00
	TOTAL		**R$**	**22.340,03**

TOTAL DO ITEM 2 ..... **R$ 22.340,03**

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 22.340,03**

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica: **R$ 22.340,03**

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 22.340,03**

SALDO (CRÉDITO) **100,41**

Carmo-RJ, 08 de julho de 2026.

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

FG 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2026

RECEITAS

Repasse de AIH em 26/06/2026	**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 26/06/2026)

DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas

1.1.1 Clipedi Clinica Médica e Pediatria Ltda	NF Nº 000075	TRANSF C/C	R$	4.952,20
1.1.2 DCM Soluções Medicas Ltda	NF Nº 000010	TED	R$	4.692,50
1.1.3 Joshua Calvete Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000034	TED	R$	14.950,00
1.1.4 L.S Mattos Serviços Medicos	NF Nº 000031	TRANSF C/C	R$	10.350,00
1.1.5 Leonardo J D de Oliveira e Cia Ltda	NF Nº 000007	TRANSF C/C	R$	16.800,00
1.1.6 Roma Segurança e Med do Trabalho em Carmo Lt	NF Nº 000171	TRANSF C/C	R$	5.000,41
1.1.7 Wagner Cunha Carneiro Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000028	TED	R$	12.500,00
	TOTAL		**R$**	**69.245,11**

TOTAL DO ITEM 1 ..... R$ 69.245,11

2) PROCESSOS JUDICIAIS:

2.1) Processos

2.1.1 Processo 0000114-81-2003.8.19.0016 - Parcela 87/125	TRANSF C/P	R$	4.000,00
2.1.2 Processo 0100986-62.2019.5.01.0512 - Parcela 24/57	TRANSF C/C	R$	7.000,00
TOTAL		**R$**	**11.000,00**

TOTAL DO ITEM 2 ..... R$ 11.000,00

3) DESPESAS DE PESSOAL:

3.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

3.1.1 FGTS Multa Rescisória de Crislei dos Anjos Agostinho	PAGTO ELET	R$	10.075,63
3.1.2 Parcelamento FGTS 03/2024 à 05/2026	PAGTO ELET	R$	15.898,90
TOTAL		**R$**	**25.974,53**

TOTAL DO ITEM 3 ..... R$ 25.974,53

HNSC
FO 03
HC

4) CONSUMO:

4.1) Gêneros Alimenticios

4.1.1 Faro Comercial Ltda	NF Nº 035908	TED	R$	890,00
	TOTAL		**R$**	**890,00**
TOTAL DO ITEM 4			**R$**	**890,00**

5) TARIFAS BANCÁRIAS:

5.1) Tarifas			**R$**	**155,42**
	TOTAL		**R$**	**155,42**
TOTAL DO ITEM 5			**R$**	**155,42**

TOTAL DAS DESPESAS ..... **R$ 107.265,06**

RESUMO DE DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS:		
1.1) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas	**R$**	**69.245,11**
2) PROCESSOS JUDICIAIS:		
2.1) Processos	**R$**	**11.000,00**
3) DESPESAS DE PESSOAL:		
3.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	**R$**	**25.974,53**
4) CONSUMO:		
4.1) Gêneros Alimenticios	**R$**	**890,00**
5) TARIFAS BANCÁRIAS:		
5.1) Tarifas	**R$**	**155,42**
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**107.265,06**
SALDO (CRÉDITO)	**R$**	**2,25**

Carmo-RJ, 08 de julho de 2026.

Ercilia Maria Carvalho Macedo	*Beranisa Cruz de Souza*	*Nei da Silva Bastos*
Provedor	*Supervisora Financeira*	*Tesoureiro*

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de julho/2026 Ref. Repasse relativo a junho/2026.

Hospital Nossa Senhora do Carmo
Entidade Filantrópica – Proc. 244786/74 – Registrado no CEBES
Reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
Reg. de Pessoas Jurídicas nº 93 Matr. INPS 20.259.280/0001
C.G.C (MF) 28.259.280/0001-39 Licença D.G.F.

