

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192
CONTRATO DE GESTÃO Nº 041/2023

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 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, 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

| | | | |
|--|---|--------|---------------------|
| ENTIDADE | IMAPS - INSTITUTO MARIE PIERRE DE SAÚDE | | |
| INTERVENIENTE | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ | | |
| CONTRATO | TERMO DE FOMENTO - 041/SEMUS/2023 - JUNHO | | |
| Itens de Custeio | Mês 1 (R\$) | jun/24 | REALIZADO |
| Pessoal | | | |
| Salários | | | 258.825,91 |
| Outras formas de contratação (a especificar) | Serviços Médicos | | 630.756,15 |
| Encargos | FGTS/INSS/IRRF | | 46.577,74 |
| Fundo de Reserva (13º salários e férias) | | | 125.956,99 |
| Rescisões Trabalhistas | | | 4.068,43 |
| Benefícios | Vale transporte/Vale alimentação e Vale refeição | | 4.799,84 |
| Outras (a especificar) | Uniformes/Crachás | | 0,00 |
| | | | 1.070.985,06 |
| Materiais e Medicamentos | | | |
| Medicamentos e Mat. Médico | | | 8.484,39 |
| Materiais de Consumo | Diversos | | 42.507,09 |
| Materiais Permanentes | | | 2.890,00 |
| Combustível | | | 38.053,70 |
| | | | 91.935,18 |
| Área de Apoio | | | |
| Alimentação | | | 47.147,33 |
| Coleta de resíduos hospitalares | | | 102,00 |
| Esterilização | | | 0,00 |
| Exames Laboratoriais e de Imagem | | | 0,00 |
| Lavanderia | | | 0,00 |
| Limpeza | | | 0,00 |
| Manutenção Preventiva, Corretiva Predial e de Equipamentos | | | 90.929,00 |
| Manutenção Preventiva e Corretiva Engenharia Clínica | | | 5.160,00 |
| Segurança Patrimonial / Vigilância | | | 0,00 |
| Segurança do Trabalho | | | 0,00 |
| Telefone/Energia | | | 0,00 |
| Transporte – Ambulância- Locação | | | 0,00 |



| | | | |
|---|---|-------------|---------------------|
| Locações | | | 4.799,00 |
| Educação Continuada | | | 19.398,27 |
| Transferência para a Conta Provisão | | | 44.832,53 |
| Total (c) | 0,00 | 0,00 | 212.368,13 |
| Gerenciais e Administrativas | | | |
| Gestão Administrativa | | | 43.500,00 |
| Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira | | | 19.740,00 |
| Assessoria Jurídica | | | 17.876,00 |
| Rateio SEDE | Rateio- Devolução SEDE | | 81.701,25 |
| Material de escritório | | | 0,00 |
| Tecnologia de Informação | TI | | 0,00 |
| Taxas bancárias, DARF Diversas e Reembolsos | Tarifas, Impostos, Reembolsos e Seguros | | 57.061,86 |
| Outras (Desenvolvimento Sistema de Gestão da Qualidade, Marketing e Certificações de Qualidade) | | | 0,00 |
| Total (d) | 0,00 | 0,00 | 219.879,11 |
| Total de Custeio (a+b+c+d) = Despesas | 0,00 | 0,00 | 1.618.016,74 |
| Resumo financeiro da Competência Junho de 2024 | | | |
| Saldo Remanente | Maio | | 687.124,69 |
| Receitas do Contrato | | | 1.353.615,39 |
| Receitas Financeiras | | | 2.471,44 |
| Despesas Realizadas | | | 1.618.016,74 |
| Conta Provisão SAMU | | | 0,33 |
| Conta Aplicação Da Conta Corrente | 1115 | | 425.335,59 |
| Conta Aplicação Da Conta provisão | 1219 | | 109.987,24 |
| | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS(GA) | 0,00 | 0,00 | 425.194,78 |

