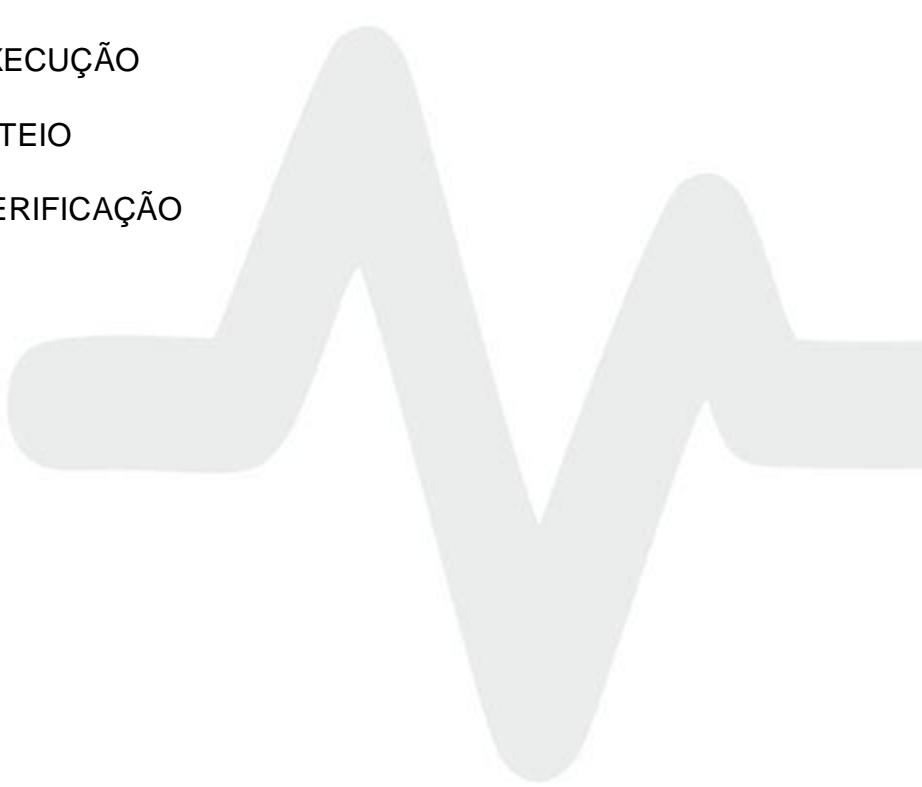


RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 044/2023

COMPETÊNCIA JUNHO DE 2024

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO
 2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
 - 2.1. PLANILHA DE CUSTEIO
 - 2.2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - 2.3. LIVRO RAZÃO
 - 2.4. CERTIDÕES
 3. INDICADORES
 4. ASSINATURAS
- 

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Mutuípe – IMAPS na gestão da Atenção Primária à Saúde do município de Nova Iguaçu, em decorrência do Contrato de Gestão.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório constituem parâmetros de acompanhamento definidos no referido contrato, sendo ferramentas utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador.

Assim, o presente relatório de execução tem o propósito de contextualizar a aplicação dos recursos públicos envolvidos, permitindo maior compreensão da prestação de contas mensal.

2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

2.1 PLANILHA DE CUSTEIO

Planilha de Custeio Mensal do Contrato da ATENÇÃO PRIMARIA DE NOVA IGUAÇU

Itens de Custeio	Mês 1 (R\$)	jun/24	REALIZADO
Pessoal			
Salários			1.357.304,24
Outras formas de contratação (a especificar)	Serviços Médicos/ Serviços de Enfermagem		372.149,27
Encargos	FGTS/INSS/IRRF		265.416,36
Fundo de Reserva (13º salários , férias e pensão)			730.387,44
Rescisões Trabalhistas			14.735,82
Benefícios	Vale transporte/Vale alimentação, Vale refeição		64.952,19
Outras (a especificar)	Uniformes/Crachás		19.967,10
			2.824.912,42
Materiais e Medicamentos			
Medicamentos e Mat. Médico			866.543,62
Materiais de Consumo	Diversos		113.160,73
Materiais Permanentes			1.460,00
Combustível			4.278,21
			985.442,56
Área de Apoio			
Alimentação			17.649,10
Coleta de resíduos hospitalares			0,00
Esterilização			2.840,00
Exames Laboratoriais e de Imagem			834.534,69
Lavanderia			0,00
Limpeza			0,00
Manutenção Preventiva, Corretiva Predial e de Equipamentos			453.857,50
Manutenção Preventiva e Corretiva Engenharia Clínica			0,00
Segurança Patrimonial / Vigilância			0,00
Segurança do Trabalho			0,00
Telefone/Energia			0,00
Transporte – Ambulância- Locação			48.991,00
Locações			6.190,00
Educação Continuada			138.540,00
Outras a Especificar			0,00
Total (c)	0,00	0,00	1.502.602,29
Gerenciais e Administrativas			
Gestão Administrativa			100.950,00
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira			19.400,00
Assessoria Jurídica			30.739,00
Rateio SEDE	Rateio- Devolução SEDE		1.245.979,06
Material de escritório			4.741,46
Tecnologia de Informação	TI		287.888,64
Taxas bancárias, DARF Diversas e Reembolsos	Tarifas, Impostos e Reembolsos		192.181,06
Tranferências para a Conta de Provisão			234.653,20
Total (d)	0,00	0,00	2.116.532,42
Total de Custeio (a+b+c+d) = Despesas	0,00	0,00	8.297.461,83
Resumo financeiro da Competência Junho de 2024			
Saldo Remanente	Maio		4.636.257,20
Receitas do Contrato			12.426.465,44
Receitas Financeiras			20.421,04
Despesas Realizadas			8.297.461,83
Conta Provisão			0,20
Conta Aplicação Da Conta Corrente	1115		8.788.590,96
Conta Aplicação Da Conta provisão	1219		636.359,75
SALDO FINANCEIRO DO MÊS(GA FINANCEIRO C/C e PROVISÃO)	0,00	0,00	8.785.681,85

2.2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1	1. . . .	ATIVO	5.509.529,58 D	35.047.463,93	30.151.834,30	4.895.629,63D	10.405.159,21D
2	1.1. . .	CIRCULANTE	5.509.529,58 D	35.047.463,93	30.151.834,30	4.895.629,63D	10.405.159,21D
3	1.1.1. .	NUMERARIOS	4.636.257,20 D	33.304.893,77	28.516.200,06	4.788.693,71D	9.424.950,91D
5	1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.636.257,20 D	33.304.893,77	28.516.200,06	4.788.693,71D	9.424.950,91D
761	1.1.1.02.001	CONTA DE PROVISÃO AG: 4248 C/C: 1945-8	0,00	963.461,57	963.461,37	0,20D	0,20D
748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0	0,00	19.984.592,79	19.984.592,79	0,00	0,00
1115	1.1.1.02.004	APLICAÇÃO C/C- AP- AG: 4248 C/C: 1913-0	3.510.302,79 D	12.115.777,17	6.837.489,00	5.278.288,17D	8.788.590,96D
1219	1.1.1.02.005	CONTA INVEST. PROVISÃO AG: 4248-C/C:	1.125.954,41 D	241.062,24	730.656,90	489.594,66C	636.359,75D
12	1.1.2. .	ESTOQUES	873.272,38 D	1.742.570,16	1.635.634,24	106.935,92D	980.208,30D
137	1.1.2.01.	ESTOQUE GERAL	873.272,38 D	1.742.570,16	1.635.634,24	106.935,92D	980.208,30D
17	1.1.2.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	4.741,46	4.741,46	0,00	0,00
14	1.1.2.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	566.439,83	566.439,83	0,00	0,00
1248	1.1.2.01.003	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	300.103,79	300.103,79	0,00	0,00
823	1.1.2.01.006	ESTOQUE GERAL - SEMUS PVAX	873.272,38 D	871.285,08	764.349,16	106.935,92D	980.208,30D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
51	2. . . .	PASSIVO	4.841.653,67 C	6.352.365,20	5.737.625,08	614.740,12D	4.226.913,55C
52	2.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	1.665.620,37 C	6.352.365,20	5.737.625,08	614.740,12D	1.050.880,25C
53	2.1.1. .	FORNECEDORES	1.115.775,42 C	3.807.573,83	3.313.715,63	493.858,20D	621.917,22C
55	2.1.1.01.	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	521.559,35 C	2.831.851,57	2.395.539,39	436.312,18D	85.247,17C
1257	2.1.1.01.001	SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE	0,00	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00
1254	2.1.1.01.002	LOPEZ & SANTOS SAT NIT	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1255	2.1.1.01.003	ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
1259	2.1.1.01.005	VL COM SEV E EMPREENDIMENTOS	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
1261	2.1.1.01.006	GPG CONSULTORIA E APOIO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
1263	2.1.1.01.008	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	521.559,35 C	521.559,35	0,00	521.559,35D	0,00
1264	2.1.1.01.009	MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1265	2.1.1.01.010	BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1266	2.1.1.01.011	PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	300.210,33	385.457,50	85.247,17C	85.247,17C
1268	2.1.1.01.013	TARCICIO MENEZES DOS SANTOS	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
1269	2.1.1.01.014	JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	28.769,31	28.769,31	0,00	0,00
1276	2.1.1.01.017	MONIQUE DA SILVA MENDONCA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1277	2.1.1.01.018	FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1278	2.1.1.01.019	JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1280	2.1.1.01.021	LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1281	2.1.1.01.022	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
1282	2.1.1.01.023	W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E	0,00	69.216,00	69.216,00	0,00	0,00
1284	2.1.1.01.025	ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00	0,00
1285	2.1.1.01.026	FORTE GASES COMERCIO LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
1286	2.1.1.01.027	BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA	0,00	138.540,00	138.540,00	0,00	0,00
1301	2.1.1.01.033	BIONEXO PREMIUM	0,00	2.764,22	2.764,22	0,00	0,00
1305	2.1.1.01.034	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00
1306	2.1.1.01.035	GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
1311	2.1.1.01.037	MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI	0,00	19.967,10	19.967,10	0,00	0,00
1331	2.1.1.01.048	LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1362	2.1.1.01.067	MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1363	2.1.1.01.068	I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00
1383	2.1.1.01.077	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1384	2.1.1.01.078	THOMSON REUTERS BRASIL	0,00	4.188,92	4.188,92	0,00	0,00
1385	2.1.1.01.079	LIDIANE QUEIROZ DEL REI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1386	2.1.1.01.080	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	64.952,19	64.952,19	0,00	0,00
1387	2.1.1.01.081	SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
1389	2.1.1.01.083	INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1392	2.1.1.01.084	NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
1394	2.1.1.01.085	FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	343.379,96	343.379,96	0,00	0,00
1404	2.1.1.01.094	HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00
1411	2.1.1.01.097	MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	0,00	43.191,00	43.191,00	0,00	0,00
1413	2.1.1.01.099	PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA	0,00	834.534,69	834.534,69	0,00	0,00
1415	2.1.1.01.101	DIAS MASCARENHAS ACESSORIA E	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1416	2.1.1.01.102	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.539,50	15.539,50	0,00	0,00
1417	2.1.1.01.103	SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
1420	2.1.1.01.104	TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
158	2.1.1.02.	FORNECEDORES DE PRODUTOS	594.216,07 C	975.722,26	918.176,24	57.546,02D	536.670,05C
1256	2.1.1.02.002	MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS	60.195,20 C	60.195,20	5.294,74	54.900,46D	5.294,74 C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . . : MUTUIPE

E-mail: . . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
1275	2.1.1.02.007	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E	62.960,72 C	62.960,72	163.689,00	100.728,28C	163.689,00C
1297	2.1.1.02.012	CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	79.223,00	79.223,00	0,00	0,00
1316	2.1.1.02.022	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	116.772,40 C	77.234,82	31.010,20	46.224,62D	70.547,78C
1320	2.1.1.02.025	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	110.094,55 C	165.543,20	125.367,08	40.176,12D	69.918,43C
1321	2.1.1.02.026	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD.	0,00	0,00	2.093,28	2.093,28C	2.093,28 C
1347	2.1.1.02.036	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD.	44.666,00 C	71.266,00	42.560,00	28.706,00D	15.960,00C
1361	2.1.1.02.040	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	14.263,15 C	19.063,15	4.800,00	14.263,15D	0,00
1379	2.1.1.02.045	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.800,00 C	0,00	22.704,82	22.704,82C	27.504,82C
1381	2.1.1.02.047	MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.526,00 C	17.526,00	26.796,50	9.270,50C	26.796,50C
1390	2.1.1.02.049	TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR	54.000,00 C	102.600,00	48.600,00	54.000,00D	0,00
1406	2.1.1.02.053	AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	0,00	4.278,21	4.278,21	0,00	0,00
1408	2.1.1.02.054	CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP	1.071,00 C	1.071,00	5.616,00	4.545,00C	5.616,00 C
1409	2.1.1.02.055	MAMEDICO CIRURGICA LTDA	22.832,86 C	22.832,86	26.391,46	3.558,60C	26.391,46C
1410	2.1.1.02.056	FB COMERCIO E SERVIÇOS	15.692,88 C	133.595,07	117.902,19	15.692,88D	0,00
1419	2.1.1.02.057	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	66.201,31 C	39.137,52	72.542,25	33.404,73C	99.606,04C
1423	2.1.1.02.058	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	3.140,00 C	3.140,00	13.828,00	10.688,00C	13.828,00C
1270	2.1.1.02.059	GREE MED DISTRIBUIDORA E	0,00	25.087,51	25.087,51	0,00	0,00
1323	2.1.1.02.060	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE	0,00	90.968,00	90.968,00	0,00	0,00
1424	2.1.1.02.061	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	4.024,00	4.024,00C	4.024,00 C
1425	2.1.1.02.062	LIDER BRASIL	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C	5.400,00 C
776	2.1.2. .	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	307.948,05 C	198.016,99	71.401,12	126.615,87D	181.332,18C
777	2.1.2.01.	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	307.948,05 C	198.016,99	71.401,12	126.615,87D	181.332,18C
778	2.1.2.01.001	INSS FORNECEDOR A RECOLHER	75.086,04 C	75.086,04	5.726,20	69.359,84D	5.726,20 C
780	2.1.2.01.003	IRRF FORNECEDOR A RECOLHER	27.227,23 C	27.227,23	15.347,24	11.879,99D	15.347,24C
866	2.1.2.01.005	ISS A RECOLHER	121.239,92 C	0,00	0,00	0,00	121.239,92C
826	2.1.2.01.007	CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A	63.799,77 C	75.108,63	29.262,95	45.845,68D	17.954,09C
791	2.1.2.01.008	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	20.595,09 C	20.595,09	21.064,73	469,64C	21.064,73C
152	2.1.3. .	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	2.101.953,11	2.102.427,50	474,39C	474,39 C
153	2.1.3.01.	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.101.953,11	2.102.427,50	474,39C	474,39 C
58	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.357.304,24	1.357.304,24	0,00	0,00
59	2.1.3.01.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	474,39	474,39C	474,39 C
71	2.1.3.01.004	FERIAS A PAGAR	0,00	1.160,98	1.160,98	0,00	0,00
72	2.1.3.01.005	RESCISOES A PAGAR	0,00	14.735,82	14.735,82	0,00	0,00
944	2.1.3.01.007	13º DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	728.752,07	728.752,07	0,00	0,00
787	2.1.5. .	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	241.896,90 C	244.821,27	250.080,83	5.259,56C	247.156,46C
788	2.1.5.00.1	FGTS A RECOLHER	119.646,61 C	122.570,98	125.990,65	3.419,67C	123.066,28C
789	2.1.5.00.2	INSS A RECOLHER- FOLHA	122.250,29 C	122.250,29	124.090,18	1.839,89C	124.090,18C
90	2.4. . .	PATRIMONIO LIQUIDO	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30C
148	2.4.1. .	RESULTADOS LIQUIDOS	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30C
1106	2.4.1.02.	OUTRAS CONTAS	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30C
241	2.4.1.02.004	SUPERAVIT OU PREJUIZO ACUMULADO	3.176.033,30 C	0,00	0,00	0,00	3.176.033,30C