HNSC PG 02 HC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2026

RECEITAS

Repasse de Complementação AIH	**R$**	**19.905,81**
Saldo Anterior (Crédito)	**R$**	**-**
Recursos próprios	**R$**	**103,79**
Total Subvenção	**R$**	**20.009,60**

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/06/2026)

DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoas Físicas:

1.1.1 Vinicius Calian Gomes	RPA nº 501	TED	R$	800,00
	TOTAL		**R$**	**800,00**

1.2) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas:

1.2.1 Larissa da Silva Torres França Seriços Medico	NF Nº 000007	TRANSF C/C	R$	1.000,00
1.2.2 Simone Queiroz Serviços Medicos Ltda	NF Nº 000013	TRANSF C/C	R$	9.200,00
1.2.3 W S Nascimento Consultório Médico Ltda	NF Nº 000105	TED	R$	9.009,60
	TOTAL		**R$**	**19.209,60**

TOTAL DO ITEM 1	**R$**	**20.009,60**

TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**20.009,60**

RESUMO DE DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS

1.2) Serviços Médicos - Pessoas Jurídicas:	**R$**	**19.209,60**

TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**20.009,60**
SALDO (CRÉDITO)	**R$**	**0,00**

Carmo-RJ, 08 de julho de 2026.

Ercilia Maria Carvalho Macedo	Beranisa Cruz de Souza	Nei da Silva Bastos
Provedor	*Supervisora Financeiro*	*Tesoureiro*

Praça Alexandre de Mello, 89 – centro – Carmo, RJ – CEP: 28640-000 - Tel-Fax: (22) 2537-1395, 2537-1420, 2537-1713
Home Page: www.hospitalcarmo.com.br - Emails: provedoria@hospitalcarmo.com.br; administração@hospitalcarmo.com.br;
tesouraria@hospitalcarmo.com.br; enfermagem@hospitalcarmo.com.br; faturamento@hospitalcarmo.com.br

Hospital Nossa Senhora do Carmo
Entidade Filantrópica – Proc. 244706/74 – Registrado no CEBES
Reconhecido de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal
Reg. de Pessoas Jurídicas nº 93 Matr. INPS 20.259.280/0001
C.G.C (MF) 29.259.280/0001-39 Licença D.G.F.

HNSC PG 02 HC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2026

RECEITAS

Repasse Municipal Eletivas em 03/07/2026	**R$**	**800,00**
Saldo Anterior	**R$**	**805,40**
Recursos próprios	**R$**	**-**
Saldo total	**R$**	**1.605,40**

DESPESAS

1)HONORARIOS MÉDICOS:

1.1) Serviços Medicos - Pessoa Jurídica

1.1.2 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda - Me	NF Nº 000067	TRANSF. C/C	R$	656,95
TOTAL			**R$**	**656,95**
TOTAL DO ITEM 1			**R$**	**656,95**

2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:

2.1) Serviços de Esterilização

2.1.1 FGF Com e Serv de Esterilização em Oxido de I	NF Nº 011937	PAGTO ELET	R$	651,31
TOTAL			**R$**	**651,31**

2.2) Serviço de Acesso à Internet

2.2.1 Brasilnet Telecomunicações Ltda	FATURA Nº 3157515	PAGTO ELET	R$	169,90
TOTAL			**R$**	**169,90**
TOTAL DO ITEM 2			**R$**	**821,21**

3) TARIFAS BANCÁRIAS:

3.1) Tarifas

TOTAL	**R$**	**83,20**
TOTAL DO ITEM 3	**R$**	**83,20**
	R$	**83,20**

TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**1.561,36**

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS:		
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	**R$**	**656,95**
2) PRESTADORES DE SERVIÇOS:		
2.1) Serviços de Esterilização	**R$**	**821,21**
3) TARIFAS BANCÁRIAS:		
3.1) Tarifas	**R$**	**83,20**
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**1.561,36**
SALDO (CRÉDITO)	**R$**	**44,04**

Carmo-RJ, 09 de julho de 2026

Ercilia Maria Carvalho Macedo
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Supervisora Financeira

Nei da Silva Bastos
Tesoureiro

Praça Alexandre de Mello, 89 – centro – Carmo, RJ – CEP: 28640-000 - Tel-Fax: (22) 2537-1395; 2537-1420; 2537-1713
Home Page: www.hospitalcarmo.com.br - Emails: provedoria@hospitalcarmo.com.br; administração@hospitalcarmo.com.br;
tesouraria@hospitalcarmo.com.br; enfermagem@hospitalcarmo.com.br; faturamento@hospitalcarmo.com.br