2.2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.81.2.3/33/0-001-20

Telefone: (071) 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 | 770.911,72 D | 4.442.631,14 | 4.585.948,28 | 143.317,14 C | 627.594,58 D |
| 2 | 1.1. . . | CIRCULANTE | 756.978,64 D | 4.442.631,14 | 4.585.948,28 | 143.317,14 C | 613.661,50 D |
| 3 | 1.1.1. . | NUMERARIOS | 687.124,69 D | 4.434.146,75 | 4.585.948,28 | 151.801,53 C | 535.323,16 D |
| 5 | 1.1.1.02. | BANCO CONTA MOVIMENTO | 687.124,69 D | 4.434.146,75 | 4.585.948,28 | 151.801,53 C | 535.323,16 D |
| 761 | 1.1.1.02.001 | C/C - PROVISÃO AG: 4248 C/C: 1987-3 | 0,00 | 179.591,61 | 179.591,28 | 0,33 D | 0,33 D |
| 748 | 1.1.1.02.002 | CONTA CORRENTE AG: 4248 C/C: 1914-8 | 0,00 | 2.889.515,50 | 2.889.515,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1115 | 1.1.1.02.004 | APLICAÇÃO INV. C/C AG: 4248 C/C - 1914-8 | 486.501,24 D | 1.320.595,97 | 1.381.761,62 | 61.165,65 C | 425.335,59 D |
| 1219 | 1.1.1.02.005 | APLICAÇÃO PROVISÃO AG: 4248-C/C: 1987-3 | 200.623,45 D | 44.443,67 | 135.079,88 | 90.636,21 C | 109.987,24 D |
| 12 | 1.1.2. . | ESTOQUES | 69.853,95 D | 8.484,39 | 0,00 | 8.484,39 D | 78.338,34 D |
| 137 | 1.1.2.01. | ESTOQUE GERAL | 69.853,95 D | 8.484,39 | 0,00 | 8.484,39 D | 78.338,34 D |
| 14 | 1.1.2.01.002 | MEDICAMENTOS | 10.037,86 D | 2.618,95 | 0,00 | 2.618,95 D | 12.656,81 D |
| 1248 | 1.1.2.01.003 | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 59.816,09 D | 5.865,44 | 0,00 | 5.865,44 D | 65.681,53 D |
| 32 | 1.3.2. . | IMOBILIZADO | 13.933,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.933,08 D |
| 145 | 1.3.2.01. | IMOBILIZADO | 13.933,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.933,08 D |
| 763 | 1.3.2.01.005 | INSTALAÇÕES | 13.933,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.933,08 D |

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .

CNPJ: 14.81.2.3/33/0-001-20

Telefone: (071) 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 | 658.404,97 C | 1.483.067,82 | 1.483.177,23 | 109,41C | 658.514,38C |
| 52 | 2.1. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 92.808,50 C | 1.483.067,82 | 1.478.677,23 | 4.390,59D | 88.417,91C |
| 53 | 2.1.1. . | FORNECEDORES | 6.521,40 C | 1.007.313,93 | 1.000.792,53 | 6.521,40D | 0,00 |
| 55 | 2.1.1.01. | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 946.911,05 | 946.911,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1257 | 2.1.1.01.001 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 0,00 | 4.799,84 | 4.799,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1254 | 2.1.1.01.002 | DIAS MASCARENHAS ASSESSORIA | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1258 | 2.1.1.01.004 | GENTE SEGURADORA SA | 0,00 | 15.249,76 | 15.249,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1259 | 2.1.1.01.005 | TAMARA LUCIA BAIA MOURE | 0,00 | 19.398,27 | 19.398,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1265 | 2.1.1.01.010 | BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1276 | 2.1.1.01.017 | I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 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 | MCGOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1305 | 2.1.1.01.034 | FORTE GASES COMERCIO LTDA | 0,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1331 | 2.1.1.01.048 | LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1363 | 2.1.1.01.068 | LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO | 0,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1370 | 2.1.1.01.071 | SOUZA FREIRE SOCIEDADE DE | 0,00 | 3.476,00 | 3.476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1385 | 2.1.1.01.077 | MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES | 0,00 | 42.147,33 | 42.147,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1386 | 2.1.1.01.078 | INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1387 | 2.1.1.01.079 | NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1391 | 2.1.1.01.080 | MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | 0,00 | 630.756,15 | 630.756,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1395 | 2.1.1.01.081 | AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT | 0,00 | 38.053,70 | 38.053,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1398 | 2.1.1.01.082 | UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS | 0,00 | 59.529,00 | 59.529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 | 2.1.1.01.083 | HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1402 | 2.1.1.01.084 | MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 4.799,00 | 4.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 2.1.1.02. | FORNECEDORES DE PRODUTOS | 6.521,40 C | 60.402,88 | 53.881,48 | 6.521,40D | 0,00 |
| 1320 | 2.1.1.02.025 | MORIA MULTICOMERCIO LTDA | 4.991,70 C | 4.991,70 | 0,00 | 4.991,70D | 0,00 |
| 1321 | 2.1.1.02.026 | ALP AUTO PEÇAS LTDA | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1347 | 2.1.1.02.036 | FB COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 8.586,53 | 8.586,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1389 | 2.1.1.02.052 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. | 0,00 | 2.618,95 | 2.618,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1392 | 2.1.1.02.054 | MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI | 0,00 | 38.076,00 | 38.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1406 | 2.1.1.02.059 | TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1407 | 2.1.1.02.060 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 1.529,70 C | 1.529,70 | 0,00 | 1.529,70D | 0,00 |
| 1408 | 2.1.1.02.061 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E | 0,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | 2.1.2. . | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 41.890,77 C | 41.890,77 | 41.829,64 | 61,13D | 41.829,64C |
| 777 | 2.1.2.01. | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 41.890,77 C | 41.890,77 | 41.829,64 | 61,13D | 41.829,64C |
| 780 | 2.1.2.01.003 | IRRF FORNECEDOR A RECOLHER | 9.835,32 C | 9.835,32 | 9.626,34 | 208,98D | 9.626,34 C |
| 826 | 2.1.2.01.007 | CSRF A RECOLHER(PIS/COFINS E CSLL) | 30.489,50 C | 30.489,50 | 29.841,65 | 647,85D | 29.841,65C |
| 791 | 2.1.2.01.008 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 1.565,95 C | 1.565,95 | 2.361,65 | 795,70C | 2.361,65 C |
| 152 | 2.1.3. . | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 388.851,33 | 388.851,33 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 2.1.3.01. | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 388.851,33 | 388.851,33 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 2.1.3.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 258.825,91 | 258.825,91 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 2.1.3.01.005 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 4.068,43 | 4.068,43 | 0,00 | 0,00 |
| 944 | 2.1.3.01.007 | 13º DECIMO TERCEIRO A PAGAR | 0,00 | 125.956,99 | 125.956,99 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | 2.1.5. . | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 44.396,33 C | 45.011,79 | 47.203,73 | 2.191,94C | 46.588,27C |
| 788 | 2.1.5.00.1 | FGTS A RECOLHER | 21.907,77 C | 22.523,23 | 23.536,84 | 1.013,61C | 22.921,38C |
| 789 | 2.1.5.00.2 | INSS A RECOLHER | 22.488,56 C | 22.488,56 | 23.666,89 | 1.178,33C | 23.666,89C |
| 85 | 2.2. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00C | 4.500,00C |



ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.81.2.3/33/0-001-20

Telefone: (071) 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 |
|------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------|----------|-----------|-------------|
| 86 | 2.2.1. . | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00C | 4.500,00C |
| 794 | 2.2.1.01. | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00C | 4.500,00C |
| 1061 | 2.2.1.01.0 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - IGA | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00C | 4.500,00C |
| 795 | 2.2.1.01.001 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - IMAPS | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00C | 4.500,00C |
| 90 | 2.4. . . | PATRIMONIO LIQUIDO | 565.596,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.596,47C |
| 148 | 2.4.1. . | RESULTADOS LIQUIDOS | 565.596,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.596,47C |
| 1106 | 2.4.1.02. | OUTRAS CONTAS | 565.596,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.596,47C |
| 241 | 2.4.1.02.004 | SUPERAVIT OU PREJUIZO ACUMULADO | 565.596,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.596,47C |



ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.81.2.3/33/0-001-20

Telefone: (071) 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 | 6.091.246,16 C | 0,00 | 1.356.086,83 | 1.356.086,83C | 7.447.332,99C |
| 551 | 3.1. . . | RECEITAS | 6.091.246,16 C | 0,00 | 1.356.086,83 | 1.356.086,83C | 7.447.332,99C |
| 552 | 3.1.1. . | RECEITAS OPERACIONAIS | 6.091.246,16 C | 0,00 | 1.356.086,83 | 1.356.086,83C | 7.447.332,99C |
| 553 | 3.1.1.01. | RECEITAS DE CONTRATOS | 6.083.336,03 C | 0,00 | 1.353.615,39 | 1.353.615,39C | 7.436.951,42C |
| 554 | 3.1.1.01.001 | RECEITA DE CONTRATO SAMU NOVA | 6.083.336,03 C | 0,00 | 1.353.615,39 | 1.353.615,39C | 7.436.951,42C |
| 743 | 3.1.1.02. | RECEITAS FINANCEIRAS | 7.910,13 C | 0,00 | 2.471,44 | 2.471,44C | 10.381,57C |
| 746 | 3.1.1.02.003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES | 7.837,59 C | 0,00 | 2.471,44 | 2.471,44C | 10.309,03C |
| 756 | 3.1.1.02.005 | OUTRAS RECEITAS | 72,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,54 C |