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade.: MUTUIPE

E-mail.:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
95	3. . . .	CONTAS DE RECEITA	42.701.365,77C	0,00	12.446.886,48	12.446.886,48C	55.148.252,25C
551	3.1. . .	RECEITAS	42.701.365,77C	0,00	12.446.886,48	12.446.886,48C	55.148.252,25C
552	3.1.1. .	RECEITAS OPERACIONAIS	42.701.365,77C	0,00	12.446.886,48	12.446.886,48C	55.148.252,25C
553	3.1.1.01.	RECEITAS DE CONTRATOS	42.554.972,30C	0,00	12.426.465,44	12.426.465,44C	54.981.437,74C
554	3.1.1.01.001	RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO	42.113.057,72C	0,00	12.426.465,44	12.426.465,44C	54.539.523,16C
577	3.1.1.01.002	GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	441.914,58C	0,00	0,00	0,00	441.914,58C
743	3.1.1.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	146.393,47C	0,00	20.421,04	20.421,04C	166.814,51C
746	3.1.1.02.003	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	146.393,47C	0,00	20.421,04	20.421,04C	166.814,51C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
102	4. . . .	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	42.033.489,86D	6.936.516,73	0,00	6.936.516,73D	48.970.006,59D
555	4.1. . .	CUSTOS	42.033.489,86D	6.936.516,73	0,00	6.936.516,73D	48.970.006,59D
556	4.1.1. .	CUSTOS OPERACIONAIS	40.710.056,04D	6.925.757,57	0,00	6.925.757,57D	47.635.813,61D
557	4.1.1.01.	CUSTOS	3.060.676,97 D	883.248,10	0,00	883.248,10D	3.943.925,07D
560	4.1.1.01.002	CONSUMO DO ESTOQUE GERAL SEMUS -	2.942.083,88 D	764.349,16	0,00	764.349,16D	3.706.433,04D
585	4.1.1.01.011	COMBUSTÍVEIS	12.200,58 D	4.278,21	0,00	4.278,21D	16.478,79D
586	4.1.1.01.012	MOVEIS E UTENSILIOS	98.427,27 D	1.460,00	0,00	1.460,00D	99.887,27D
1358	4.1.1.01.013	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	113.160,73	0,00	113.160,73D	113.160,73D
590	4.1.1.01.016	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.767,50 D	0,00	0,00	0,00	2.767,50 D
595	4.1.1.01.021	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	5.197,74 D	0,00	0,00	0,00	5.197,74 D
558	4.1.1.02.	CUSTOS COM PESSOAL	8.152.303,62 D	2.204.995,89	0,00	2.204.995,89D	10.357.299,51D
567	4.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.422.948,97 D	1.357.304,24	0,00	1.357.304,24D	7.780.253,21D
568	4.1.1.02.002	FERIAS	19.808,05 D	1.160,98	0,00	1.160,98D	20.969,03D
569	4.1.1.02.003	13º. SALARIO	0,00	728.752,07	0,00	728.752,07D	728.752,07D
571	4.1.1.02.005	RESCISAO	68.706,04 D	14.735,82	0,00	14.735,82D	83.441,86D
575	4.1.1.02.009	PENSAO ALIMENTICIA	2.073,94 D	474,39	0,00	474,39D	2.548,33 D
124	4.1.1.02.010	VALE TRANSPORTE	297.416,64 D	64.952,19	0,00	64.952,19D	362.368,83D
576	4.1.1.02.011	ALIMENTACAO	1.284.027,98 D	17.649,10	0,00	17.649,10D	1.301.677,08D
582	4.1.1.02.016	FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ	57.322,00 D	19.967,10	0,00	19.967,10D	77.289,10D
598	4.1.1.03.	ENCARGOS SOCIAIS	1.426.400,21 D	282.454,42	0,00	282.454,42D	1.708.854,63D
599	4.1.1.03.001	FGTS	599.883,97 D	125.990,65	0,00	125.990,65D	725.874,62D
600	4.1.1.03.002	INSS SOB FOLHA	622.976,19 D	124.090,18	0,00	124.090,18D	747.066,37D
601	4.1.1.03.003	IRRF SOB FOLHA	96.311,99 D	21.064,73	0,00	21.064,73D	117.376,72D
602	4.1.1.03.004	CSRF FORNECEDOR	30.783,24 D	11.308,86	0,00	11.308,86D	42.092,10D
603	4.1.1.03.005	IRRF FORNECEDOR	7.206,85 D	0,00	0,00	0,00	7.206,85 D
1422	4.1.1.03.006	INSS SOB FORNECEDOR PJ	69.237,97 D	0,00	0,00	0,00	69.237,97D
611	4.1.1.06.	SERVICOS ASSISTENCIAIS A PACIENTES	19.979.845,61D	1.206.683,96	0,00	1.206.683,96D	21.186.529,57D
612	4.1.1.06.001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	17.446.857,51D	372.149,27	0,00	372.149,27D	17.819.006,78D
614	4.1.1.06.003	SERVIÇOS EM SAUDE(ENFERMAGEM E	1.238.327,01 D	0,00	0,00	0,00	1.238.327,01D
629	4.1.1.06.005	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	1.294.661,09 D	834.534,69	0,00	834.534,69D	2.129.195,78D
616	4.1.1.07.	SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR	1.248.465,80 D	453.857,50	0,00	453.857,50D	1.702.323,30D
617	4.1.1.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E	1.248.465,80 D	453.857,50	0,00	453.857,50D	1.702.323,30D
620	4.1.1.08.	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	770.179,76 D	287.888,64	0,00	287.888,64D	1.058.068,40D
621	4.1.1.08.001	SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE	115.100,40 D	26.088,92	0,00	26.088,92D	141.189,32D
623	4.1.1.08.003	SERVIÇO/MANUT.TRSMISSAO DE DADOS	176.287,50 D	3.864,22	0,00	3.864,22D	180.151,72D
733	4.1.1.08.004	SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO	104.965,20 D	39.689,50	0,00	39.689,50D	144.654,70D
1074	4.1.1.08.005	SERVIÇO/MANUT. DE EQUIPAMENTOS	207.600,00 D	103.800,00	0,00	103.800,00D	311.400,00D
587	4.1.1.08.007	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	166.226,66 D	114.446,00	0,00	114.446,00D	280.672,66D
625	4.1.1.09.	SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO	3.343.257,43 D	356.650,00	0,00	356.650,00D	3.699.907,43D
631	4.1.1.09.006	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	158.856,38 D	39.739,00	0,00	39.739,00D	198.595,38D
632	4.1.1.09.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZACAO	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00D	2.840,00 D
633	4.1.1.09.008	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.030,00 D	6.190,00	0,00	6.190,00D	8.220,00 D
634	4.1.1.09.009	SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	440.614,30 D	100.950,00	0,00	100.950,00D	541.564,30D
637	4.1.1.09.012	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.400,00 D	0,00	0,00	0,00	12.400,00D
639	4.1.1.09.014	SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSOS E	864.156,84 D	0,00	0,00	0,00	864.156,84D
1060	4.1.1.09.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	74.577,61 D	19.400,00	0,00	19.400,00D	93.977,61D
1366	4.1.1.09.016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM	149.577,30 D	43.191,00	0,00	43.191,00D	192.768,30D
844	4.1.1.09.017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	140.213,02 D	0,00	0,00	0,00	140.213,02D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . : MUTUIPE

E-mail: . . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
852	4.1.1.09.019	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE	11.600,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00D	17.400,00D
854	4.1.1.09.021	CURSOS E TREINAMENTOS - EDUCACAO	0,00	138.540,00	0,00	138.540,00D	138.540,00D
564	4.1.1.09.027	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	1.489.231,98 D	0,00	0,00	0,00	1.489.231,98D
665	4.1.1.12.	DESPESAS GERAIS	2.728.387,61 D	1.249.979,06	0,00	1.249.979,06D	3.978.366,67D
666	4.1.1.12.001	TRANSF. MANTENEDORA IMAPS	2.720.387,61 D	1.245.979,06	0,00	1.245.979,06D	3.966.366,67D
947	4.1.1.12.002	DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA	8.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00D	12.000,00D
674	4.1.1.14.	DESPESAS AUXILIARES E DE CONSUMO	539,03 D	0,00	0,00	0,00	539,03 D
675	4.1.1.14.001	DESPESAS COM ENERGIA	539,03 D	0,00	0,00	0,00	539,03 D
725	4.1.3. .	DESPESAS FINANCEIRAS	1.323.433,82 D	10.759,16	0,00	10.759,16D	1.334.192,98D
726	4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	53.059,00 D	10.759,16	0,00	10.759,16D	63.818,16D
729	4.1.3.01.003	IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	14.780,81 D	6.945,15	0,00	6.945,15D	21.725,96D
730	4.1.3.01.004	TARIFAS BANCARIAS	10.012,83 D	796,91	0,00	796,91D	10.809,74D
732	4.1.3.01.006	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.265,36 D	3.017,10	0,00	3.017,10D	31.282,46D
1041	4.1.3.02.	REEMBOLSO DIVERSOS	943,12 D	0,00	0,00	0,00	943,12 D
104	4.1.3.02.001	REEMBOLSO DE DESPESAS A	943,12 D	0,00	0,00	0,00	943,12 D
1421	4.1.3.03.	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTRATOS	1.269.431,70 D	0,00	0,00	0,00	1.269.431,70D
1435	4.1.3.03.001	TRANSF. ENTRE CONTRATOS	1.269.431,70 D	0,00	0,00	0,00	1.269.431,70D



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade.: MUTUIPE

E-mail.:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

N.O.	Cod. Cont.	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Resultado	Saldo
		Total Geral	0,00	48.336.345,86	48.336.345,86	0,00	0,00

ABILIO MENDES MAGINA

Contador(a)

014344/O-1

Dir. Tesoureiro

JORGE MIRANDA COPELLO JUNIOR

DR. FINANCEIRO

C.P.F. 78236142515



2.3. LIVRO RAZÃO

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 761 1.1.1.02.001 CONTA DE PROVISÃO AG: 4248 C/C: 1945-8						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1654	02/06/2024	PAGTO DE TARIFAS		55,00	55,00C
2	1584	21/06/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE PARA PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13		728.752,07	728.807,07C
3	1650	21/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA PROVISAO	728.753,37		53,70C
4	1653	21/06/2024	PAGTO DE TARIFAS		1,30	55,00C
5	1651	25/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA PROVISAO	55,00		0,00D
6	1620	28/06/2024	TRANSFERENCIA PARA A CONTA DE PROVISIONAMENTO	234.653,20		234.653,20D
7	1652	28/06/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA		234.653,00	0,20D
			Total da Conta	963.461,57	963.461,37	
Conta: 748 1.1.1.02.002 C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1349	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIIGITAL - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP		4.500,00	4.500,00C
2	1351	03/06/2024	PAGTO REF A MATERIAL NF 8450 - FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR		42.826,00	47.326,00C
3	1353	03/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS CONF NF 198646- COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		3.140,00	50.466,00C
4	1355	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.900,00	52.366,00C
5	1357	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.900,00	54.266,00C
6	1359	03/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1971 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		657,90	54.923,90C
7	1361	03/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NF 1972 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		5.564,00	60.487,90C
8	1363	03/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1973 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		16.610,96	77.098,86C
9	1365	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	78.998,86C
10	1367	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	80.898,86C
11	1369	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	82.798,86C
12	1371	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	84.698,86C
13	1372	03/06/2024	REPASSE PARA A SEDE IMAPS - RATEIO		622.989,53	707.688,39C
14	1374	03/06/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		38.460,00	746.148,39C
15	1376	03/06/2024	PAGTO REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA		34.535,08	780.683,47C
16	1378	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.400,00	791.083,47C
17	1380	03/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		68.400,00	859.483,47C
18	1382	03/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NF 211573 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR		62.960,72	922.444,19C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
19	1384	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS FINANCEIROS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA		5.000,00	927.444,19C
20	1386	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT		4.964,00	932.408,19C
21	1388	03/06/2024	PAGTO REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA		4.000,00	936.408,19C
22	1390	03/06/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NF 9760 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		12.050,00	948.458,19C
23	1392	03/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1290 - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR		54.000,00	1.002.458,19C
24	1394	03/06/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-COMPUTADOR-MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA		33.453,00	1.035.911,19C
25	1396	03/06/2024	PAGTO REF A PREST DE SERV MANUTENÇÃO SOFTWARE - VL COM SERV E EMPRENDIMENTO		17.400,00	1.053.311,19C
26	1398	03/06/2024	PAGTO REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS		2.375,00	1.055.686,19C
27	1399	03/06/2024	PAGTO REF A FOLHA 05/2024		1.680,67	1.057.366,86C
28	1625	03/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	1.057.366,86		0,00D
29	1402	04/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR		220,64	220,64C
30	1404	04/06/2024	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA		12.750,00	12.970,64C
31	1406	04/06/2024	PAGTO REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51302 - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA		790.399,61	803.370,25C
32	1407	04/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE PORTARIA CONF NF 344 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		366.051,82	1.169.422,07C
33	1408	04/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE PORTARIA CONF NF 344 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI		155.507,53	1.324.929,60C
34	1410	04/06/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	1.339.329,60C
35	1412	04/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	1.353.729,60C
36	1414	04/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS		15.000,00	1.368.729,60C
37	1416	04/06/2024	PAGTO REF A MOBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA/AP		16.000,00	1.384.729,60C
38	1418	04/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		24.000,00	1.408.729,60C
39	1420	04/06/2024	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		15.142,05	1.423.871,65C
40	1422	04/06/2024	PAGTO ALOR REF A MEDICAMENTOS 9837 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		86.568,00	1.510.439,65C
41	1423	04/06/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		8,70	1.510.448,35C
42	1424	04/06/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA		0,99	1.510.449,34C
43	1626	04/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	1.510.449,34		0,00D
44	1427	05/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR		231,64	231,64C
45	1429	05/06/2024	PAGTO REF A MARIAL MEDICO - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		9.456,44	9.688,08C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
46	1431	05/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		17.390,24	27.078,32C
47	1432	05/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF *** - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		124.809,88	151.888,20C
48	1434	05/06/2024	PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		3.000,00	154.888,20C
49	1435	05/06/2024	VALOR REF A CAIXINHA JUNHO/2024		2.000,00	156.888,20C
50	1437	05/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		14.400,00	171.288,20C
51	1627	05/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	171.288,20		0,00D
52	1440	06/06/2024	PAGTO REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO		2.764,22	2.764,22C
53	1442	06/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 571 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		79.223,00	81.987,22C
54	1444	06/06/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS		43.191,00	125.178,22C
55	1446	06/06/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO NF 19- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAME		25.087,51	150.265,73C
56	1448	06/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.171,56	151.437,29C
57	1450	06/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.171,56	152.608,85C
58	1452	06/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.398,34	155.007,19C
59	1454	06/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		63.800,00	218.807,19C
60	1456	06/06/2024	PAGTO REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA		6.750,00	225.557,19C
61	1458	06/06/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA		5.800,00	231.357,19C
62	1628	06/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	231.357,19		0,00D
63	1476	07/06/2024	RECEBIMENTO DE FUNDOS MUNICIPAL SAUDE	2.210.411,27		2.210.411,27D
64	1478	07/06/2024	PAGTO REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA		6.190,00	2.204.221,27D
65	1479	07/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 29 - MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		60.195,20	2.144.026,07D
66	1480	07/06/2024	PAGTO REF A PESTAÇÃO SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CON NF 250 - DIAS MASCARENHAS ACESSORIA E CONSULTORIA		10.323,50	2.133.702,57D
67	1482	07/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		113.160,73	2.020.541,84D
68	1484	07/06/2024	PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT		4.278,21	2.016.263,63D
69	1487	10/06/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO NF 30278 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP		1.071,00	2.015.192,63D
70	1489	10/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 67464 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		11.600,00	2.003.592,63D
71	1490	10/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3237570 - THOMSON REUTERS BRASIL		4.051,27	1.999.541,36D
72	1492	10/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR		209,00	1.999.332,36D
73	1494	10/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS -		77,00	1.999.255,36D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
			RIOPAR			
74	1496	10/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR		176,64	1.999.078,72D
75	1498	10/06/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NOTEBOOK E MICRO COMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA		6.770,00	1.992.308,72D
76	1500	10/06/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-COMPUTADOR-MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA		35.763,00	1.956.545,72D
77	1502	10/06/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUCOES EM EQUIP. MEDICOS LTDA		14.400,00	1.942.145,72D
78	1503	10/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 193 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		27.000,00	1.915.145,72D
79	1629	10/06/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA		1.915.608,36	462,64C
80	1645	10/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	462,64		0,00C
81	1505	11/06/2024	PAGTO DE RETENÇÃO DO CSRF REF		11.308,86	11.308,86C
82	1507	11/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR		82,15	11.391,01C
83	1509	11/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 8527- ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR		1.840,00	13.231,01C
84	1511	11/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 9759 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		8.015,20	21.246,21C
85	1512	11/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS		70.547,78	91.793,99C
86	1514	11/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1452 - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR		48.600,00	140.393,99C
87	1516	11/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 68810 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		31.010,20	171.404,19C
88	1630	11/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	171.404,19		0,00C
89	1518	12/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 249 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		45.355,72	45.355,72C
90	1519	12/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF248 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		16.692,63	62.048,35C
91	1520	12/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 246 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		49.788,70	111.837,05C
92	1522	12/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 130- MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.526,00	129.363,05C
93	1524	12/06/2024	PAGTO REF A MATERIAIS MEDICOS NF 19 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		90.968,00	220.331,05C
94	1526	12/06/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO		2.840,00	223.171,05C
95	1631	12/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	223.171,05		0,00C
96	1529	13/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		40.000,00	40.000,00C
97	1531	13/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 9801 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		19.964,00	59.964,00C
98	1533	13/06/2024	PAGTO REF A MATERIAIS MEDICOS CONF NF 67427 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		30.368,02	90.332,02C
99	1632	13/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	90.332,02		0,00C
100	1536	14/06/2024	PAGTO REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA		138.540,00	138.540,00C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
			LTDA			
101	1537	14/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 255 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		7.119,51	145.659,51C
102	1538	14/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 256 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		3.136,14	148.795,65C
103	1539	14/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 251 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		25.260,24	174.055,89C
104	1541	14/06/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE SANSUNG GALAX A03 BLACK - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		1.460,00	175.515,89C
105	1633	14/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	175.515,89		0,00C
106	1544	17/06/2024	PAGTO REF A MATERIAIS MEDICOS NF 9805 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		18.174,00	18.174,00C
107	1546	17/06/2024	PAGTO REF A MATERIAIS HOSPITALARES NF 9804 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		15.600,00	33.774,00C
108	1548	17/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 9806 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA		5.172,00	38.946,00C
109	1550	17/06/2024	PAGTO REF A CARTÃO E VT - RIOPAR		30,10	38.976,10C
110	1552	17/06/2024	PAGTO REF A CARTÃO E VT - RIOPAR		22,64	38.998,74C
111	1553	17/06/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO		481,08	39.479,82C
112	1554	17/06/2024	PAGTO REF A FERIAS		1.160,98	40.640,80C
113	1555	17/06/2024	PAGTO REF A RESCISÕES		2.203,33	42.844,13C
114	1556	17/06/2024	VALOR REF A CAIXINHA JUNHO/2024		2.000,00	44.844,13C
115	1634	17/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	44.844,13		0,00C
116	1559	18/06/2024	PAGTO REF A PEDIDO DE CARGA VT - RIOPAR		462,64	462,64C
117	1561	18/06/2024	PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 81776 - FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR		26.600,00	27.062,64C
118	1562	18/06/2024	PAGTO REF AO IRRF PJ		27.227,23	54.289,87C
119	1563	18/06/2024	PAGTO REF CSRF 05/2024		63.799,77	118.089,64C
120	1564	18/06/2024	PAGTO REF AO INSS SOB PJ		75.086,04	193.175,68C
121	1565	18/06/2024	PAGTO REF AO IRRF SOB FOLHA		122.250,29	315.425,97C
122	1566	18/06/2024	PAGTO REF AO IRRF SOB FOLHA		20.595,09	336.021,06C
123	1567	18/06/2024	PAGTO REF A FGTS		119.646,61	455.667,67C
124	1568	18/06/2024	PAGTO REF A TARIFA		1,98	455.669,65C
125	1635	18/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	455.669,65		0,00C
126	1571	19/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 257 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		5.477,05	5.477,05C
127	1573	19/06/2024	PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL		3.520,00	8.997,05C
128	1575	19/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		4.800,00	13.797,05C
129	1577	19/06/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NF 277604 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.226,61	15.023,66C
130	1579	19/06/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NF 277603 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		13.036,54	28.060,20C
131	1636	19/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	28.060,20		0,00C
132	1582	20/06/2024	PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 664872 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		12.290,84	12.290,84C
133	1637	20/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	12.290,84		0,00C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	748	1.1.1.02.002	C. CORRENTE AP AG: 4248 C/C: 1913-0			
134	1584	21/06/2024	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE PARA PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13	728.752,07		728.752,07D
135	1586	21/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		178,44	728.573,63D
136	1587	21/06/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO		2.443,29	726.130,34D
137	1588	21/06/2024	PAGTO REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13	728.752,07		2.621,73C
138	1589	21/06/2024	PAGTO REF A RESCISOES		12.532,49	15.154,22C
139	1638	21/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	15.154,22		0,00C
140	1639	24/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	649,59		649,59D
141	1646	24/06/2024	PAGTO REF A TARIFAS		649,59	0,00C
142	1592	25/06/2024	PAGTO REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		1.100,00	1.100,00C
143	1594	25/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NF 742 - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		15.692,88	16.792,88C
144	1640	25/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	16.792,88		0,00C
145	1597	26/06/2024	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		397,45	397,45C
146	1598	26/06/2024	PAGTO REF A VALE ALIMETACAO		5.332,80	5.730,25C
147	1641	26/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	5.730,25		0,00C
148	1600	27/06/2024	RECEBIMENTO DE FUNDOS MUNICIPAL SAUDE	2.316.054,17		2.316.054,17D
149	1601	27/06/2024	RECEBIMENTO DE FUNDOS MUNICIPAL SAUDE - ESTADO	3.270.000,00		5.586.054,17D
150	1602	27/06/2024	RECEBIMENTO DE FUNDOS MUNICIPAL SAUDE	4.630.000,00		10.216.054,17D
151	1604	27/06/2024	PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL		560,00	10.215.494,17D
152	1606	27/06/2024	PAGTO REF A MATERIAIS MEDICOS NF 68160 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		4.256,60	10.211.237,57D
153	1608	27/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 259 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		10.000,00	10.201.237,57D
154	1610	27/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 258 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		6.844,26	10.194.393,31D
155	1612	27/06/2024	PAGTO REF A FARDAMENTO EPI REFERENTE - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA		19.967,10	10.174.426,21D
156	1613	27/06/2024	PAGTO REF A VALE REFEICAO		8.236,30	10.166.189,91D
157	1614	27/06/2024	PAGTO REF A TARIFAS		26,45	10.166.163,46D
158	1642	27/06/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA		10.186.157,01	19.993,55C
159	1643	27/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	19.993,55		0,00D
160	1617	28/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		63.261,30	63.261,30C
161	1619	28/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 106 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		322.262,09	385.523,39C
162	1620	28/06/2024	TRANSFERENCIA PARA A CONTA DE PROVISIONAMENTO		234.653,20	620.176,59C
163	1621	28/06/2024	REPASSE PARA A SEDE IMAPS - RATEIO		622.989,53	1.243.166,12C
164	1622	28/06/2024	PAGTO DA FOLHA 06/2024		1.355.623,57	2.598.789,69C
165	1623	28/06/2024	PAGTO DE TARIFAS		52,90	2.598.842,59C
166	1644	28/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE	2.598.842,59		0,00D
Total da Conta				19.984.592,79	19.984.592,79	

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1115 1.1.1.02.004 APLICAÇÃO C/C- AP- AG: 4248 C/C: 1913-0						
Conta: 1115 1.1.1.02.004 APLICAÇÃO C/C- AP- AG: 4248 C/C: 1913-0						
						Saldo Anterior
						3.510.302,79D
1	1400	03/06/2024	RENDIMENTOS	248,70		3.510.551,49D
2	1625	03/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		1.057.366,86	2.453.184,63D
3	1425	04/06/2024	RENDIMENTO	169,04		2.453.353,67D
4	1626	04/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		1.510.449,34	942.904,33D
5	1438	05/06/2024	RENDIMDIMENTO	89,44		942.993,77D
6	1627	05/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		171.288,20	771.705,57D
7	1459	06/06/2024	RENDIMENTO	78,77		771.784,34D
8	1628	06/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		231.357,19	540.427,15D
9	1485	07/06/2024	RENDIMENTO	62,70		540.489,85D
10	1504	10/06/2024	RENDIMENTO	140,47		540.630,32D
11	1629	10/06/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA	1.915.608,36		2.456.238,68D
12	1645	10/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		462,64	2.455.776,04D
13	1517	11/06/2024	RENDIMENTO	121,42		2.455.897,46D
14	1630	11/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		171.404,19	2.284.493,27D
15	1527	12/06/2024	RENDIMENTO	117,36		2.284.610,63D
16	1631	12/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		223.171,05	2.061.439,58D
17	1534	13/06/2024	RENDIMENTO	109,35		2.061.548,93D
18	1632	13/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		90.332,02	1.971.216,91D
19	1542	14/06/2024	RENDIMENTO	143,61		1.971.360,52D
20	1633	14/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		175.515,89	1.795.844,63D
21	1557	17/06/2024	RENDIMENTO	300,56		1.796.145,19D
22	1634	17/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		44.844,13	1.751.301,06D
23	1569	18/06/2024	RENDIMENTO	194,08		1.751.495,14D
24	1635	18/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		455.669,65	1.295.825,49D
25	1580	19/06/2024	RENDIMENTOS	163,55		1.295.989,04D
26	1636	19/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		28.060,20	1.267.928,84D
27	1583	20/06/2024	RENDIMENTOS	206,63		1.268.135,47D
28	1637	20/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		12.290,84	1.255.844,63D
29	1590	21/06/2024	RENDIMENTOS	202,26		1.256.046,89D
30	1638	21/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		15.154,22	1.240.892,67D
31	1639	24/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		649,59	1.240.243,08D
32	1595	25/06/2024	RENDIMENTOS	60,13		1.240.303,21D
33	1640	25/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		16.792,88	1.223.510,33D
34	1599	26/06/2024	RENDIMENTOS	317,64		1.223.827,97D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1115 1.1.1.02.004 APLICAÇÃO C/C- AP- AG: 4248 C/C: 1913-0						
35	1641	26/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		5.730,25	1.218.097,72D
36	1615	27/06/2024	RENDIMENTOS	300,62		1.218.398,34D
37	1642	27/06/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA	10.186.157,01		11.404.555,35D
38	1643	27/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		19.993,55	11.384.561,80D
39	1624	28/06/2024	RENDIMENTOS	421,82		11.384.983,62D
40	1644	28/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA CORRENTE		2.598.842,59	8.786.141,03D
41	1649	28/06/2024	RENDIMENTOS	10.563,65		8.796.704,68D
42	1647	30/06/2024	PAGTO REF AO IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE JUNHO DE 2024		1.168,57	8.795.536,11D
43	1648	30/06/2024	PAGTO REF AO IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE JUNHO DE 2024		6.945,15	8.788.590,96D
				Total da Conta	12.115.777,17	6.837.489,00
Conta: 1219 1.1.1.02.005 CONTA INVEST. PROVISÃO AG: 4248-C/C: 1945-8						
				Saldo Anterior		1.125.954,41D
1	1650	21/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA PROVISAO		728.753,37	397.201,04D
2	1651	25/06/2024	RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA PARA A CONTA PROVISAO		55,00	397.146,04D
3	1652	28/06/2024	APLICACAO FINANCEIRA NA DATA	234.653,00		631.799,04D
4	1655	30/06/2024	PAGTO REF AO IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE JUNHO DE 2024		1.848,53	629.950,51D
5	1656	30/06/2024	RENDIMENTOS	6.409,24		636.359,75D
				Total da Conta	241.062,24	730.656,90
Conta: 17 1.1.2.01.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO						
				Saldo Anterior		0,00D
1	1447	06/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.171,56		1.171,56D
2	1449	06/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.171,56		2.343,12D
3	1451	06/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.398,34		4.741,46D
4	1744	30/06/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX		4.741,46	0,00D
				Total da Conta	4.741,46	4.741,46
Conta: 14 1.1.2.01.002 MEDICAMENTOS						
				Saldo Anterior		0,00D
1	1421	04/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 9837- MORIA MULTICOMERCIO LTDA	86.568,00		86.568,00D
2	1730	04/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 9841- MORIA MULTICOMERCIO LTDA	5.475,00		92.043,00D
3	1733	04/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 774697- SUPERMED	7.816,40		99.859,40D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	14	1.1.2.01.002	MEDICAMENTOS			
			COMERCIO E IMPORTAÇÃO			
4	1734	04/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 670375- SUPERMED	25.330,61		125.190,01D
			COMERCIO E IMPORTAÇÃO			
5	1430	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - SUPERMED COMERCIO E	17.390,24		142.580,25D
			IMPORTAÇÃO			
6	1441	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 571 - CLASSE MEDIC	79.223,00		221.803,25D
			COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
7	1719	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 10105 - COMERCIAL	22.704,82		244.508,07D
			CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA			
8	1720	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 200852 - COSTA CAMARGO	13.828,00		258.336,07D
			COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES			
9	1721	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 213962 - ESPECIFARMA	2.652,90		260.988,97D
			COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR			
10	1722	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 213995 - ESPECIFARMA	161.036,10		422.025,07D
			COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR			
11	1737	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 281172- MORIA	19.089,08		441.114,15D
			MULTICOMERCIO LTDA			
12	1515	06/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 68810 - ESSENCIAL RIO	31.010,20		472.124,35D
			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS			
13	1724	06/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 2115 - MAMEDICO	21.674,42		493.798,77D
			CIRURGICA LTDA			
14	1732	06/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 30983- STOCK RIO	2.093,28		495.892,05D
			DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS			
15	1512	11/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS	70.547,78		566.439,83D
16	1741	30/06/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MEDICAMENTOS		566.439,83	0,00D
			PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX			
			Total da Conta	566.439,83	566.439,83	

Conta:	1248	1.1.2.01.003	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1729	03/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 9833- MORIA	14.235,00		14.235,00D
			MULTICOMERCIO LTDA			
2	1445	04/06/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO NF 19- GREEN MED	25.087,51		39.322,51D
			DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAME			
3	1731	04/06/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO NF 26417- ODONTOPAZ	4.024,00		43.346,51D
			PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			
4	1428	05/06/2024	VALOR REF A MARIAL MEDICO - SUPERMED COMERCIO E	9.456,44		52.802,95D
			IMPORTAÇÃO			
5	1560	05/06/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 81776 - FRALDAS	26.600,00		79.402,95D
			HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS			
			HOSPITALAR			
6	1735	05/06/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO NF 671068- SUPERMED	9.336,56		88.739,51D
			COMERCIO E IMPORTAÇÃO			
7	1513	06/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1452 -	48.600,00		137.339,51D
			TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR			
8	1716	06/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF	777,60		138.117,11D
			30531 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP			
9	1725	06/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 2114 - MAMEDICO	4.717,04		142.834,15D
			CIRURGICA LTDA			
10	1726	06/06/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 136 - MARMED	5.280,00		148.114,15D
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
11	1728	09/06/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 33 - MILLENIUM	5.294,74		153.408,89D
			PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
12	1723	10/06/2024	VALOR REF A MATERIAIS MEDICOS NF 2259 - LIDER BRASIL	5.400,00		158.808,89D
13	1523	12/06/2024	VALOR REF A MATERIAIS MEDICOS NF 19 - KGP FARMA	90.968,00		249.776,89D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1248 1.1.2.01.003 MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES						
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
14	1727	12/06/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 139 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.516,50		271.293,39D
15	1717	17/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF 30628 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP	4.514,40		275.807,79D
16	1736	17/06/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO NF 676688- SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	3.212,00		279.019,79D
17	1715	18/06/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 81910 - FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR	15.960,00		294.979,79D
18	1574	19/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.800,00		299.779,79D
19	1718	19/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF 30662 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP	324,00		300.103,79D
20	1747	30/06/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO MATERIAL MEDICO PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX		300.103,79	0,00D
				Total da Conta	300.103,79	300.103,79
Conta: 823 1.1.2.01.006 ESTOQUE GERAL - SEMUS PVAX						
						Saldo Anterior 873.272,38D
1	1741	30/06/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO ESTOQUE MEDICAMENTOS PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX	566.439,83		1.439.712,21D
2	1744	30/06/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX	4.741,46		1.444.453,67D
3	1747	30/06/2024	TRANSFERENCIA DO SALDO DO MATERIAL MEDICO PARA O ESTOQUE GERAL - SEMUS - NI - PVAX	300.103,79		1.744.557,46D
4	1752	30/06/2024	CONSUMO DE MATERIAIS COM BASE NO RELATORIO DA PVAX NO PERIODO JUNHO DE 2024		764.349,16	980.208,30D
				Total da Conta	871.285,08	764.349,16
Conta: 1257 2.1.1.01.001 SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS						
						Saldo Anterior 0,00D
1	1385	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT		4.964,00	4.964,00C
2	1386	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT	4.964,00		0,00D
				Total da Conta	4.964,00	4.964,00
Conta: 1254 2.1.1.01.002 LOPEZ & SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP						
						Saldo Anterior 0,00D
1	1354	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.900,00	1.900,00C
2	1355	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.900,00		0,00D
3	1356	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP		1.900,00	1.900,00C
4	1357	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.900,00		0,00D
				Total da Conta	3.800,00	3.800,00
Conta: 1255 2.1.1.01.003 ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE						

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1255 2.1.1.01.003 ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1525	12/06/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO		2.840,00	2.840,00C
2	1526	12/06/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO	2.840,00		0,00D
			Total da Conta	2.840,00	2.840,00	
Conta: 1259 2.1.1.01.005 VL COM SEV E EMPREENDIMENTOS						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1395	03/06/2024	VALOR REF A PREST DE SERV MANUTENÇÃO SOFTWARE - VL COM SERV E EMPREENDIMENTO		17.400,00	17.400,00C
2	1396	03/06/2024	PAGTO REF A PREST DE SERV MANUTENÇÃO SOFTWARE - VL COM SERV E EMPREENDIMENTO	17.400,00		0,00D
			Total da Conta	17.400,00	17.400,00	
Conta: 1261 2.1.1.01.006 GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1377	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.400,00	10.400,00C
2	1378	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.400,00		0,00D
			Total da Conta	10.400,00	10.400,00	
Conta: 1263 2.1.1.01.008 PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI						
			Saldo Anterior			521.559,35C
1	1407	04/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE PORTARIA CONF NF 344 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	366.051,82		155.507,53C
2	1408	04/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE PORTARIA CONF NF 344 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	155.507,53		0,00D
			Total da Conta	521.559,35	0,00	
Conta: 1264 2.1.1.01.009 MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1413	04/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS		15.000,00	15.000,00C
2	1414	04/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS	15.000,00		0,00D
			Total da Conta	15.000,00	15.000,00	
Conta: 1265 2.1.1.01.010 BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1453	06/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		63.800,00	63.800,00C
2	1454	06/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	63.800,00		0,00D
3	1528	13/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		40.000,00	40.000,00C
4	1529	13/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	40.000,00		0,00D
			Total da Conta	103.800,00	103.800,00	
Conta: 1266 2.1.1.01.011 PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1662	02/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 244 - PCR		125.183,89	125.183,89C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	1266	2.1.1.01.011	PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI			
			GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI			
2	1663	02/06/2024	VALOR DE RETENCAO DO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 244 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	374,01		124.809,88C
3	1432	05/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF *** - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	124.809,88		0,00C
4	1664	10/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 249 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		46.249,90	46.249,90C
5	1665	10/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 249 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	894,18		45.355,72C
6	1666	10/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 248 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		17.030,00	62.385,72C
7	1667	10/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 248 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	337,37		62.048,35C
8	1668	10/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 246 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		51.367,86	113.416,21C
9	1669	10/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 246 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	1.579,16		111.837,05C
10	1670	10/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 251 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		25.707,33	137.544,38C
11	1671	10/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 251 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	447,09		137.097,29C
12	1672	10/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 255 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		7.196,51	144.293,80C
13	1673	10/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 255 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	77,00		144.216,80C
14	1674	10/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 256 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		3.169,14	147.385,94C
15	1675	10/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 256 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	33,00		147.352,94C
16	1518	12/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 249 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	45.355,72		101.997,22C
17	1519	12/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 248 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	16.692,63		85.304,59C
18	1520	12/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 246 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	49.788,70		35.515,89C
19	1537	14/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 255 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	7.119,51		28.396,38C
20	1538	14/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 256 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	3.136,14		25.260,24C
21	1539	14/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 251 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	25.260,24		0,00C
22	1570	18/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 257 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		5.519,40	5.519,40C
23	1676	18/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 257 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	42,35		5.477,05C
24	1677	18/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 259 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	110,10		5.366,95C
25	1571	19/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 257 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	5.477,05		110,10D
26	1609	26/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 258 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		6.952,28	6.842,18C
27	1678	26/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 258 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	108,02		6.734,16C
28	1607	27/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 257 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		10.110,10	16.844,26C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1266 2.1.1.01.011 PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI						
29	1608	27/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 259 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	10.000,00		6.844,26C
30	1610	27/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 258 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	6.844,26		0,00D
31	1679	27/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 260 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		25.791,16	25.791,16C
32	1680	27/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 260 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	500,50		25.290,66C
33	1681	27/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 261 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		19.581,85	44.872,51C
34	1682	27/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 261 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	337,37		44.535,14C
35	1683	27/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 262 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		8.313,90	52.849,04C
36	1684	27/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 262 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	110,00		52.739,04C
37	1685	28/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 263 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		23.623,91	76.362,95C
38	1686	28/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 263 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	660,00		75.702,95C
39	1687	28/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 266 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		9.660,27	85.363,22C
40	1688	28/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 266 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	116,05		85.247,17C
Total da Conta				300.210,33	385.457,50	
Conta: 1268 2.1.1.01.013 TARCICIO MENEZES DOS SANTOS						
Saldo Anterior						0,00D
1	1397	03/06/2024	VALOR REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS		2.375,00	2.375,00C
2	1398	03/06/2024	PAGTO REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS	2.375,00		0,00D
Total da Conta				2.375,00	2.375,00	
Conta: 1269 2.1.1.01.014 JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
Saldo Anterior						0,00D
1	1593	07/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 193 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		28.769,31	28.769,31C
2	1658	07/06/2024	VALOR RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 193 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	431,54		28.337,77C
3	1659	07/06/2024	VALOR RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 193 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	1.337,77		27.000,00C
4	1503	10/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 193 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	27.000,00		0,00D
Total da Conta				28.769,31	28.769,31	
Conta: 1276 2.1.1.01.017 MONIQUE DA SILVA MENDONCA						
Saldo Anterior						0,00D
1	1387	03/06/2024	VALOR REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA		4.000,00	4.000,00C
2	1388	03/06/2024	PAGTO REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE	4.000,00		0,00D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1276 2.1.1.01.017 MONIQUE DA SILVA MENDONCA						
FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA						
				Total da Conta	4.000,00	4.000,00
Conta: 1277 2.1.1.01.018 FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA						
Saldo Anterior						
1	1411	04/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	14.400,00C
2	1412	04/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		0,00D
				Total da Conta	14.400,00	14.400,00
Conta: 1278 2.1.1.01.019 JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA						
Saldo Anterior						
1	1409	04/06/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		14.400,00	14.400,00C
2	1410	04/06/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		0,00D
				Total da Conta	14.400,00	14.400,00
Conta: 1280 2.1.1.01.021 LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD						
Saldo Anterior						
1	1433	05/06/2024	VALOR REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		3.000,00	3.000,00C
2	1434	05/06/2024	PAGTO REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.000,00		0,00D
				Total da Conta	3.000,00	3.000,00
Conta: 1281 2.1.1.01.022 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA						
Saldo Anterior						
1	1540	14/06/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE SANSUNG GALAX A03 BLACK - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		1.460,00	1.460,00C
2	1541	14/06/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE SANSUNG GALAX A03 BLACK - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	1.460,00		0,00D
				Total da Conta	1.460,00	1.460,00
Conta: 1282 2.1.1.01.023 W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA						
Saldo Anterior						
1	1393	03/06/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-COMPUTADOR-MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA		33.453,00	33.453,00C
2	1394	03/06/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-COMPUTADOR-MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA	33.453,00		0,00D
3	1499	10/06/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-COMPUTADOR-MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA		35.763,00	35.763,00C
4	1500	10/06/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-COMPUTADOR-MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA	35.763,00		0,00D
				Total da Conta	69.216,00	69.216,00