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.81.2.3/33/0-001-20

Telefone: (071) 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 | 5.978.739,41 D | 1.499.513,38 | 0,00 | 1.499.513,38D | 7.478.252,79D |
| 555 | 4.1. . . | CUSTOS | 5.978.739,41 D | 1.499.513,38 | 0,00 | 1.499.513,38D | 7.478.252,79D |
| 556 | 4.1.1. . | CUSTOS OPERACIONAIS | 5.973.667,37 D | 1.498.026,10 | 0,00 | 1.498.026,10D | 7.471.693,47D |
| 557 | 4.1.1.01. | CUSTOS | 150.547,51 D | 45.374,79 | 0,00 | 45.374,79D | 195.922,30D |
| 560 | 4.1.1.01.002 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS | 3.668,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668,95 D |
| 562 | 4.1.1.01.004 | CONSUMO DE MATERIAS MEDICOS | 6.521,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.521,40 D |
| 585 | 4.1.1.01.011 | COMBUSTÍVEIS | 139.697,16 D | 38.053,70 | 0,00 | 38.053,70D | 177.750,86D |
| 1358 | 4.1.1.01.013 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 0,00 | 3.771,09 | 0,00 | 3.771,09D | 3.771,09 D |
| 590 | 4.1.1.01.016 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 660,00 D | 660,00 | 0,00 | 660,00D | 1.320,00 D |
| 1409 | 4.1.1.01.020 | EQUIPAMENTO MEDICO DIVERSOS | 0,00 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00D | 2.890,00 D |
| 558 | 4.1.1.02. | CUSTOS COM PESSOAL | 1.386.121,25 D | 431.727,17 | 0,00 | 431.727,17D | 1.817.848,42D |
| 567 | 4.1.1.02.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 1.139.345,12 D | 258.825,91 | 0,00 | 258.825,91D | 1.398.171,03D |
| 569 | 4.1.1.02.003 | 13º. SALARIO | 0,00 | 125.956,99 | 0,00 | 125.956,99D | 125.956,99D |
| 571 | 4.1.1.02.005 | RESCISAO | 3.378,50 D | 4.068,43 | 0,00 | 4.068,43D | 7.446,93 D |
| 124 | 4.1.1.02.010 | VALE TRANSPORTE | 15.598,92 D | 4.799,84 | 0,00 | 4.799,84D | 20.398,76D |
| 576 | 4.1.1.02.011 | ALIMENTACAO | 190.254,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.254,71D |
| 582 | 4.1.1.02.016 | FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ | 37.544,00 D | 38.076,00 | 0,00 | 38.076,00D | 75.620,00D |
| 598 | 4.1.1.03. | ENCARGOS SOCIAIS | 269.573,64 D | 49.565,38 | 0,00 | 49.565,38D | 319.139,02D |
| 599 | 4.1.1.03.001 | FGTS | 111.747,14 D | 23.536,84 | 0,00 | 23.536,84D | 135.283,98D |
| 600 | 4.1.1.03.002 | INSS | 112.899,96 D | 23.666,89 | 0,00 | 23.666,89D | 136.566,85D |
| 601 | 4.1.1.03.003 | IRRF SOB FOLHA | 7.698,20 D | 2.361,65 | 0,00 | 2.361,65D | 10.059,85D |
| 602 | 4.1.1.03.004 | CSRF(PIS, COFINS,CSLL) | 28.148,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.148,26D |
| 603 | 4.1.1.03.005 | IRRF FORNECEDOR | 9.080,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.080,08 D |
| 611 | 4.1.1.06. | SERVICOS ASSISTENCIAIS A PACIENTES | 3.052.871,07 D | 630.756,15 | 0,00 | 630.756,15D | 3.683.627,22D |
| 612 | 4.1.1.06.001 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS | 3.052.871,07 D | 630.756,15 | 0,00 | 630.756,15D | 3.683.627,22D |
| 616 | 4.1.1.07. | SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR | 105.870,00 D | 59.529,00 | 0,00 | 59.529,00D | 165.399,00D |
| 617 | 4.1.1.07.001 | SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E | 105.870,00 D | 59.529,00 | 0,00 | 59.529,00D | 165.399,00D |
| 620 | 4.1.1.08. | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11.235,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.235,00D |
| 621 | 4.1.1.08.001 | SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE | 11.235,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.235,00D |
| 625 | 4.1.1.09. | SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO | 554.119,42 D | 179.323,60 | 0,00 | 179.323,60D | 733.443,02D |
| 630 | 4.1.1.09.005 | SERVIÇOS DE FORN. DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 42.147,33 | 0,00 | 42.147,33D | 42.147,33D |
| 631 | 4.1.1.09.006 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA | 78.572,00 D | 17.876,00 | 0,00 | 17.876,00D | 96.448,00D |
| 634 | 4.1.1.09.009 | SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | 254.966,88 D | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00D | 298.466,88D |
| 637 | 4.1.1.09.012 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17.151,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.151,00D |
| 638 | 4.1.1.09.013 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABEIS | 4.260,00 D | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00D | 7.100,00 D |
| 1060 | 4.1.1.09.015 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA | 80.556,67 D | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00D | 97.456,67D |
| 844 | 4.1.1.09.017 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | 108.100,00 D | 31.400,00 | 0,00 | 31.400,00D | 139.500,00D |
| 854 | 4.1.1.09.021 | SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 19.398,27 | 0,00 | 19.398,27D | 19.398,27D |
| 903 | 4.1.1.09.022 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00D | 102,00 D |
| 561 | 4.1.1.09.024 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES | 9.480,00 D | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00D | 14.640,00D |
| 740 | 4.1.1.09.025 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO | 1.032,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,87 D |
| 640 | 4.1.1.10. | DESPESAS C/ ALUGUEIS | 9.538,60 D | 4.799,00 | 0,00 | 4.799,00D | 14.337,60D |
| 645 | 4.1.1.10.005 | LOCACAO DE VEICULOS | 9.538,60 D | 4.799,00 | 0,00 | 4.799,00D | 14.337,60D |
| 665 | 4.1.1.12. | DESPESAS GERAIS | 426.166,00 D | 81.701,25 | 0,00 | 81.701,25D | 507.867,25D |
| 666 | 4.1.1.12.001 | TRANSF. MANTENEDORA IMAPS | 392.166,00 D | 81.701,25 | 0,00 | 81.701,25D | 473.867,25D |
| 947 | 4.1.1.12.002 | DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA SAMU | 14.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 1405 | 4.1.1.12.010 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTRATOS | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 669 | 4.1.1.13. | SEGUROS DIVERSOS | 7.624,88 D | 15.249,76 | 0,00 | 15.249,76D | 22.874,64D |



ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade.: MUTUIPE

E-mail.:

CNPJ: 14.81.2.3/33/0-001-20

Telefone: (071) 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 |
|------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 670 | 4.1.1.13.001 | SEGURO DE VEICULOS | 7.624,88 D | 15.249,76 | 0,00 | 15.249,76 D | 22.874,64 D |
| 725 | 4.1.3. . | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.072,04 D | 1.487,28 | 0,00 | 1.487,28 D | 6.559,32 D |
| 726 | 4.1.3.01. | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.072,04 D | 1.487,28 | 0,00 | 1.487,28 D | 6.559,32 D |
| 729 | 4.1.3.01.003 | IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA | 1.445,35 D | 855,57 | 0,00 | 855,57 D | 2.300,92 D |
| 730 | 4.1.3.01.004 | TARIFAS BANCARIAS | 2.539,49 D | 198,09 | 0,00 | 198,09 D | 2.737,58 D |
| 732 | 4.1.3.01.006 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.087,20 D | 433,62 | 0,00 | 433,62 D | 1.520,82 D |



ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.81.2.3/33/0-001-20

Telefone: (071) 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 | 7.425.212,34 | 7.425.212,34 | 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 | | | C/C - PROVISÃO AG: 4248 C/C: 1987-3 | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 642 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO PARA A CONTA CORRENTE | | 615,46 | 615,46C |
| 2 | 643 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO PARA A CONTA CORRENTE | | 41,07 | 656,53C |
| 3 | 644 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO PARA A CONTA CORRENTE | | 633,23 | 1.289,76C |
| 4 | 645 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO PARA A CONTA CORRENTE | | 1.513,20 | 2.802,96C |
| 5 | 646 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO PARA A CONTA CORRENTE | | 891,87 | 3.694,83C |
| 6 | 647 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO PARA A CONTA CORRENTE | | 4.068,43 | 7.763,26C |
| 7 | 648 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO PARA A CONTA CORRENTE | | 2.486,63 | 10.249,89C |
| 8 | 652 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA CORRENTE PARA A CONTA PROVISAO - RESCISAO | 1.513,20 | | 8.736,69C |
| 9 | 685 | 18/06/2024 | PAGTO REF A TARIFAS | | 9,10 | 8.745,79C |
| 10 | 719 | 18/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA DE PROVISIONAMENTO | 8.745,79 | | 0,00D |
| 11 | 659 | 21/06/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISAO PARA PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO | | 125.956,99 | 125.956,99C |
| 12 | 686 | 21/06/2024 | PAGTO REF A TARIFAS | | 1,30 | 125.958,29C |
| 13 | 720 | 21/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA DE PROVISIONAMENTO | 125.958,29 | | 0,00C |
| 14 | 687 | 25/06/2024 | PAGTO REF A TARIFAS | | 55,00 | 55,00C |
| 15 | 721 | 25/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA DE PROVISIONAMENTO | 55,00 | | 0,00C |
| 16 | 680 | 28/06/2024 | TRANSFERENCIA PARA A CONTA DE PROVISAO | 43.319,33 | | 43.319,33D |
| 17 | 722 | 28/06/2024 | APLICACAO FINANCEIRA NA DATA | | 43.319,00 | 0,33D |
| | | | Total da Conta | 179.591,61 | 179.591,28 | |
| Conta: 748 1.1.1.02.002 | | | CONTA CORRENTE AG: 4248 C/C: 1914-8 | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 568 | 03/06/2024 | REPASSE PARA A SEDE - CONTRATO SAMU | | 81.701,25 | 81.701,25C |
| 2 | 569 | 03/06/2024 | PAGTO REF A FGTS RESCISORIO | | 615,46 | 82.316,71C |
| 3 | 571 | 03/06/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS PRESTADOS - SOUZA E FREIRE SOSIEDADE DE ADIVOGADOS | | 3.476,00 | 85.792,71C |
| 4 | 573 | 03/06/2024 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU LIMPEZA/SAMU | | 20.000,00 | 105.792,71C |
| 5 | 575 | 03/06/2024 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ FINACEIRO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | | 2.500,00 | 108.292,71C |
| 6 | 577 | 03/06/2024 | PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTAÇÃO SERVIÇO SAMU - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA/SAMU | | 4.799,00 | 113.091,71C |