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1284 2.1.1.01.025			ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA			
Conta: 1284 2.1.1.01.025			ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1497	10/06/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOORA NOTEBOOK E MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA		6.770,00	6.770,00C
2	1498	10/06/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSOORA NOTEBOOK E MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA	6.770,00		0,00D
			Total da Conta	6.770,00	6.770,00	
Conta: 1285 2.1.1.01.026			FORTE GASES COMERCIO LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1457	06/06/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA		5.800,00	5.800,00C
2	1458	06/06/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA	5.800,00		0,00D
			Total da Conta	5.800,00	5.800,00	
Conta: 1286 2.1.1.01.027			BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1535	14/06/2024	VALOR REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA		138.540,00	138.540,00C
2	1536	14/06/2024	PAGTO REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA	138.540,00		0,00D
			Total da Conta	138.540,00	138.540,00	
Conta: 1301 2.1.1.01.033			BIONEXO PREMIUM			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1439	06/06/2024	VALOR REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO		2.764,22	2.764,22C
2	1440	06/06/2024	PAGTO REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO	2.764,22		0,00D
			Total da Conta	2.764,22	2.764,22	
Conta: 1305 2.1.1.01.034			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1373	03/06/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		38.460,00	38.460,00C
2	1374	03/06/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38.460,00		0,00D
			Total da Conta	38.460,00	38.460,00	
Conta: 1306 2.1.1.01.035			GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1403	04/06/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA		12.750,00	12.750,00C
2	1404	04/06/2024	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA	12.750,00		0,00D
			Total da Conta	12.750,00	12.750,00	
Conta: 1311 2.1.1.01.037			MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA			

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1311 2.1.1.01.037 MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1611	27/06/2024	VALOR REF A FARDAMENTO EPI REFERENTE - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA		19.967,10	19.967,10C
2	1612	27/06/2024	PAGTO REF A FARDAMENTO EPI REFERENTE - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA	19.967,10		0,00D
			Total da Conta	19.967,10	19.967,10	
Conta: 1331 2.1.1.01.048 LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1383	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS FINANCEIROS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA		5.000,00	5.000,00C
2	1384	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS FINANCEIROS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	5.000,00		0,00D
			Total da Conta	5.000,00	5.000,00	
Conta: 1362 2.1.1.01.067 MC GOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1501	10/06/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUCOES EM EQUIP. MEDICOS LTDA		14.400,00	14.400,00C
2	1502	10/06/2024	PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUCOES EM EQUIP. MEDICOS LTDA	14.400,00		0,00D
			Total da Conta	14.400,00	14.400,00	
Conta: 1363 2.1.1.01.068 I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1477	07/06/2024	VALOR REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA		6.190,00	6.190,00C
2	1478	07/06/2024	PAGTO REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA	6.190,00		0,00D
			Total da Conta	6.190,00	6.190,00	
Conta: 1383 2.1.1.01.077 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1591	25/06/2024	VALOR REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO		1.100,00	1.100,00C
2	1592	25/06/2024	PAGTO REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	1.100,00		0,00D
			Total da Conta	1.100,00	1.100,00	
Conta: 1384 2.1.1.01.078 THOMSON REUTERS BRASIL						
			Saldo Anterior			0,00D
1	1660	09/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA		4.188,92	4.188,92C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1384 2.1.1.01.078 THOMSON REUTERS BRASIL						
			DOMINIO CONF NF 3237570 - THOMSON REUTERS BRASIL			
2	1661	09/06/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3237570 - THOMSON REUTERS BRASIL	137,65		4.051,27C
3	1490	10/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3237570 - THOMSON REUTERS BRASIL	4.051,27		0,00D
				Total da Conta	4.188,92	4.188,92
Conta: 1385 2.1.1.01.079 LIDIANE QUEIROZ DEL REI						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	1348	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIIGITAL - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP		4.500,00	4.500,00C
2	1349	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIIGITAL - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP	4.500,00		0,00D
				Total da Conta	4.500,00	4.500,00
Conta: 1386 2.1.1.01.080 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	1401	04/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR		220,64	220,64C
2	1402	04/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR	220,64		0,00D
3	1426	05/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR		231,64	231,64C
4	1427	05/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR	231,64		0,00D
5	1491	10/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR		209,00	209,00C
6	1492	10/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR	209,00		0,00D
7	1493	10/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR		77,00	77,00C
8	1494	10/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR	77,00		0,00D
9	1495	10/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR		176,64	176,64C
10	1496	10/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR	176,64		0,00D
11	1506	11/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR		82,15	82,15C
12	1507	11/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR	82,15		0,00D
13	1549	17/06/2024	VALOR REF A CARTÃO E VT - RIOPAR		30,10	30,10C
14	1550	17/06/2024	PAGTO REF A CARTÃO E VT - RIOPAR	30,10		0,00D
15	1551	17/06/2024	VALOR REF A CARTÃO E VT - RIOPAR		22,64	22,64C
16	1552	17/06/2024	PAGTO REF A CARTÃO E VT - RIOPAR	22,64		0,00D
17	1558	18/06/2024	VALOR REF A PEDIDO DE CARGA VT - RIOPAR		462,64	462,64C
18	1559	18/06/2024	PAGTO REF A PEDIDO DE CARGA VT - RIOPAR	462,64		0,00D
19	1585	21/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		178,44	178,44C
20	1586	21/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	178,44		0,00D
21	1616	28/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.		63.261,30	63.261,30C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
Conta: 1386 2.1.1.01.080 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.							
22	1617	28/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	63.261,30		0,00C	
				Total da Conta	64.952,19	64.952,19	
Conta: 1387 2.1.1.01.081 SODEXO PASS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S/A							
						Saldo Anterior	0,00D
1	1572	19/06/2024	VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL		3.520,00	3.520,00C	
2	1573	19/06/2024	PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL	3.520,00		0,00D	
3	1603	27/06/2024	VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL		560,00	560,00C	
4	1604	27/06/2024	PAGTO REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL	560,00		0,00D	
				Total da Conta	4.080,00	4.080,00	
Conta: 1389 2.1.1.01.083 INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA							
						Saldo Anterior	0,00D
1	1415	04/06/2024	VALOR REF A MOBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA/AP		16.000,00	16.000,00C	
2	1416	04/06/2024	PAGTO REF A MOBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA/AP	16.000,00		0,00D	
3	1417	04/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA		24.000,00	24.000,00C	
4	1418	04/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	24.000,00		0,00D	
				Total da Conta	40.000,00	40.000,00	
Conta: 1392 2.1.1.01.084 NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE							
						Saldo Anterior	0,00D
1	1436	05/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE		14.400,00	14.400,00C	
2	1437	05/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	14.400,00		0,00D	
				Total da Conta	14.400,00	14.400,00	
Conta: 1394 2.1.1.01.085 FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA							
						Saldo Anterior	0,00D
1	1618	27/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 106 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		343.379,96	343.379,96C	
2	1689	27/06/2024	VALOR DE RETENCAO IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 106 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.150,70		338.229,26C	
3	1690	27/06/2024	VALOR DE RETENCAO CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 106 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.967,17		322.262,09C	
4	1619	28/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 106 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	322.262,09		0,00C	
				Total da Conta	343.379,96	343.379,96	

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1403 2.1.1.01.093 PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	1379	03/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA		68.400,00	68.400,00C
2	1380	03/06/2024	PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	68.400,00		0,00D
Total da Conta				68.400,00	68.400,00	
Conta: 1411 2.1.1.01.097 MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	1443	06/06/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS		43.191,00	43.191,00C
2	1444	06/06/2024	PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	43.191,00		0,00D
Total da Conta				43.191,00	43.191,00	
Conta: 1413 2.1.1.01.099 PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	1375	03/06/2024	VALOR REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA		34.535,08	34.535,08C
2	1376	03/06/2024	PAGTO REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA	34.535,08		0,00C
3	1405	03/06/2024	VALOR REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51302 - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA		799.999,61	799.999,61C
4	1691	03/06/2024	VALOR DE RETENCAO IRRF FORN REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51302 - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA	9.600,00		790.399,61C
5	1406	04/06/2024	PAGTO REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51302 - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA	790.399,61		0,00D
Total da Conta				834.534,69	834.534,69	
Conta: 1415 2.1.1.01.101 DIAS MASCARENHAS ACESSORIA E CONSULTORIA						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	1692	06/06/2024	VALOR REF A PESTAÇÃO SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CON NF 250 - DIAS MASCARENHAS ACESSORIA E CONSULTORIA		11.000,00	11.000,00C
2	1693	06/06/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A PESTAÇÃO SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CON NF 250 - DIAS MASCARENHAS ACESSORIA E CONSULTORIA	511,50		10.488,50C
3	1694	06/06/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A PESTAÇÃO SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CON NF 250 - DIAS MASCARENHAS ACESSORIA E CONSULTORIA	165,00		10.323,50C
4	1480	07/06/2024	PAGTO REF A PESTAÇÃO SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CON NF 250 - DIAS MASCARENHAS ACESSORIA E CONSULTORIA	10.323,50		0,00D
Total da Conta				11.000,00	11.000,00	
Conta: 1416 2.1.1.01.102 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES						
Saldo Anterior						
						0,00D
1	1419	04/06/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		15.142,05	15.142,05C
2	1420	04/06/2024	PAGTO REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	15.142,05		0,00D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1416 2.1.1.01.102 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES						
3	1596	26/06/2024	VALOR REF A INTERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES		397,45	397,45C
4	1597	26/06/2024	PAGTO REF A INTERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	397,45		0,00D
Total da Conta				15.539,50	15.539,50	
Conta: 1417 2.1.1.01.103 SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
						Saldo Anterior 0,00D
1	1364	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	1.900,00C
2	1365	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		0,00D
3	1366	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	1.900,00C
4	1367	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		0,00D
5	1368	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	1.900,00C
6	1369	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		0,00D
7	1370	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.900,00	1.900,00C
8	1371	03/06/2024	PAGTO REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		0,00D
Total da Conta				7.600,00	7.600,00	
Conta: 1420 2.1.1.01.104 TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA						
						Saldo Anterior 0,00D
1	1455	06/06/2024	VALOR REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA		6.750,00	6.750,00C
2	1456	06/06/2024	PAGTO REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA	6.750,00		0,00D
Total da Conta				6.750,00	6.750,00	
Conta: 1256 2.1.1.02.002 MILLENIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA						
						Saldo Anterior 60.195,20C
1	1479	07/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 29 - MILLENIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	60.195,20		0,00D
2	1728	09/06/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 33 - MILLENIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.294,74	5.294,74C
Total da Conta				60.195,20	5.294,74	
Conta: 1275 2.1.1.02.007 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALAR						

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1275 2.1.1.02.007			ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALAR			
			Saldo Anterior			62.960,72C
1	1382	03/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NF 211573 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR	62.960,72		0,00C
2	1721	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 213962 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR		2.652,90	2.652,90C
3	1722	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 213995 - ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E DPRO HOSPITALAR		161.036,10	163.689,00C
			Total da Conta	62.960,72	163.689,00	
Conta: 1297 2.1.1.02.012			CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1441	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 571 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		79.223,00	79.223,00C
2	1442	06/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 571 - CLASSE MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79.223,00		0,00D
			Total da Conta	79.223,00	79.223,00	
Conta: 1316 2.1.1.02.022			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS			
			Saldo Anterior			116.772,40C
1	1515	06/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 68810 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		31.010,20	147.782,60C
2	1489	10/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 67464 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	11.600,00		136.182,60C
3	1516	11/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 68810 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	31.010,20		105.172,40C
4	1533	13/06/2024	PAGTO REF A MATERIAIS MEDICOS CONF NF 67427 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	30.368,02		74.804,38C
5	1606	27/06/2024	PAGTO REF A MATERIAIS MEDICOS NF 68160 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	4.256,60		70.547,78C
			Total da Conta	77.234,82	31.010,20	
Conta: 1320 2.1.1.02.025			MORIA MULTICOMERCIO LTDA			
			Saldo Anterior			110.094,55C
1	1390	03/06/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO NF 9760 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	12.050,00		98.044,55C
2	1729	03/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 9833- MORIA MULTICOMERCIO LTDA		14.235,00	112.279,55C
3	1421	04/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 9837- MORIA MULTICOMERCIO LTDA		86.568,00	198.847,55C
4	1422	04/06/2024	PAGTO ALOR REF A MEDICAMENTOS 9837 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	86.568,00		112.279,55C
5	1730	04/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 9841- MORIA MULTICOMERCIO LTDA		5.475,00	117.754,55C
6	1737	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 281172- MORIA MULTICOMERCIO LTDA		19.089,08	136.843,63C
7	1511	11/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 9759 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	8.015,20		128.828,43C
8	1531	13/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 9801 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	19.964,00		108.864,43C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1320 2.1.1.02.025 MORIA MULTICOMERCIO LTDA						
9	1544	17/06/2024	PAGTO REF A MATERIAIS MEDICOS NF 9805 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	18.174,00		90.690,43C
10	1546	17/06/2024	PAGTO REF A MATERIAIS HOSPITALARES NF 9804 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	15.600,00		75.090,43C
11	1548	17/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 9806 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA	5.172,00		69.918,43C
				Total da Conta	165.543,20	125.367,08
Conta: 1321 2.1.1.02.026 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS						
				Saldo Anterior		0,00D
1	1732	06/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 30983- STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS		2.093,28	2.093,28C
				Total da Conta	0,00	2.093,28
Conta: 1347 2.1.1.02.036 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR						
				Saldo Anterior		44.666,00C
1	1351	03/06/2024	PAGTO REF A MATERIAL NF 8450 - FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR	42.826,00		1.840,00C
2	1560	05/06/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 81776 - FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR		26.600,00	28.440,00C
3	1509	11/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO NF 8527- ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR	1.840,00		26.600,00C
4	1561	18/06/2024	PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 81776 - FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR	26.600,00		0,00D
5	1715	18/06/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 81910 - FRALDAS HOSPITALAR - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR		15.960,00	15.960,00C
				Total da Conta	71.266,00	42.560,00
Conta: 1361 2.1.1.02.040 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						
				Saldo Anterior		14.263,15C
1	1574	19/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		4.800,00	19.063,15C
2	1575	19/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTO - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.800,00		14.263,15C
3	1577	19/06/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NF 277604 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.226,61		13.036,54C
4	1579	19/06/2024	PAGTO REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NF 277603 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	13.036,54		0,00C
				Total da Conta	19.063,15	4.800,00
Conta: 1379 2.1.1.02.045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
				Saldo Anterior		4.800,00C
1	1719	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 10105 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		22.704,82	27.504,82C
				Total da Conta	0,00	22.704,82

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1381 2.1.1.02.047			MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Conta: 1381 2.1.1.02.047			MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			Saldo Anterior			17.526,00C
1	1726	06/06/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 136 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.280,00	22.806,00C
2	1522	12/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS NF 130- MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.526,00		5.280,00C
3	1727	12/06/2024	VALOR REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 139 - MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.516,50	26.796,50C
			Total da Conta	17.526,00	26.796,50	
Conta: 1390 2.1.1.02.049			TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR			
			Saldo Anterior			54.000,00C
1	1392	03/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1290 - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR	54.000,00		0,00D
2	1513	06/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1452 - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR		48.600,00	48.600,00C
3	1514	11/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1452 - TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR	48.600,00		0,00D
			Total da Conta	102.600,00	48.600,00	
Conta: 1406 2.1.1.02.053			AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1483	07/06/2024	VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT		4.278,21	4.278,21C
2	1484	07/06/2024	PAGTO REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	4.278,21		0,00C
			Total da Conta	4.278,21	4.278,21	
Conta: 1408 2.1.1.02.054			CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP			
			Saldo Anterior			1.071,00C
1	1716	06/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF 30531 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP		777,60	1.848,60C
2	1487	10/06/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO NF 30278 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP	1.071,00		777,60C
3	1717	17/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF 30628 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP		4.514,40	5.292,00C
4	1718	19/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF 30662 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA/AP		324,00	5.616,00C
			Total da Conta	1.071,00	5.616,00	
Conta: 1409 2.1.1.02.055			MAMEDICO CIRURGICA LTDA			
			Saldo Anterior			22.832,86C
1	1359	03/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1971 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	657,90		22.174,96C
2	1361	03/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NF 1972 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	5.564,00		16.610,96C
3	1363	03/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 1973 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA	16.610,96		0,00D
4	1724	06/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 2115 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		21.674,42	21.674,42C
5	1725	06/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 2114 - MAMEDICO CIRURGICA LTDA		4.717,04	26.391,46C
			Total da Conta	22.832,86	26.391,46	

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1410 2.1.1.02.056			FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA			
Conta: 1410 2.1.1.02.056			FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA			
			Saldo Anterior			15.692,88C
1	1447	06/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.171,56	16.864,44C
2	1448	06/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.171,56		15.692,88C
3	1449	06/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.171,56	16.864,44C
4	1450	06/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.171,56		15.692,88C
5	1451	06/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.398,34	18.091,22C
6	1452	06/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.398,34		15.692,88C
7	1481	07/06/2024	VALOR REF A MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		113.160,73	128.853,61C
8	1482	07/06/2024	PAGTO REF A MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	113.160,73		15.692,88C
9	1594	25/06/2024	PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONF NF 742 - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	15.692,88		0,00C
				Total da Conta	133.595,07	117.902,19
Conta: 1419 2.1.1.02.057			SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO			
			Saldo Anterior			66.201,31C
1	1733	04/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 774697- SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		7.816,40	74.017,71C
2	1734	04/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS NF 670375- SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		25.330,61	99.348,32C
3	1428	05/06/2024	VALOR REF A MARIAL MEDICO - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		9.456,44	108.804,76C
4	1429	05/06/2024	PAGTO REF A MARIAL MEDICO - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	9.456,44		99.348,32C
5	1430	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTOS - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		17.390,24	116.738,56C
6	1431	05/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	17.390,24		99.348,32C
7	1735	05/06/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO NF 671068- SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		9.336,56	108.684,88C
8	1736	17/06/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO NF 676688- SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO		3.212,00	111.896,88C
9	1582	20/06/2024	PAGTO REF A MATERIAL HOSPITALAR NF 664872 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	12.290,84		99.606,04C
				Total da Conta	39.137,52	72.542,25
Conta: 1423 2.1.1.02.058			COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES			
			Saldo Anterior			3.140,00C
1	1353	03/06/2024	PAGTO REF A MEDICAMENTOS CONF NF 198646- COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.140,00		0,00D
2	1720	05/06/2024	VALOR REF A MEDICAMENTO NF 200852 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		13.828,00	13.828,00C
				Total da Conta	3.140,00	13.828,00

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1270 2.1.1.02.059			GREE MED DISTRIBUIDORA E IMPOSTADORA DE MEDICAMENTOS			
Conta: 1270 2.1.1.02.059			GREE MED DISTRIBUIDORA E IMPOSTADORA DE MEDICAMENTOS			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1445	04/06/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO NF 19- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAME		25.087,51	25.087,51C
2	1446	06/06/2024	PAGTO REF A MATERIAL MEDICO NF 19- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAME	25.087,51		0,00D
			Total da Conta	25.087,51	25.087,51	
Conta: 1323 2.1.1.02.060			KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1523	12/06/2024	VALOR REF A MATERIAIS MEDICOS NF 19 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		90.968,00	90.968,00C
2	1524	12/06/2024	PAGTO REF A MATERIAIS MEDICOS NF 19 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	90.968,00		0,00D
			Total da Conta	90.968,00	90.968,00	
Conta: 1424 2.1.1.02.061			ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1731	04/06/2024	VALOR REF A MATERIAL MEDICO NF 26417- ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		4.024,00	4.024,00C
			Total da Conta	0,00	4.024,00	
Conta: 1425 2.1.1.02.062			LIDER BRASIL			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1723	10/06/2024	VALOR REF A MATERIAIS MEDICOS NF 2259 - LIDER BRASIL		5.400,00	5.400,00C
			Total da Conta	0,00	5.400,00	
Conta: 778 2.1.2.01.001			INSS FORNECEDOR A RECOLHER			
			Saldo Anterior			75.086,04C
1	1663	02/06/2024	VALOR DE RETENCAO DO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 244 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		374,01	75.460,05C
2	1665	10/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 249 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		894,18	76.354,23C
3	1667	10/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 248 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		337,37	76.691,60C
4	1669	10/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 246 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		1.579,16	78.270,76C
5	1671	10/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 251 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		447,09	78.717,85C
6	1673	10/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 255 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		77,00	78.794,85C
7	1675	10/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 256 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		33,00	78.827,85C
8	1564	18/06/2024	PAGTO REF AO INSS SOB PJ	75.086,04		3.741,81C
9	1676	18/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 257 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		42,35	3.784,16C
10	1677	18/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 259 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		110,10	3.894,26C

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
Conta: 778 2.1.2.01.001 INSS FORNECEDOR A RECOLHER							
11	1678	26/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 258 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		108,02	4.002,28C	
12	1680	27/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 260 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		500,50	4.502,78C	
13	1682	27/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 261 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		337,37	4.840,15C	
14	1684	27/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 262 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		110,00	4.950,15C	
15	1686	28/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 263 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		660,00	5.610,15C	
16	1688	28/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 266 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI		116,05	5.726,20C	
Total da Conta				75.086,04	5.726,20		
Conta: 780 2.1.2.01.003 IRRF FORNECEDOR A RECOLHER							
						Saldo Anterior	27.227,23C
1	1691	03/06/2024	VALOR DE RETENCAO IRRF FORN REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51302 - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA		9.600,00	36.827,23C	
2	1694	06/06/2024	VALOR DE RETENCAO DE IRRF FORN REF A PESTAÇÃO SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CON NF 250 - DIAS MASCARENHAS ACESSORIA E CONSULTORIA		165,00	36.992,23C	
3	1658	07/06/2024	VALOR RETENCAO DE IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 193 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		431,54	37.423,77C	
4	1562	18/06/2024	PAGTO REF AO IRRF PJ	27.227,23		10.196,54C	
5	1689	27/06/2024	VALOR DE RETENCAO IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 106 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.150,70	15.347,24C	
Total da Conta				27.227,23	15.347,24		
Conta: 826 2.1.2.01.007 CSRF (PIS/COFINS E CSLL) CSRF A RECOLHER							
						Saldo Anterior	63.799,77C
1	1703	01/06/2024	AJUSTE DE VALOR DO DARF CSRF FORNECEDOR 01/2024		11.308,86	75.108,63C	
2	1693	06/06/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A PESTAÇÃO SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CON NF 250 - DIAS MASCARENHAS ACESSORIA E CONSULTORIA		511,50	75.620,13C	
3	1659	07/06/2024	VALOR RETENCAO DE CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 193 - JALF SERVIÇOS MEDICOS		1.337,77	76.957,90C	
4	1661	09/06/2024	VALOR DE RETENCAO DE CSRF REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3237570 - THOMSON REUTERS BRASIL		137,65	77.095,55C	
5	1505	11/06/2024	PAGTO DE RETENÇÃO DO CSRF REF	11.308,86		65.786,69C	
6	1563	18/06/2024	PAGTO REF CSRF 05/2024	63.799,77		1.986,92C	
7	1690	27/06/2024	VALOR DE RETENCAO CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 106 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.967,17	17.954,09C	
Total da Conta				75.108,63	29.262,95		
Conta: 791 2.1.2.01.008 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER							
						Saldo Anterior	20.595,09C
1	1566	18/06/2024	PAGTO REF AO IRRF SOB FOLHA	20.595,09		0,00C	
2	1708	30/06/2024	VALOR REF AO IRRF DOB FOLHA 06/2024		21.064,73	21.064,73C	

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 791 2.1.2.01.008 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER						
				Total da Conta	20.595,09	21.064,73
Conta: 58 2.1.3.01.001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR						
				Saldo Anterior		0,00D
1	1399	03/06/2024	PAGTO REF A FOLHA 05/2024	1.680,67		1.680,67D
2	1698	20/06/2024	VALOR REF A SALARIOS 06/2024		1.357.304,24	1.355.623,57C
3	1622	28/06/2024	PAGTO DA FOLHA 06/2024	1.355.623,57		0,00C
				Total da Conta	1.357.304,24	1.357.304,24
Conta: 59 2.1.3.01.002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
				Saldo Anterior		0,00D
1	1709	30/06/2024	VALOR REF A PENSAO 06/2024		474,39	474,39C
				Total da Conta	0,00	474,39
Conta: 71 2.1.3.01.004 FERIAS A PAGAR						
				Saldo Anterior		0,00D
1	1697	01/06/2024	VALOR REF A RESCISÓRIO		1.160,98	1.160,98C
2	1554	17/06/2024	PAGTO REF A FERIAS	1.160,98		0,00C
				Total da Conta	1.160,98	1.160,98
Conta: 72 2.1.3.01.005 RESCISOES A PAGAR						
				Saldo Anterior		0,00D
1	1696	01/06/2024	VALOR REF A RESCISÃO		14.735,82	14.735,82C
2	1555	17/06/2024	PAGTO REF A RESCISÕES	2.203,33		12.532,49C
3	1589	21/06/2024	PAGTO REF A RESCISOES	12.532,49		0,00D
				Total da Conta	14.735,82	14.735,82
Conta: 944 2.1.3.01.007 13º DECIMO TERCEIRO A PAGAR						
				Saldo Anterior		0,00D
1	1710	01/06/2024	VALOR REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 06/2024		728.752,07	728.752,07C
2	1588	21/06/2024	PAGTO REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13	728.752,07		0,00D
				Total da Conta	728.752,07	728.752,07
Conta: 788 2.1.5.00.1 FGTS A RECOLHER						
				Saldo Anterior		119.646,61C
1	1695	01/06/2024	VALOR REF AO FGTS RESCISORIO		2.924,37	122.570,98C
2	1553	17/06/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISÓRIO	481,08		122.089,90C
3	1567	18/06/2024	PAGTO REF A FGTS	119.646,61		2.443,29C
4	1587	21/06/2024	PAGTO REF A FGTS RESCISORIO	2.443,29		0,00D
5	1707	30/06/2024	VALOR REF AO FGTS DOB FOLHA 06/2024		123.066,28	123.066,28C
				Total da Conta	122.570,98	125.990,65
Conta: 789 2.1.5.00.2 INSS A RECOLHER- FOLHA						
				Saldo Anterior		122.250,29C
1	1565	18/06/2024	PAGTO REF AO IRRF SOB FOLHA	122.250,29		0,00D
2	1706	30/06/2024	VALOR REF AO INSS DOB FOLHA 06/2024		124.090,18	124.090,18C
				Total da Conta	122.250,29	124.090,18
Conta: 554 3.1.1.01.001 RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO PRIMARIA-IMAPS						

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 554 3.1.1.01.001			RECEITA DE CONTRATO ATENÇÃO PRIMARIA-IMAPS			
			Saldo Anterior			42.113.057,72C
1	1476	07/06/2024	RECEBIMENTO DE FUNDOS MUNICIPAL SAUDE	2.210.411,27	44.323.468,99C	
2	1600	27/06/2024	RECEBIMENTO DE FUNDOS MUNICIPAL SAUDE	2.316.054,17	46.639.523,16C	
3	1601	27/06/2024	RECEBIMENTO DE FUNDOS MUNICIPAL SAUDE - ESTADO	3.270.000,00	49.909.523,16C	
4	1602	27/06/2024	RECEBIMENTO DE FUNDOS MUNICIPAL SAUDE	4.630.000,00	54.539.523,16C	
			Total da Conta	0,00	12.426.465,44	

Conta: 746 3.1.1.02.003			RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
			Saldo Anterior			146.393,47C
1	1400	03/06/2024	RENDIMENTOS		248,70	146.642,17C
2	1425	04/06/2024	RENDIMENTO		169,04	146.811,21C
3	1438	05/06/2024	RENDIMENTO		89,44	146.900,65C
4	1459	06/06/2024	RENDIMENTO		78,77	146.979,42C
5	1485	07/06/2024	RENDIMENTO		62,70	147.042,12C
6	1504	10/06/2024	RENDIMENTO		140,47	147.182,59C
7	1517	11/06/2024	RENDIMENTO		121,42	147.304,01C
8	1527	12/06/2024	RENDIMENTO		117,36	147.421,37C
9	1534	13/06/2024	RENDIMENTO		109,35	147.530,72C
10	1542	14/06/2024	RENDIMENTO		143,61	147.674,33C
11	1557	17/06/2024	RENDIMENTO		300,56	147.974,89C
12	1569	18/06/2024	RENDIMENTO		194,08	148.168,97C
13	1580	19/06/2024	RENDIMENTOS		163,55	148.332,52C
14	1583	20/06/2024	RENDIMENTOS		206,63	148.539,15C
15	1590	21/06/2024	RENDIMENTOS		202,26	148.741,41C
16	1595	25/06/2024	RENDIMENTOS		60,13	148.801,54C
17	1599	26/06/2024	RENDIMENTOS		317,64	149.119,18C
18	1615	27/06/2024	RENDIMENTOS		300,62	149.419,80C
19	1624	28/06/2024	RENDIMENTOS		421,82	149.841,62C
20	1649	28/06/2024	RENDIMENTOS		10.563,65	160.405,27C
21	1656	30/06/2024	RENDIMENTOS		6.409,24	166.814,51C
			Total da Conta	0,00	20.421,04	

Conta: 560 4.1.1.01.002			CONSUMO DO ESTOQUE GERAL SEMUS - PVAX			
			Saldo Anterior			2.942.083,88D
1	1752	30/06/2024	CONSUMO DE MATERIAIS COM BASE NO RELATORIO DA PVAX NO PERIODO JUNHO DE 2024	764.349,16	3.706.433,04D	
			Total da Conta	764.349,16	0,00	

Conta: 585 4.1.1.01.011			COMBUSTÍVEIS			
			Saldo Anterior			12.200,58D
1	1483	07/06/2024	VALOR REF A ABASTECIMENTO - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT	4.278,21	16.478,79D	
			Total da Conta	4.278,21	0,00	

Conta: 586 4.1.1.01.012			MOVEIS E UTENSILIOS			
			Saldo Anterior			98.427,27D
1	1540	14/06/2024	VALOR REF A AQUISICAO DE SANSUNG GALAX A03 BLACK - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	1.460,00	99.887,27D	
			Total da Conta	1.460,00	0,00	

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 1358 4.1.1.01.013			MATERIAIS DE LIMPEZA			
Conta: 1358 4.1.1.01.013			MATERIAIS DE LIMPEZA			
					Saldo Anterior	0,00D
1	1481	07/06/2024	VALOR REF A MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	113.160,73		113.160,73D
				Total da Conta	113.160,73	0,00
Conta: 567 4.1.1.02.001			SALARIOS E ORDENADOS			
					Saldo Anterior	6.422.948,97D
1	1698	20/06/2024	VALOR REF A SALARIOS 06/2024	1.357.304,24		7.780.253,21D
				Total da Conta	1.357.304,24	0,00
Conta: 568 4.1.1.02.002			FERIAS			
					Saldo Anterior	19.808,05D
1	1697	01/06/2024	VALOR REF A RESCISÓRIO	1.160,98		20.969,03D
				Total da Conta	1.160,98	0,00
Conta: 569 4.1.1.02.003			13º. SALARIO			
					Saldo Anterior	0,00D
1	1710	01/06/2024	VALOR REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 06/2024	728.752,07		728.752,07D
				Total da Conta	728.752,07	0,00
Conta: 571 4.1.1.02.005			RESCISAO			
					Saldo Anterior	68.706,04D
1	1696	01/06/2024	VALOR REF A RESCISÃO	14.735,82		83.441,86D
				Total da Conta	14.735,82	0,00
Conta: 575 4.1.1.02.009			PENSAO ALIMENTICIA			
					Saldo Anterior	2.073,94D
1	1709	30/06/2024	VALOR REF A PENSÃO 06/2024	474,39		2.548,33D
				Total da Conta	474,39	0,00
Conta: 124 4.1.1.02.010			VALE TRANSPORTE			
					Saldo Anterior	297.416,64D
1	1401	04/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR	220,64		297.637,28D
2	1426	05/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR	231,64		297.868,92D
3	1491	10/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR	209,00		298.077,92D
4	1493	10/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR	77,00		298.154,92D
5	1495	10/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR	176,64		298.331,56D
6	1506	11/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR	82,15		298.413,71D
7	1549	17/06/2024	VALOR REF A CARTÃO E VT - RIOPAR	30,10		298.443,81D
8	1551	17/06/2024	VALOR REF A CARTÃO E VT - RIOPAR	22,64		298.466,45D
9	1558	18/06/2024	VALOR REF A PEDIDO DE CARGA VT - RIOPAR	462,64		298.929,09D
10	1585	21/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	178,44		299.107,53D
11	1616	28/06/2024	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE VT PARA FUNCIONÁRIOS -	63.261,30		362.368,83D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 124 4.1.1.02.010 VALE TRANSPORTE						
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.						
				Total da Conta	64.952,19	0,00
Conta: 576 4.1.1.02.011 ALIMENTACAO						
				Saldo Anterior		1.284.027,98D
1	1572	19/06/2024	VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL	3.520,00		1.287.547,98D
2	1598	26/06/2024	PAGTO REF A VALE ALIMETACAO	5.332,80		1.292.880,78D
3	1603	27/06/2024	VALOR REF A VA DE NOVOS ADMITIDOS - SODEXO PASS BRASIL	560,00		1.293.440,78D
4	1613	27/06/2024	PAGTO REF A VALE REFEICAO	8.236,30		1.301.677,08D
				Total da Conta	17.649,10	0,00
Conta: 582 4.1.1.02.016 FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ						
				Saldo Anterior		57.322,00D
1	1611	27/06/2024	VALOR REF A FARDAMENTO EPI REFERENTE - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA	19.967,10		77.289,10D
				Total da Conta	19.967,10	0,00
Conta: 599 4.1.1.03.001 FGTS						
				Saldo Anterior		599.883,97D
1	1695	01/06/2024	VALOR REF AO FGTS RESCISORIO	2.924,37		602.808,34D
2	1707	30/06/2024	VALOR REF AO FGTS DOB FOLHA 06/2024	123.066,28		725.874,62D
				Total da Conta	125.990,65	0,00
Conta: 600 4.1.1.03.002 INSS SOB FOLHA						
				Saldo Anterior		622.976,19D
1	1706	30/06/2024	VALOR REF AO INSS DOB FOLHA 06/2024	124.090,18		747.066,37D
				Total da Conta	124.090,18	0,00
Conta: 601 4.1.1.03.003 IRRF SOB FOLHA						
				Saldo Anterior		96.311,99D
1	1708	30/06/2024	VALOR REF AO IRRF DOB FOLHA 06/2024	21.064,73		117.376,72D
				Total da Conta	21.064,73	0,00
Conta: 602 4.1.1.03.004 CSRF FORNECEDOR						
				Saldo Anterior		30.783,24D
1	1703	01/06/2024	AJUSTE DE VALOR DO DARF CSRF FORNECEDOR 01/2024	11.308,86		42.092,10D
				Total da Conta	11.308,86	0,00
Conta: 612 4.1.1.06.001 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						
				Saldo Anterior		17.446.857,51D
1	1593	07/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS HOSP AP/NOVA IGUAÇU CONF NF 193 - JALF SERVIÇOS MEDICOS	28.769,31		17.475.626,82D
2	1618	27/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 106 - FORSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	343.379,96		17.819.006,78D
				Total da Conta	372.149,27	0,00
Conta: 629 4.1.1.06.005 SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS						
				Saldo Anterior		1.294.661,09D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 629	4.1.1.06.005		SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS			
1	1375	03/06/2024	VALOR REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA	34.535,08		1.329.196,17D
2	1405	03/06/2024	VALOR REF A SERV DE EXAMES LABORATORIAS CONF NF 51302 - PATOLOGIA CLINICA DR SALEME LTDA	799.999,61		2.129.195,78D
Total da Conta				834.534,69	0,00	

Conta: 617	4.1.1.07.001		SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PATRIMONIAL			
			Saldo Anterior			1.248.465,80D
1	1662	02/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 244 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	125.183,89		1.373.649,69D
2	1379	03/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU E LIMPEZA	68.400,00		1.442.049,69D
3	1664	10/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 249 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	46.249,90		1.488.299,59D
4	1666	10/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 248 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	17.030,00		1.505.329,59D
5	1668	10/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 246 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	51.367,86		1.556.697,45D
6	1670	10/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 251 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	25.707,33		1.582.404,78D
7	1672	10/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 255 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	7.196,51		1.589.601,29D
8	1674	10/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 256 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	3.169,14		1.592.770,43D
9	1570	18/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 257 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	5.519,40		1.598.289,83D
10	1609	26/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 258 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	6.952,28		1.605.242,11D
11	1607	27/06/2024	VALOR DE RETENCAO INSS FORN REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 257 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	10.110,10		1.615.352,21D
12	1679	27/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 260 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	25.791,16		1.641.143,37D
13	1681	27/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 261 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	19.581,85		1.660.725,22D
14	1683	27/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 262 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	8.313,90		1.669.039,12D
15	1685	28/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 263 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	23.623,91		1.692.663,03D
16	1687	28/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO PREDIAL CONF NF 266 - PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	9.660,27		1.702.323,30D
Total da Conta				453.857,50	0,00	

Conta: 621	4.1.1.08.001		SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE			
			Saldo Anterior			115.100,40D
1	1348	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIIGITAL - LIDIANE QUEIROZ DEL REI / AP	4.500,00		119.600,40D
2	1395	03/06/2024	VALOR REF A PREST DE SERV MANUTENÇÃO SOFTWARE - VL COM SERV E EMPRENDIMENTO	17.400,00		137.000,40D
3	1660	09/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMINIO CONF NF 3237570 - THOMSON REUTERS BRASIL	4.188,92		141.189,32D
Total da Conta				26.088,92	0,00	