| 7 | 578 | 03/06/2024 | PAGTO REF A RESCISAO | | 4.068,43 | 117.160,14C |
| 8 | 700 | 03/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 117.160,14 | | 0,00D |
| 9 | 581 | 04/06/2024 | PAGTO REF A PREST SERV GESTAO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | 14.400,00 | 14.400,00C |
| 10 | 583 | 04/06/2024 | PAGTO REF A PREST SERVIÇOS DE CORDENAÇÃO FINANCEIRA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA | | 14.400,00 | 28.800,00C |
| 11 | 585 | 04/06/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE | | 5.500,00 | 34.300,00C |

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 | CONTA CORRENTE AG: 4248 C/C: 1914-8 SAUDE OFERTADAS NO SAMU - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | | |
| 12 | 587 | 04/06/2024 | PAGTO REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO SAMU - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | 4.500,00 | 38.800,00C |
| 13 | 701 | 04/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 38.800,99 | | 0,99D |
| 14 | 717 | 04/06/2024 | PAGTO DE TARIFAS | | 0,99 | 0,00C |
| 15 | 590 | 05/06/2024 | PAGTO REF A RECARGA DE VT - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 308,64 | 308,64C |
| 16 | 592 | 05/06/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | | 14.400,00 | 14.708,64C |
| 17 | 702 | 05/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 14.708,64 | | 0,00D |
| 18 | 595 | 06/06/2024 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIOE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 3.771,09 | 3.771,09C |
| 19 | 598 | 06/06/2024 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E COM. | | 1.050,00 | 4.821,09C |
| 20 | 600 | 06/06/2024 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | | 11.400,00 | 16.221,09C |
| 21 | 602 | 06/06/2024 | PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 43 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA | | 5.160,00 | 21.381,09C |
| 22 | 703 | 06/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 21.381,09 | | 0,00C |
| 23 | 617 | 07/06/2024 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 4.815,44 | 4.815,44C |
| 24 | 619 | 07/06/2024 | PAGTO REF A PREST SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CONF NF 251 - DIAS MASCARENHAS ASSESSORIA | | 10.323,50 | 15.138,94C |
| 25 | 621 | 07/06/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | | 38.076,00 | 53.214,94C |
| 26 | 623 | 07/06/2024 | PAGTO REF A ABASTECIMENTO AMBULANCIAS - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/ SAMU | | 38.053,70 | 91.268,64C |
| 27 | 626 | 07/06/2024 | PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | | 102,00 | 91.370,64C |
| 28 | 704 | 07/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 91.370,64 | | 0,00D |
| 29 | 603 | 10/06/2024 | DEVOLUCAO DE PAGTO INDEVIDO AO FORNECEDOR MC GOIS NF 37 | 14.400,00 | | 14.400,00D |
| 30 | 604 | 10/06/2024 | PAGTO INDEVIDO AO FORNECEDOR MC GOIS NF 37 | | 14.400,00 | 0,00D |
| 31 | 606 | 10/06/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS | | 2.618,95 | 2.618,95C |
| 32 | 608 | 10/06/2024 | PAGTO REF AO SERV OBRA E MATERIAL PARA REPAROS A BASE CENTRAL DO SAMU - UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU | | 29.739,00 | 32.357,95C |
| 33 | 610 | 10/06/2024 | PAGTO REF A ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | | 42.147,33 | 74.505,28C |
| 34 | 612 | 10/06/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF 9790 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | | 331,20 | 74.836,48C |
| 35 | 614 | 10/06/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MCGOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | 8.100,00 | 82.936,48C |
| 36 | 705 | 10/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 82.936,48 | | 0,00D |
| 37 | 629 | 11/06/2024 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES NF 81724 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS | | 1.529,70 | 1.529,70C |