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 623 4.1.1.08.003			SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS			
			Saldo Anterior			176.287,50D
1	1439	06/06/2024	VALOR REF A LICENCIAMENTO DE USO SOLUCAO BIONEXO - BIONEXO	2.764,22		179.051,72D
2	1591	25/06/2024	VALOR REF A MENSALIDADE SISTEMA RELOGIO DE PONTO - SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTR. DE PONTO	1.100,00		180.151,72D
			Total da Conta	3.864,22	0,00	
Conta: 733 4.1.1.08.004			SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO			
			Saldo Anterior			104.965,20D
1	1354	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.900,00		106.865,20D
2	1356	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET - LOPEZ SANTOS SAT NIT TELECOMUNICAÇÕES/AP	1.900,00		108.765,20D
3	1364	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		110.665,20D
4	1366	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		112.565,20D
5	1368	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		114.465,20D
6	1370	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE INTERNET NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA - SANTOS E LOPES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.900,00		116.365,20D
7	1403	04/06/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO - GO TELECON EMPREENDIMENTOS LTDA	12.750,00		129.115,20D
8	1419	04/06/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	15.142,05		144.257,25D
9	1596	26/06/2024	VALOR REF A ITERNET DE ESCRITORIO - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES	397,45		144.654,70D
			Total da Conta	39.689,50	0,00	
Conta: 1074 4.1.1.08.005			SERVIÇO/MANUT. DE EQUIPAMENTOS			
			Saldo Anterior			207.600,00D
1	1453	06/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	63.800,00		271.400,00D
2	1528	13/06/2024	VALOR REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	40.000,00		311.400,00D
			Total da Conta	103.800,00	0,00	
Conta: 587 4.1.1.08.007			LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA			
			Saldo Anterior			166.226,66D
1	1373	03/06/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE 641 TABELT - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38.460,00		204.686,66D
2	1393	03/06/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-COMPUTADOR-MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA	33.453,00		238.139,66D
3	1497	10/06/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NOTEBOOK E MICRO CUMPUTADOR - ZENILDA NAZARETH DO CARMO OLIVEIRA	6.770,00		244.909,66D
4	1499	10/06/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-COMPUTADOR-MOUSE - TECLADO - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E	35.763,00		280.672,66D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta:	587	4.1.1.08.007	LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA IMPRESSÃO LTDA			
			Total da Conta	114.446,00	0,00	
Conta:	631	4.1.1.09.006	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA			
			Saldo Anterior			158.856,38D
1	1385	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS - SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS/AT	4.964,00		163.820,38D
2	1397	03/06/2024	VALOR REF A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA - TARCICIO MENEZES DOS SANTOS	2.375,00		166.195,38D
3	1413	04/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS - MEDEIROS GUIMARÃES REBOUÇAS	15.000,00		181.195,38D
4	1433	05/06/2024	VALOR REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - LAIS MAGALHAES FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.000,00		184.195,38D
5	1436	05/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE	14.400,00		198.595,38D
			Total da Conta	39.739,00	0,00	
Conta:	632	4.1.1.09.007	SERVIÇOS DE ESTERELIZACAO HOSPITALAR			
			Saldo Anterior			0,00D
1	1525	12/06/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO	2.840,00		2.840,00D
			Total da Conta	2.840,00	0,00	
Conta:	633	4.1.1.09.008	SERVIÇOS DE TRANSPORTES			
			Saldo Anterior			2.030,00D
1	1477	07/06/2024	VALOR REF A COLETA CONTÍNUA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - IR NOVATEC AMBIENTAL LTDA	6.190,00		8.220,00D
			Total da Conta	6.190,00	0,00	
Conta:	634	4.1.1.09.009	SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO			
			Saldo Anterior			440.614,30D
1	1377	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS - GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.400,00		451.014,30D
2	1387	03/06/2024	VALOR REF A SERVICOS DE DIGITACAO DE CONTRATOS DE FORNECEDORES - APOIO A GESTAO - MONIQUE DA SILVA MENDONCA	4.000,00		455.014,30D
3	1411	04/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS GESTÃO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		469.414,30D
4	1415	04/06/2024	VALOR REF A MOBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA/AP	16.000,00		485.414,30D
5	1417	04/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NA ATENÇÃO PRIMARIA - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	24.000,00		509.414,30D
6	1455	06/06/2024	VALOR REF A SECRETARIA EM GERAL E INFRA ESTRUTURA REFERENTE - TATIANE ARAUJO DA SILVA LIMA	6.750,00		516.164,30D
7	1692	06/06/2024	VALOR REF A PESTAÇÃO SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CON NF 250 - DIAS MASCARENHAS ACESSORIA E CONSULTORIA	11.000,00		527.164,30D
8	1501	10/06/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA OPERACIONAL - CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUCOES EM EQUIP. MEDICOS LTDA	14.400,00		541.564,30D

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 634 4.1.1.09.009 SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO						
				Total da Conta	100.950,00	0,00
Conta: 1060 4.1.1.09.015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA						
				Saldo Anterior		74.577,61D
1	1383	03/06/2024	VALOR REF A SERVIÇOS FINANCEIROS - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA	5.000,00		79.577,61D
2	1409	04/06/2024	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSESSORIA - JMCJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14.400,00		93.977,61D
				Total da Conta	19.400,00	0,00
Conta: 1366 4.1.1.09.016 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM GERAL						
				Saldo Anterior		149.577,30D
1	1443	06/06/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS- MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS	43.191,00		192.768,30D
				Total da Conta	43.191,00	0,00
Conta: 852 4.1.1.09.019 SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EM GERAL						
				Saldo Anterior		11.600,00D
1	1457	06/06/2024	VALOR REF A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA	5.800,00		17.400,00D
				Total da Conta	5.800,00	0,00
Conta: 854 4.1.1.09.021 CURSOS E TREINAMENTOS - EDUCACAO CONTINUADA						
				Saldo Anterior		0,00D
1	1535	14/06/2024	VALOR REF A PLANEGAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO CONTINUADA - BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA LTDA	138.540,00		138.540,00D
				Total da Conta	138.540,00	0,00
Conta: 666 4.1.1.12.001 TRANSF. MANTENEDORA IMAPS						
				Saldo Anterior		2.720.387,61D
1	1372	03/06/2024	REPASSE PARA A SEDE IMAPS - RATEIO	622.989,53		3.343.377,14D
2	1621	28/06/2024	REPASSE PARA A SEDE IMAPS - RATEIO	622.989,53		3.966.366,67D
				Total da Conta	1.245.979,06	0,00
Conta: 947 4.1.1.12.002 DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA						
				Saldo Anterior		8.000,00D
1	1435	05/06/2024	VALOR REF A CAIXINHA JUNHO/2024	2.000,00		10.000,00D
2	1556	17/06/2024	VALOR REF A CAIXINHA JUNHO/2024	2.000,00		12.000,00D
				Total da Conta	4.000,00	0,00
Conta: 729 4.1.3.01.003 IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA						



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Centro de Custo: Todos

Ordem	Número	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Conta: 729 4.1.3.01.003			IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA			
			Saldo Anterior			14.780,81D
1	1648	30/06/2024	PAGTO REF AO IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE JUNHO DE 2024	6.945,15		21.725,96D
			Total da Conta	6.945,15	0,00	
Conta: 730 4.1.3.01.004			TARIFAS BANCARIAS			
			Saldo Anterior			10.012,83D
1	1654	02/06/2024	PAGTO DE TARIFAS	55,00		10.067,83D
2	1423	04/06/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	8,70		10.076,53D
3	1424	04/06/2024	PAGTO REF A DEB TARIFA	0,99		10.077,52D
4	1568	18/06/2024	PAGTO REF A TARIFA	1,98		10.079,50D
5	1653	21/06/2024	PAGTO DE TARIFAS	1,30		10.080,80D
6	1646	24/06/2024	PAGTO REF A TARIFAS	649,59		10.730,39D
7	1614	27/06/2024	PAGTO REF A TARIFAS	26,45		10.756,84D
8	1623	28/06/2024	PAGTO DE TARIFAS	52,90		10.809,74D
			Total da Conta	796,91	0,00	
Conta: 732 4.1.3.01.006			IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
			Saldo Anterior			28.265,36D
1	1647	30/06/2024	PAGTO REF AO IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE JUNHO DE 2024	1.168,57		29.433,93D
2	1655	30/06/2024	PAGTO REF AO IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE JUNHO DE 2024	1.848,53		31.282,46D
			Total da Conta	3.017,10	0,00	
			Total Geral	48.336.345,86	48.336.345,86	



2.5. CERTIDÕES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE
CNPJ: 14.812.333/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:09:10 do dia 09/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2025.

Código de controle da certidão: **BD81.180D.35C4.31C9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241541794**

RAZÃO SOCIAL	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFAN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
036.333.273 - BAIXADO	14.812.333/0001-20

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 10/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO **2256223558**
ÓRGÃO **F/SUBTF/CIS-3**
CONTROLE **114902026**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE
RUA ARAUJO PORTO ALEGRE 000071 PAV 6
CENTRO RIO DE JANEIRO 20030-012 RJ

CNPJ

14.812.333/0002-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1.106.209-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2023.

HORA: 20:19:00

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.812.333/0001-20
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF DE MUTUIPE
Endereço: RUA RUA DR BARTOLOMEU CHAVES, SN TERREO SN / CENTRO / MUTUIPE / BA / 45480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/06/2024 a 23/07/2024

Certificação Número: 2024062406480184661526

Informação obtida em 12/07/2024 09:19:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Certidão nº: 10361108/2024

Expedição: 15/02/2024, às 05:20:49

Validade: 13/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.812.333/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



3. INDICADORES

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

JUNHO 2024

Este relatório tem como objetivo apresentar um resumo das visitas realizadas nas unidades de saúde no mês de junho de 2024, com enfoque nas atividades assistenciais e operacionais. Essas visitas foram realizadas sob gestão da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mutuípe - IMAPS, por meio do Termo de Colaboração nº 004/SEMUS/2023, estabelecido voluntariamente entre as partes. Esse termo foi formalizado e publicado no Diário Oficial do Município em 14 de dezembro de 2023, com a finalidade de promover a gestão compartilhada das ações relacionadas à oferta de serviços de saúde nas unidades de Atenção Primária.

Todas as iniciativas e competências de atuação do IMAPS são baseadas no plano de trabalho estabelecido e correspondem às ações realizadas pelo instituto ao longo deste mês referido. No período em análise, foram realizadas visitas a todas as unidades de saúde que compõem a rede de atendimento da Atenção Primária no município. Durante essas visitas, foram verificados diversos aspectos relacionados à qualidade dos serviços prestados, como o atendimento aos usuários, a disponibilidade de recursos materiais, a organização dos espaços e a efetividade das ações assistenciais.

No entanto, durante as visitas, também foram identificadas algumas dificuldades e desafios a serem superados. Dentre eles, destacam-se a necessidade de capacitação contínua da equipe, visando o aprimoramento técnico e a atualização em relação às melhores práticas de atendimento. Além disso, é fundamental o fortalecimento da comunicação entre os profissionais das diferentes unidades de saúde, favorecendo a troca de informações e a integração das ações. Diante desses desafios, medidas serão adotadas para promover melhorias e garantir a qualidade dos serviços prestados. Estão previstas ações de capacitação, visitas técnicas periódicas e reuniões de trabalho com a equipe, visando à qualificação do atendimento e ao aprimoramento dos processos assistenciais.

Com base no exposto, este relatório apresenta uma análise abrangente das visitas realizadas nas unidades de saúde durante o mês de junho de 2024.

CENÁRIO TERRITORIAL

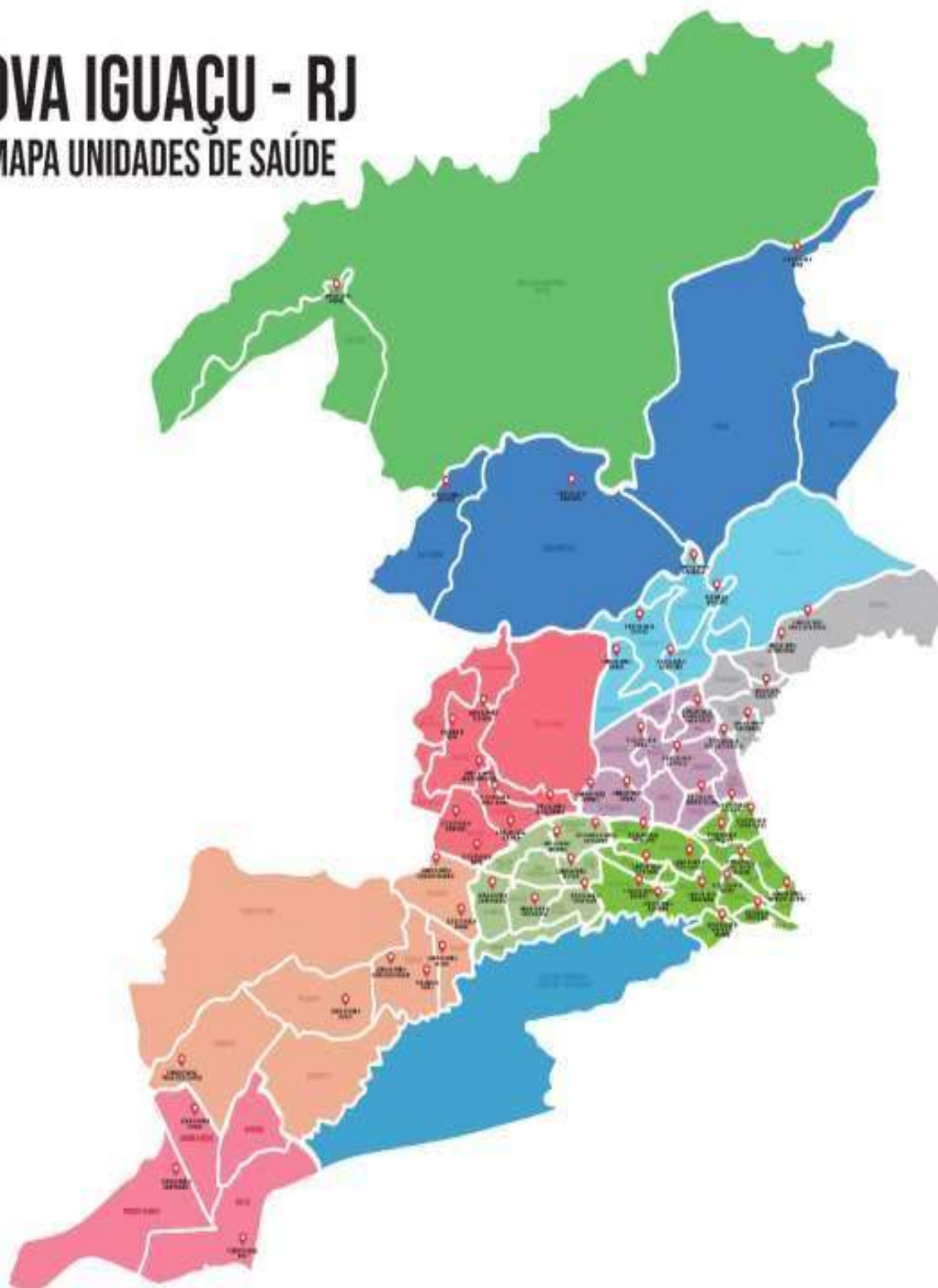
O Município de Nova Iguaçu está localizado na Baixada Fluminense, região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, a aproximadamente 28 km da capital do estado, sendo a maior cidade da Baixada Fluminense, somando mais de 700 mil habitantes. Nova Iguaçu pertence à Região Metropolitana I, que também abrange os municípios de Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.

Devido ao intenso desenvolvimento urbano ocorrido em Nova Iguaçu, atualmente o município conta com numerosos bairros, os quais são amplamente conhecidos como sub-bairros, apesar de não estarem oficialmente reconhecidos pela legislação vigente. No entanto, há uma tendência nos próximos anos de que essas comunidades sejam devidamente identificadas, demarcadas e divulgadas pelas autoridades municipais, conferindo-lhes o reconhecimento oficial que merecem.

Em relação à assistência à saúde no município de Nova Iguaçu, esta é efetuada através de uma organização social e política preestabelecida, baseada nas denominadas Unidades Regionais Geográficas (URGs).

NOVA IGUAÇU - RJ

MAPA UNIDADES DE SAÚDE



URG VILA DE CAVA

POLICLÍNICA SANTA RITA
POLICLÍNICA VILA DE CAVA
CF RANCHO FUNDO
CF CORUMBÁ
CF NOVA BRASÍLIA

URG TINGUÁ

CF TINGUÁ
CF ADRIANÓPOLIS
CF JACERUBA
CF RIO D'OURO

URG MIGUEL COUTO

UNIDADE MIGUEL COUTO
UNIDADE GENECIANO
UNIDADE GRAMA
UNIDADE BOA ESPERANÇA

URG COMENDADOR SOARES

UNIDADE JARDIM JASMIM
UNIDADE NOVA ERA
SUPER CLINICA DACYR SOARES
UNIDADE VILA TÂNIA
CF JULIA TAVORA
CF JARDIM IGUAÇU

URG CABUÇU

UNIDADE PALHADA
UNIDADE DOM BOSCO
UNIDADE JARDIM PALMARES
UNIDADE PARQUE DAS
PALMEIRAS
UNIDADE CABUÇU
UNIDADE VALVERDE
UNIDADE ALIANÇA
UNIDADE PARQUE TODOS OS
SANTOS
UNIDADE LAGOINHA

URG POSSE

CF LINO VILELLA
CF CAIÇARA
CF NOVA AMÉRICA
UBS CERÂMICA
CF AMBAÍ
CF COBREX
CF MYRIAN DA ROCHA
AZEREDO

URG AUSTIN

CF ERALDO SARDINHA (CACUIA)
UNIDADE MARFEL
CF RODILÂNDIA
UNIDADE DIRCEU DE AQUINO
CF VILA JUREMA
CF ROMA
UNIDADE MANOEL REZENDE

URG CENTRO

CF EDI PINTO DA SILVA
CF VILA OPERARIA
CF PROFESSOR RUTILHES
CF ODICEIA MORAIS
CF DOLORES DELFINO GOMES
CF JARDIM DA VIGA
CF ENGENHO PEQUENO
CF SOBRAL
UNIDADE K 11
UNIDADE K 12

URG 32

CF JARDIM PARAÍSO
UN. SANTA CLARA DO GUANDU
UNIDADE KM32

Por meio dessas URGs, os serviços de saúde, tais como hospitais, unidades mistas, centros e postos de saúde, como as Estratégias de Saúde da Família (ESF), são distribuídos estrategicamente para atender à população.

Os serviços de assistência à saúde em Nova Iguaçu estão organizados e divididos em diversas áreas, a fim de contemplar as diferentes necessidades dos usuários. Dentre elas, destacam-se: a "em Saúde", que se concentra na prevenção e controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis, além da promoção da saúde em geral. A área de "Atenção e Cuidados Centrados na Saúde do Adulto e do Idoso", que visa oferecer aos indivíduos nessa faixa etária os cuidados necessários para a manutenção de sua saúde e qualidade de vida; os "Cuidados e Atenção Saúde da Mulher", que engloba assistência no pré-natal, parto, puerpério e também no acompanhamento ginecológico; a "Atenção e Cuidados Centrados na Saúde da Criança e do Adolescente", que contempla desde a atenção básica até o atendimento especializado, visando à saúde integral desses grupos etários; "Procedimentos na Atenção Primária à Saúde", a qual abrange os principais procedimentos e tratamentos realizados nas unidades de atenção primária; e, por fim, a "Atenção e Cuidados Relacionados à Saúde Bucal", que compreende a saúde oral e odontológica.

A Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel crucial no sistema de saúde de Nova Iguaçu, sendo considerada parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS). A APS tem como objetivo ser a porta de entrada para os usuários do sistema público de saúde, além de ser uma referência para a comunidade em geral que busca atendimento espontâneo nos locais onde são desenvolvidas as ações assistenciais. Para cumprir essa função, a APS deve ser disponibilizada de forma integral e gratuita a todas as pessoas, atendendo suas necessidades e demandas específicas dentro do território em questão.

O Sistema Único de Saúde – SUS é reconhecido mundialmente como o maior e principal sistema de acesso gratuito à saúde pública. O seu objetivo é proporcionar a todos os cidadãos os princípios fundamentais da Universalização, Equidade e Integralidade no atendimento. Nesse contexto, destaca-se a importância da Atenção Primária à Saúde – APS, que desempenha um papel fundamental na promoção, prevenção, proteção e tratamento dos indivíduos.

A Atenção Básica é considerada a porta de entrada preferencial do SUS e é responsável pela gestão do cuidado das pessoas, desempenhando um papel estratégico na rede de atenção à saúde. É a partir da Atenção Básica que se organiza toda a rede de assistência e busca-se garantir a efetivação da integralidade dos serviços oferecidos (BRASIL, 2017).

Nas regionais, são implementadas e distribuídas diferentes formas de Atenção Primária, como o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), a Estratégia de Saúde da Família (ESF), o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o Saúde na Hora e o Consultório na Rua. Cabe destacar que a aplicabilidade dos Indicadores PREVINE Brasil se estende às Unidades de Atenção Primária de acordo com o estabelecido pela portaria GM/MS N° 102, de 20 de janeiro de 2022.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) são consideradas as principais estruturas físicas da Atenção Básica, desempenhando um papel central na garantia do acesso a uma saúde de qualidade. Segundo o Ministério da Saúde, essas unidades devem oferecer uma ampla variedade de serviços realizados pelo SUS, incluindo acolhimento com classificação de risco, consultas de enfermagem, médicas e de saúde bucal, distribuição e administração de medicamentos, vacinas, curativos, visitas domiciliares, atividades em grupo nas escolas, além de ações de educação em saúde. Essas unidades complementam os serviços de atenção primária e secundária, com ênfase na promoção, prevenção e educação em saúde.

A Atenção Básica desempenha um papel fundamental na resolução da maioria das necessidades de saúde dos usuários, buscando evitar complicações e internações hospitalares que trariam um maior custo para o tratamento. Caso necessário, os usuários são encaminhados para outros níveis de atenção.

A Estratégia de Saúde da Família, considerada pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, tem como objetivo reorganizar a forma como essa atenção é prestada no país, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde. Ela proporciona uma reorientação do processo de trabalho, favorecendo aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, além de ampliar a resolutividade e impacto na saúde das pessoas e coletividades.

Um importante aspecto da Estratégia de Saúde da Família é a formação de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família - eSF), composta por profissionais como médico generalista, especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Além disso, é possível acrescentar à equipe profissionais de Saúde Bucal, como cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.

AÇÕES/METODOLOGIA DE TRABALHO A SEREM ADOTADAS

Todos os meses, são realizadas visitas às unidades de saúde referente a Atenção Primária de Saúde de Nova Iguaçu, com o objetivo de compreender quantos e quais profissionais prestam serviços, além dos dias e horários em que esses atendimentos ocorrem. Nesse sentido, é enfatizada a quantidade e qualidade dos atendimentos prestados, visando alocar adequadamente cada profissional e atender às necessidades da demanda, levando em consideração o determinado na Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, que aborda a Política Nacional de Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. A intenção é observar e orientar os profissionais que, por algum motivo, não estejam cumprindo o estabelecido pela portaria, além de compreender as eventuais necessidades de cada unidade e garantir uma distribuição adequada dos profissionais, evitando tanto o excesso quanto a falta desses profissionais. O presente documento tem por objetivo apresentar a Rede de Atenção à Saúde de Nova Iguaçu. A gerência, juntamente com os supervisores regionais, realiza o monitoramento do fluxo de atendimento das unidades, das salas de espera, das ações de promoção em saúde e dos processos de trabalho realizados no município de Nova Iguaçu.

Este relatório apresenta um resumo das visitas e reuniões realizadas nas Clínicas da Família no mês de junho, com o objetivo de avaliar os avanços das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em relação aos indicadores do Previner Brasil, à infraestrutura, aos processos de trabalho e à supervisão das unidades de demanda espontânea. Verifica-se se todas as equipes estão seguindo as orientações do Ministério da Saúde e as notas técnicas elaboradas pela Atenção Primária.

RESUMO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS JUNHO 2024

Este relatório tem como objetivo apresentar as informações coletadas durante as visitas realizadas nas clínicas da família e no CR - Consultório na Rua, localizados no Município de Nova Iguaçu, ao longo do mês de Junho de 2024. Essas visitas foram realizadas pelas supervisões de cada região, com o intuito de avaliar, monitorar e fiscalizar os atendimentos prestados, bem como verificar se as demandas solicitadas estão sendo devidamente atendidas ou ainda estão pendentes. Durante as visitas, também foram realizados levantamentos dos materiais de escritório/expediente e de limpeza e higiene, inspeções das demandas estruturais, dos equipamentos, dos colaboradores e da limpeza do ambiente, garantindo, dessa forma, o adequado funcionamento do serviço de saúde. O Relatório Diário de Visitas foi utilizado como instrumento de trabalho.

URG COMENDADOR SOARES

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de junho de 2024 realizados pelo Supervisor Rafael Duccini, nas unidades de Comendador Soares:

- Clínica da Família Emília Gomes
- Clínica da Família Vila Tânia
- Clínica da Família Jardim Jasmim
- Clínica da Família Nova Era
- Clínica da Família Dacyr Soares

Tem como principal objetivo garantir a qualidade e eficácia dos serviços prestados à população de Nova Iguaçu através de acompanhamento, avaliação e orientação técnica, identificando os pontos fortes e áreas de melhoria nas práticas assistenciais. Através da análise detalhada dessas atividades e resultados observados em cada unidade de saúde supervisionada, será possível compreender a situação atual das unidades e formular estratégias.

No mês de junho, com o intuito de melhorar os indicadores previni, continuamos focados nas capacitações e digitações. A equipe da ECO Sistemas nos acompanhou por uma semana inteira, percorrendo as unidades a fim de esclarecer dúvidas e verificar inconsistências do sistema.

A instalação da porta de entrada na unidade de Jardim Jasmim foi um passo importante para melhorar a segurança e oferecer mais privacidade aos pacientes, criando um ambiente mais confortável e acolhedor para todos que frequentam o espaço.



Antes



Depois

A entrega de cadeiras longarinas para os pacientes e cadeiras para os funcionários nas unidades Dacyr Soares e Emília Gomes é uma ótima iniciativa para proporcionar conforto e praticidade. Essas novas cadeiras contribuem significativamente para melhorar o ambiente de espera e atendimento, garantindo uma experiência mais agradável tanto para os pacientes quanto para os funcionários da clínica.



A entrega dos aparelhos para medição de glicemia na unidade de Nova Era representa um avanço importante no cuidado com os pacientes diabéticos. Esses dispositivos são essenciais para monitorar os níveis de glicose no sangue de forma precisa e facilitar o manejo da doença. Isso demonstra o compromisso da equipe de saúde em oferecer recursos e suporte adequados para melhorar a qualidade de vida dos pacientes atendidos na unidade.



O encerramento da primeira vigência de pesagem do Bolsa Família em junho marca um passo significativo para o programa. Essa etapa é de extrema importância para assegurar a atualização e a concessão adequada dos benefícios às famílias beneficiárias, promovendo a transparência e eficiência na distribuição dos recursos públicos destinados à assistência social.

Aproveitamos a presença de um grande número de pessoas em nossas unidades para realizar uma importante atividade: conscientizar sobre a correta escovação e a relevância da higienização bucal.

Nós entendemos a importância de educar a população sobre os cuidados necessários para uma boa saúde bucal. Por isso, decidimos utilizar a oportunidade de ter um grande fluxo de pessoas em nossas unidades para promover uma breve demonstração prática sobre a forma correta de escovar os dentes.



A inclusão de salas de espera temáticas sobre Doação de Sangue é uma forma inspiradora de educar e conscientizar os visitantes sobre a importância desse ato solidário.

Esses espaços não apenas oferecem informações relevantes, mas também podem motivar as pessoas a considerarem a doação como parte de seu compromisso com a saúde pública.



Não poderíamos deixar fora do mês de junho, o Programa Saúde na Escola. O PSE é uma iniciativa essencial para promover a saúde e o bem-estar dos estudantes, integrando ações de saúde e educação nas escolas. É uma excelente estratégia para melhorar a qualidade de vida da comunidade escolar e fortalecer o vínculo entre escola, família e serviços de saúde.



A parceria entre o IMAPS e a SEMUS resultou na realização de palestras e capacitações fundamentais sobre os lançamentos no PRIME, no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) e no Bolsa Família. Essas iniciativas visam fortalecer o conhecimento e a eficiência dos profissionais de saúde, garantindo uma melhor gestão e aplicação dos recursos disponíveis.

Além disso, no final do referido mês, contamos com a implantação do projeto de Educação Permanente na Atenção Básica em Saúde, representando um passo significativo para enfrentar desafios e alcançar metas ambiciosas na área da saúde. Essa iniciativa contribui para a melhoria contínua dos serviços oferecidos à comunidade, assegurando um atendimento mais qualificado e alinhado com as necessidades locais.



- Capacitação dia 25/06



- Implantação do projeto dia 28/06

URG POSSE

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de junho de 2024 realizados pela Supervisora Luana, nas unidades da Regional da Posse:

- Clínica da Família Myriam Rocha (Cerâmica)
- Clínica da Família Lino Vilella
- Clínica da Família Ambaí
- Clínica da Família Caiçara
- Clínica da Família Nova América
- Clínica da Família Cerâmica 02
- Clínica da Família Cobrex

Durante a supervisão de enfermagem assistencial na URG POSSE participei do desenvolvimento em toda organização de Programas e Políticas de Cuidados ao Paciente, também com sistemas de digitação das produções mensais com intuito de elevar os indicadores de saúde do município, seguem abaixo atividades realizadas no mês de referência.

No referido mês também realizamos com sucesso o Dia D de Vacinação contra a Poliomielite, além da atualização de outras vacinas importantes. Essa iniciativa foi crucial para garantir a proteção contínua da população, especialmente das crianças, contra doenças previsíveis por vacinação. Esses esforços são fundamentais para manter altas coberturas vacinais e para a saúde pública como um todo. Durante todo o mês de junho realizamos uma série de reuniões estratégicas e capacitações focadas no aprimoramento dos serviços oferecidos. Essas iniciativas visam fortalecer a equipe, melhorar processos e garantir que estejamos alinhados com as melhores práticas e diretrizes atualizadas.



- Capacitação Manejo Clínico da Tuberculose



- Capacitação enfermeiros RTs das unidades



- Capacitação C. F. Lino Villela



- Capacitação C. F. Nova América

O mês de junho é marcado pelo Junho Vermelho, um período no qual buscamos conscientizar sobre a importância da doação de sangue. Nessa época, temos a oportunidade de incentivar mais pessoas a se tornarem doadoras regulares, o que resulta em um impacto significativo na vida de muitas pessoas, fortalecendo ainda mais o espírito de solidariedade em nossa comunidade. Afinal, ao doar sangue, estamos contribuindo diretamente para salvar vidas e garantir que os hospitais tenham estoques adequados para atender a demanda. Por isso, é fundamental aproveitar essa ocasião para disseminar informações sobre como se tornar um doador regular, incentivando familiares e amigos a se juntarem a essa causa nobre. Juntos, podemos fazer a diferença e promover um mundo melhor por meio da doação de sangue.



- C. F. Myriam Rocha de Azere



- C. F. Lino Villela

Durante todo o mês, foram realizadas uma série de capacitações e orientações em todas as unidades que compõem a URG POSSE, focadas em aprimorar o desempenho dos profissionais e melhorar os indicadores do Previne Brasil. Essas iniciativas são fundamentais para garantir um atendimento de qualidade e eficiente aos pacientes, além de fortalecer a equipe e promover um ambiente de trabalho mais colaborativo e produtivo. Além disso, estamos sempre disponíveis para esclarecimentos e para oferecer suporte assistencial aos funcionários de forma geral. Temos desenvolvido estratégias funcionais para otimizar todos os processos de trabalho, assegurando que sejam executados da melhor forma possível. Esta abordagem visa não apenas alcançar metas e resultados, mas também garantir um cuidado de saúde superior para nossa comunidade atendida.

URG CABUÇU

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de junho de 2024 realizados pelo Supervisor Thiago Costa dos Santos, nas unidades de Cabuçu:

- Clínica da Família Jardim Palmares
- Clínica da Família Parque das Palmeiras
- Clínica da Família Palhada
- Clínica da Família Valverde
- Clínica da Família Cabuçu
- Clínica da Família Aliança
- Clínica da Família Dom Bosco
- Clínica da Família Lagoinha
- Clínica da Família Parque Todos os Santos

Durante o período mencionado, foram realizadas visitas em todas as clínicas sob minha supervisão, onde focamos em orientar e capacitar os profissionais, especialmente enfermeiros e técnicos de enfermagem, em práticas clínicas. Identificamos desafios, como a inserção de visitas domiciliares, e desenvolvemos estratégias para aprimorar esses processos tanto no sistema quanto para benefício dos nossos pacientes. Essas iniciativas visam melhorar a qualidade do atendimento oferecido, garantindo que as práticas clínicas estejam alinhadas com as melhores práticas e normativas vigentes.

A análise dos indicadores de desempenho das unidades de saúde da regional de Cabuçu foi fundamental para identificar áreas com maior deficiência, como cobertura de vacinação, acompanhamento de gestantes, exames citopatológicos, controle de hipertensão e diabetes. Com base nessas informações, foram realizadas reuniões estratégicas com as equipes para capacitação e orientação. Durante essas reuniões, enfatizamos a importância da busca ativa de pacientes, da inserção correta de informações no sistema de saúde e da realização de atividades coletivas e visitas domiciliares. Essas práticas são essenciais para melhorar a cobertura de atendimento e garantir que todos os pacientes recebam o acompanhamento adequado.

O objetivo dessas iniciativas é fortalecer a atenção primária à saúde, promovendo um cuidado mais abrangente e eficiente para a comunidade atendida. Através da capacitação contínua e da implementação de melhores práticas, buscamos melhorar continuamente os serviços oferecidos e os resultados de saúde da população.



Durante o período mencionado, foram realizadas consultas de puericultura, que são essenciais para monitorar o desenvolvimento físico, mental e emocional de crianças e adolescentes. Durante essas consultas, são realizadas avaliações detalhadas do crescimento, marcos de desenvolvimento, vacinação e orientações aos pais sobre hábitos saudáveis e cuidados específicos para cada faixa etária. Contamos também com consultas de pré-natal, que são fundamentais para acompanhar a gestação e garantir a saúde da mãe e do bebê.

Durante essas consultas, são realizados exames médicos, ultrassonografias, análises laboratoriais, e são discutidos temas como dieta, cuidados pré e pós-parto, preparação para o parto e orientações sobre o desenvolvimento fetal.



No mês de junho, participei de várias capacitações na SEMUS, onde foram discutidas diversas melhorias para a assistência nas salas de vacinação e para o manejo descentralizado dos casos de tuberculose em nosso município. Durante essas capacitações, foram apresentadas sugestões e alternativas para otimizar o atendimento e garantir um serviço mais eficiente e acessível à população.

Além disso, houve a apresentação da implantação da educação continuada na atenção básica, o que é crucial para aprimorar o conhecimento e as habilidades dos profissionais de saúde. A educação continuada permite que os profissionais estejam atualizados com as melhores práticas e avanços na área da saúde, contribuindo significativamente para a qualidade do cuidado prestado aos pacientes. Essas iniciativas demonstram um compromisso contínuo com a melhoria dos serviços de saúde pública, visando sempre oferecer um atendimento mais eficaz, humano e adaptado às necessidades da nossa comunidade.

URG AUSTIN

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de junho de 2024 realizados pela Supervisora Amanda Silva, nas unidades da Regional de Austin:

- Clínica da Família Manoel Rezende
- Clínica da Família Rodilândia
- Clínica da Família Eraldo Sardinha - Cacula
- Clínica da Família Jardim Roma
- Clínica da Família Marfel
- Clínica da Família Dirceu de Aquino
- Clínica da Família Austin

Mantive um compromisso contínuo com a busca ativa para assegurar a qualidade e eficácia dos serviços prestados à população. Isso incluiu o acompanhamento, avaliação e orientação técnica para garantir que os profissionais estejam atendendo às necessidades da comunidade de maneira eficiente.

Durante este mês, o foco foi intensificado nos indicadores do Previne Brasil, buscando melhorar os resultados e garantir a cobertura adequada dos serviços de saúde preventiva. Além disso, foi realizada uma busca ativa minuciosa para identificar eventuais déficits em relação aos atendimentos, visitas domiciliares e atividades coletivas realizadas pelos profissionais. Essas ações são fundamentais para promover um atendimento mais integrado e de qualidade, abordando de forma proativa as necessidades de saúde da população atendida.

No segundo sábado do mês participei ativamente do Dia D da Poliomielite, fornecendo o suporte necessário a todas as unidades da URG Austin. Esse dia é crucial para a campanha de vacinação, visando a imunização eficaz das crianças contra a poliomielite, o que é fundamental para a saúde pública. No mesmo dia, tive o prazer de participar da reinauguração da Clínica da Família de Rodilândia, ao lado do Secretário de Saúde, Dr. Luiz Carlos, e do Subsecretário Bruno Castro. Essa reinauguração marca um avanço importante na infraestrutura de saúde local, proporcionando instalações renovadas e modernizadas para atender melhor à comunidade.

Esses eventos refletem nosso compromisso contínuo com a saúde pública e o bem-estar dos cidadãos, garantindo acesso a serviços de qualidade e melhorando significativamente a oferta de cuidados de saúde em nossa região.



Realizamos salas de espera em todas as unidades da URG Austin com foco nos temas de alimentação saudável e doação de sangue. Como supervisora, estive presente em todas as atividades, coordenando junto às equipes a organização e a realização das palestras.

Essas iniciativas visam educar e conscientizar os pacientes sobre a importância de hábitos alimentares saudáveis e sobre a doação de sangue como um ato solidário e vital para a comunidade. Participar ativamente dessas ações é fundamental para garantir que as informações sejam transmitidas de forma clara e eficaz, promovendo assim um impacto positivo na saúde e no bem-estar dos nossos pacientes e da comunidade em geral.



Durante todo o mês, dediquei-me a fazer um levantamento abrangente da produtividade da URG Austin, especialmente focando na inserção de atividades coletivas e visitas domiciliares. Meu objetivo foi garantir que todas as dúvidas fossem esclarecidas e que essas atividades fossem corretamente registradas no sistema para contabilização na produção.

A análise detalhada e o acompanhamento contínuo dessas atividades são essenciais para assegurar que todos os serviços prestados sejam devidamente documentados e reconhecidos. Essa abordagem demonstra um compromisso com a transparência, eficiência e qualidade na gestão dos serviços de saúde, garantindo um atendimento integral e de excelência para nossa comunidade.

URG MIGUEL COUTO

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de Junho de 2024, realizados pela Supervisora Thaís de Oliveira Neves, nas unidades da Regional de Miguel Couto:

- Policlínica Miguel Couto;
- Clínica da Família Maria Umbelina - Boa Esperança;
- Clínica da Família Dr. Pedro Arume - Grama;
- Clínica da Família Nádia Silva de Oliveira Geneciano;
- Clínica da Família Figueira.

Durante o período mencionado, realizei uma série de visitas presenciais em todas as unidades sob minha supervisão, com diversas finalidades. Foi feita uma avaliação minuciosa das instalações para garantir que estivessem adequadas para o atendimento aos pacientes e para as atividades educativas.

Houve capacitação sobre a importância de todos os profissionais da equipe inserirem corretamente os dados no sistema, assegurando precisão e transparência nos registros. Foi feita uma cobrança efetiva dos resultados e das atividades realizadas, visando o alcance das metas estabelecidas e a melhoria contínua dos serviços.

Continuamos com os trabalhos do Programa Saúde na Escola (PSE), mantendo o vínculo essencial entre saúde e educação para as crianças que frequentam as escolas municipais de Nova Iguaçu. Este programa desempenha um papel crucial ao integrar ações de promoção da saúde e prevenção de doenças no ambiente escolar. Ao manter esse vínculo, garantimos que os alunos tenham acesso a serviços de saúde

preventiva, como vacinação, avaliação odontológica, acompanhamento nutricional e orientações sobre saúde mental. Isso não só contribui para o bem-estar físico e mental dos estudantes, mas também para o seu desenvolvimento educacional e social.



Realizamos na Clínica da Família Maria Umbelina uma importante reunião no dia 06/06 para mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), focando especificamente no tema do autismo. Essas reuniões são essenciais para proporcionar apoio emocional, educacional e prático às famílias que enfrentam desafios relacionados ao TEA.



No dia 27 de junho, realizamos na Clínica da Família de Geneciano uma palestra educativa sobre alimentação saudável. Esse tipo de iniciativa é fundamental para conscientizar a comunidade sobre a importância de hábitos alimentares adequados para a promoção da saúde e prevenção de doenças.

Durante a palestra, foram abordados temas como os benefícios de uma alimentação balanceada, o papel dos nutrientes na saúde, dicas práticas para melhorar a dieta diária e como fazer escolhas alimentares saudáveis dentro das possibilidades de cada um.

No dia 08, realizou-se o Dia D contra a Poliomielite no município, um evento de extrema importância para a campanha de vacinação. Todas as unidades de saúde funcionaram das 08h às 17h, dedicando-se inteiramente à atualização das cadernetas de vacinação das crianças.

Durante esse dia, disponibilizou-se a vacina contra a poliomielite, assegurando que todas as crianças do município tivessem acesso à imunização necessária para se protegerem contra essa doença potencialmente grave. Esse esforço conjunto é fundamental para garantir altas taxas de vacinação e prevenir o ressurgimento de doenças infecciosas que podem ser evitadas por meio da vacinação.



URG CENTRO

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de junho de 2024 nas unidades do Centro:

- Clínica da Família Alberto Sobral
- Clínica da Família Jardim da Viga
- Clínica da Família Vila Operária
- Clínica da Família Engenho Pequeno
- Clínica da Família Professor Rutilhes
- Clínica da Família Odiceia de Moraes
- Clínica da Família Jardim Iguaçu
- Clínica da Família Santa Eugênia
- Clínica da Família Prata
- Clínica da Família Edi Pinto
- Clínica da Família Manoel Monteiro K11
- Clínica da Família Júlia Távora

Nosso principal objetivo é garantir a qualidade e eficácia dos serviços de saúde prestados à população de Nova Iguaçu. Isso é realizado por meio de acompanhamento contínuo, avaliação detalhada e orientação técnica às unidades de saúde supervisionadas.

Mantemos um compromisso contínuo com a busca ativa para assegurar a qualidade e eficácia dos serviços de saúde prestados à população. Isso envolve um processo constante de acompanhamento, avaliação e orientação técnica, garantindo que os profissionais estejam atendendo às necessidades da comunidade de maneira eficiente e eficaz.

Realizamos uma sala de espera na Clínica da Família K11 dedicada ao tema da Hanseníase, visando educar e conscientizar nossos pacientes sobre essa doença. A sala de espera proporciona um ambiente ideal para oferecer informações relevantes, como sinais e sintomas, métodos de transmissão, tratamento disponível e medidas preventivas.



Na unidade de Jardim Iguaçu oferecemos uma palestra educativa focada na importância da vacina contra o tétano. Nosso objetivo foi educar nossos pacientes e a comunidade em geral sobre a importância da vacinação contra o tétano como parte fundamental da saúde preventiva.

Estamos comprometidos em fornecer informações precisas e relevantes que ajudem a proteger a saúde pública e promover um ambiente de cuidado integral nas nossas unidades de saúde.



Também contamos com uma palestra superimportante na unidade de Jardim Iguaçu sobre hipertensão arterial em colaboração com o Dr. Ricardo Fried, focando na conscientização e manejo dessa condição de saúde crítica. Durante a palestra, abordamos os fatores de risco e causas, consequências da hipertensão e a prevenção e o manejo da doença. Estamos comprometidos em fornecer recursos educativos e de suporte para ajudar nossos pacientes a controlar e gerenciar sua saúde cardiovascular de forma eficaz



No dia 08 do referido mês contamos com o Dia D de Vacinação contra a Poliomielite. Essas campanhas são essenciais para garantir a proteção das crianças contra essa doença viral grave, que pode causar paralisia permanente. A vacinação em massa ajuda a manter a imunidade da comunidade e prevenir surtos.



URGS VILA DE CAVA E TINGUÁ

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de junho de 2024 realizados pela Supervisora Juliana Paulino Fidelis, nas unidades de Tinguá e Vila de Cava:

- Clínica da Família Adrianópolis
- Clínica da Família Jaceruba
- Clínica da Família Rio D'Ouro
- Clínica da Família Tinguá
- Clínica da Família Rancho Fundo
- Clínica da Família Santa Rita
- Clínica da Família Vila de Cava
- Clínica da Família Nova Brasília
- Clínica da Família Corumbá

Nosso principal objetivo garantir a qualidade e eficácia dos serviços prestados à população de Nova Iguaçu através de acompanhamento, avaliação e orientação técnica identificando os pontos fortes e áreas de melhoria nas práticas assistenciais.

Dedicamos tempo ao treinamento adequado dos nossos colaboradores para a inserção correta dos dados no sistema Prime, à realização eficiente de visitas domiciliares e atividades coletivas. O que não só

beneficia diretamente os pacientes, proporcionando cuidados mais completos e personalizados, mas também fortalece o desempenho geral da unidade e contribui para a saúde pública da comunidade atendida. Realizamos campanha de vacinação contra a Poliomielite no segundo sábado do mês.

Essas campanhas são essenciais para garantir que as crianças recebam as vacinas necessárias para prevenir doenças graves. A poliomielite, em particular, é uma doença infecciosa que pode causar paralisia permanente, e a vacinação em massa é fundamental para erradicá-la.



A doação de sangue foi um tema importante abordado no mês de junho. Através de campanhas educativas e de sensibilização, é possível informar as pessoas sobre quem pode doar, como o processo de doação funciona, e como as doações de sangue podem fazer uma diferença significativa na vida de pacientes em hospitais e centros de saúde.



Na última semana do mês demos atenção ao preenchimento do censo nas unidades, juntamente com as equipes. Esse tipo de atividade é essencial para coletar dados demográficos e informações relevantes sobre a população atendida, permitindo uma melhor gestão e planejamento dos serviços de saúde.

O censo ajuda a identificar necessidades específicas da comunidade, avaliar o impacto de programas de saúde e direcionar recursos de forma mais eficiente para garantir um atendimento de qualidade. Contamos com diversas capacitações no referido mês, uma delas foi "Educação Continuada - Implantação, desafios e meios de multiplicação do conhecimento na Atenção Básica", reunindo os Enfermeiros Responsáveis Técnicos (RT's) das Clínicas da Família do Município.

Este encontro foi dedicado a discutir a implementação de programas de educação continuada, explorar os desafios enfrentados e estratégias para disseminar conhecimentos essenciais na prestação de cuidados de saúde.

Essas iniciativas são fundamentais para fortalecer o conhecimento técnico dos profissionais de saúde, melhorar a qualidade dos serviços prestados e assegurar que as diretrizes de saúde pública sejam rigorosamente seguidas para o benefício da comunidade atendida.



URG KM 32

O seguinte relatório de supervisão técnica abrange um resumo das atividades realizadas durante todo o mês de junho de 2024 realizados pelo Supervisor Isaías Francisco Prachedes, nas unidades de KM 32:

- Clínica da Família Jardim Paraiso
- Clínica da Família Santa Clara do Guandu
- Clínica da Família KM 32

Iniciamos o mês com a extração da produção das unidades a fim de monitorar e avaliar o desempenho dos serviços de saúde prestados à população. Essa extração de produção envolve a coleta e análise de dados referentes aos atendimentos realizados, procedimentos médicos, exames realizados, entre outros aspectos relevantes para a gestão da saúde.

No dia 8 de junho ocorreu o "Sábado Dia D" dedicado à vacinação contra a poliomielite. Este dia é parte de uma campanha para aumentar a cobertura vacinal contra essa doença viral que pode causar paralisia.

Durante o "Sábado Dia D", as unidades de saúde estendem seus horários de funcionamento, mobilizam equipes e realizam uma divulgação intensiva para incentivar os pais a levarem seus filhos para serem vacinados. O objetivo é alcançar o máximo de crianças possível e garantir que estejam protegidas contra a poliomielite.



No referido mês nossa equipe do KM 32 teve o prazer de atender um casal com deficiência visual para consulta de pré-natal.

É fundamental garantir que todos os pacientes, independentemente de suas capacidades físicas ou sensoriais, recebam o cuidado necessário durante o pré-natal. É de suma importância oferecer suporte adicional e adaptar as informações e procedimentos de saúde para atender às suas necessidades específicas, aplicando uma comunicação e materiais acessíveis.

Ao adaptar os cuidados pré-natais às necessidades individuais do casal com deficiência visual, é possível garantir que os mesmos recebam um atendimento de qualidade e que se sintam apoiados e bem cuidados durante todo o processo de gestação e nascimento.

Contamos ainda, com capacitação na SEMUS com os profissionais que atuam na imunização. É uma iniciativa crucial para garantir que esses profissionais estejam bem preparados e atualizados com relação às melhores práticas em vacinação. Durante essas capacitações, são abordados diversos aspectos importantes, como administração segura das vacinas, armazenamento e conservação e a comunicação com o público.



Fornecemos também uma "Carreta da Hanseníase", uma iniciativa que visa conscientizar e oferecer serviços relacionados à hanseníase diretamente às comunidades.

Essa abordagem móvel permite alcançar comunidades remotas ou de difícil acesso, aumentando a conscientização sobre a doença e facilitando o acesso aos serviços de saúde. A carreta da hanseníase desempenha um papel crucial na detecção precoce, tratamento eficaz e redução do estigma associado à doença.



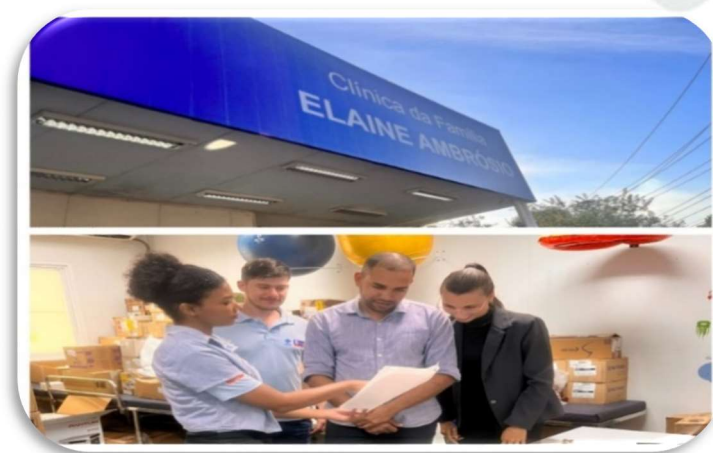
O principal objetivo das atividades realizadas é identificar áreas de melhoria nos serviços de saúde e fornecer suporte aos profissionais para garantir a qualidade dos cuidados prestados e promover boas práticas na assistência à saúde, atendendo às necessidades da comunidade de forma eficaz, proporcionando um ambiente de cuidado seguro e de qualidade.

RELATÓRIO OPERACIONAL

O presente relatório tem como finalidade apresentar o resumo das atividades realizadas no mês de junho/2024, prestadas por nossa equipe de supervisores operacionais Caroline, Daisiane, Tiago e Yasmin. Tendo como objetivo principal a avaliação operacional das 58 Clínicas da Família, localizada no Município de Nova Iguaçu, com o intuito de verificar as condições do serviço de manutenção predial, infraestrutura, farmácia, almoxarifado e limpeza, visando identificar e melhorar a qualidade do serviço prestado das unidades.

Essas visitas foram realizadas em conjunto com a supervisão assistencial e/ou farmacêutica de cada região, com o intuito de avaliar, monitorar e fiscalizar os atendimentos prestados, bem como verificar se as demandas solicitadas estão sendo devidamente atendidas ou ainda estão pendentes. Durante as visitas, também foram realizados levantamentos dos materiais de escritório/expediente e de limpeza e higiene, inspeções das demandas estruturais, dos equipamentos, dos colaboradores e da limpeza do ambiente, garantindo, dessa forma, o adequado funcionamento do serviço de saúde.

No início do mês realizamos uma visita na unidade Elaine Ambrósio – Austin, focada em otimizar o controle de estoque e melhorar a organização dos setores de almoxarifado e farmácia, criando um ambiente de trabalho mais organizado e seguro na clínica, garantindo que todos os recursos necessários estejam disponíveis de forma eficaz para o atendimento aos pacientes.

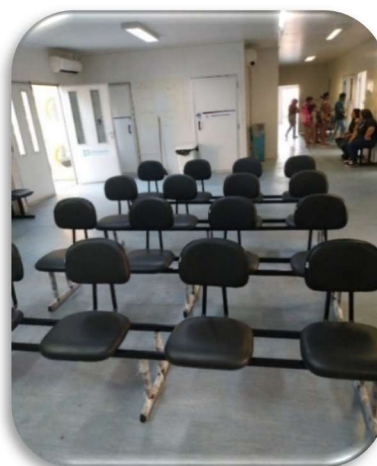


Realizamos nas unidades a identificação das lixeiras de forma clara e estratégica, a fim de promover um ambiente mais seguro e organizado. Essa iniciativa demonstra um compromisso com a segurança, organização e sustentabilidade na gestão dos resíduos da clínica, proporcionando um ambiente propício para a prestação de cuidados de saúde de qualidade.



As unidades receberam longarinas e cadeiras novas, a fim de modernizar os ambientes e trazer mais conforto para os pacientes e colaboradores. Essa iniciativa mostra um esforço contínuo para melhorar a experiência dos pacientes nas unidades de saúde, demonstrando um compromisso com o bem-estar e a qualidade dos serviços prestados.





A Clínica da Família Edi Pinto da Silva contou com melhorias, com foco em serviços de manutenção e organização. Foram realizados serviços como troca de fechaduras e lâmpadas, essenciais para garantir a segurança e o funcionamento adequado da clínica.

A unidade está passando por obras na parte externa, com um espaço destinado especificamente para armazenar o compressor utilizado na odontologia. Foi oferecido também, apoio na organização da farmácia da clínica, garantindo que os medicamentos e suprimentos estejam adequadamente armazenados e acessíveis.



A unidade de Júlia Távora passou por uma extensa e importante obra de revitalização que visou melhorar tanto o conforto térmico dos pacientes como dos profissionais de saúde. Isso foi alcançado por meio da instalação de sistemas de climatização modernos, o que resultou em um ambiente mais agradável e propício para o bem-estar de todos.

Essas melhorias são essenciais para proporcionar um serviço de saúde de qualidade, garantindo que os pacientes recebam cuidados em um ambiente confortável e adequado.



A Clínica da Família de Rodilândia passou por uma obra de revitalização, com melhorias que incluíram pintura e instalação de placas de identificação.



Dedicamos uma atenção especial à organização e ao funcionamento das farmácias em conjunto com os farmacêuticos regionais nas unidades de saúde. É de extrema importância direcionar esforços para aprimorar esses aspectos, uma vez que as farmácias têm um papel fundamental no atendimento aos pacientes ao assegurar o fornecimento adequado de medicamentos e outros itens essenciais.



Clinica Da Família Dolores Delfino Gomes (Prata)



Clínica da Família Jardim da Viga



Clínica da Família de Tinguá





Clinica da Família Ranho Fundo



Clínica da Família de Jaceruba

Estamos acompanhando de perto a unidade do Rio D'Ouro, presenciando o seu estado de reforma. Desde então, temos acompanhado de forma pessoal e prestado suporte às demandas que vão surgindo durante o processo de restauração.



Durante a visita à Clínica da Família de Tíngua, fomos informados sobre a ocorrência de dois vazamentos, um na sala de odontologia e outro no consultório de atendimento. Prontamente, registrei as fotos dos problemas e compartilhei as informações com a equipe de manutenção responsável. Ao retornar à unidade durante a semana seguinte, constatei que ambos os vazamentos haviam sido prontamente solucionados pela equipe de manutenção.

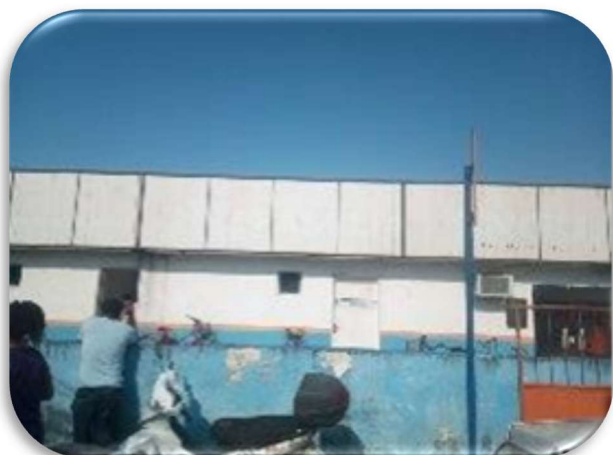


Antes – Clínica da Família de Tíngua



Depois – Clínica da Família de Tíngua

Continuando na unidade Tinguá, informamos também que a fachada da clínica está sem o banner de identificação e precisa de uma restauração na pintura na parte externa da frente. Registramos algumas imagens e encaminhamos para a equipe técnica responsável que efetuou a identidade visual da clínica.



Antes e depois – Clínica da Família de Tinguá

Durante a nossa visita à Clínica da Família de Adrianópolis, constatamos que a sala de curativos se encontra interditada. Comunicamos imediatamente a equipe de manutenção para reativá-la. Além disso, fomos informados de que a cadeira de odontologia apresentava um problema. Documentamos o ocorrido por meio de imagens e reportamos a situação aos responsáveis. Acionamos, então, a assistência técnica da engenharia clínica, que providenciou o reparo adequado. Agora, a cadeira encontra-se devidamente funcional.



Continuando as melhorias na Clínica da Família de Adrianópolis, em conjunto com a farmacêutica responsável pela URG, organizamos a farmácia da unidade.



Com o intuito de oferecer apoio à farmacêutica responsável pela regional, organizamos a farmácia da Clínica da Família de Santa Rita.



Este relatório oferece um resumo das atividades realizadas no mês de junho e demonstra nosso compromisso constante em buscar maneiras de aprimorar os processos e serviços oferecidos. Buscamos identificar áreas de oportunidade e implementar melhorias, o que nos permite entregar cuidados de saúde de qualidade e promover a melhoria da saúde da população atendida.





4. ASSINATURAS



Assinado por:

Jorge Miranda Copello Junior

76DCE779BB15475...

Jorge Miranda Copello Junior
Diretor Financeiro
Instituto de Saúde e Gestão do Vale

Assinado por:

Marcus Perdiz da Silva

2F35FF88E58B42C...

Marcus Perdiz da Silva
Diretor Executivo
Instituto de Saúde e Gestão do Vale

Nova Iguaçu, 11 de julho de 2024