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 | CONTA CORRENTE AG: 4248 C/C: 1914-8 | | | |
| | | | HOSPIT. | | | |
| 38 | 706 | 11/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 1.529,70 | | 0,00D |
| 39 | 632 | 12/06/2024 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS 05/2024 - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO | | 2.840,00 | 2.840,00C |
| 40 | 707 | 12/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 2.840,00 | | 0,00D |
| 41 | 635 | 13/06/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 9789 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | | 4.660,50 | 4.660,50C |
| 42 | 708 | 13/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 4.660,50 | | 0,00D |
| 43 | 638 | 17/06/2024 | PAGTO REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA 3/10 - GENTE SEGURADORA SA | | 7.624,88 | 7.624,88C |
| 44 | 640 | 17/06/2024 | PAGTO REF AO SERV OBRA E MATERIAL PARA REPAROS A BASE CENTRAL DO SAMU - UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU | | 29.790,00 | 37.414,88C |
| 45 | 709 | 17/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 37.414,88 | | 0,00D |
| 46 | 642 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO PARA A CONTA CORRENTE | 615,46 | | 615,46D |
| 47 | 643 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO PARA A CONTA CORRENTE | 41,07 | | 656,53D |
| 48 | 644 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO PARA A CONTA CORRENTE | 633,23 | | 1.289,76D |
| 49 | 645 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO PARA A CONTA CORRENTE | 1.513,20 | | 2.802,96D |
| 50 | 646 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO PARA A CONTA CORRENTE | 891,87 | | 3.694,83D |
| 51 | 647 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO PARA A CONTA CORRENTE | 4.068,43 | | 7.763,26D |
| 52 | 648 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA PROVISAO PARA PAGAMENTO DE RESCISAO PARA A CONTA CORRENTE | 2.486,63 | | 10.249,89D |
| 53 | 649 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA DA SEDE PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO | 4.500,00 | | 14.749,89D |
| 54 | 651 | 18/06/2024 | PAGTO REF A MATERIAIS DIVERSOS - ADITIVOS - ALP AUTO PEÇAS LTDA | | 660,00 | 14.089,89D |
| 55 | 652 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA CORRENTE PARA A CONTA PROVISAO - RESCISAO | | 1.513,20 | 12.576,69D |
| 56 | 653 | 18/06/2024 | PAGTO REF A FGTS 05/2024 | | 21.907,77 | 9.331,08C |
| 57 | 654 | 18/06/2024 | PAGTO REF AO CSRF 05/2024 | | 30.489,50 | 39.820,58C |
| 58 | 655 | 18/06/2024 | PAGTO REF AO IRRF FORN 05/2024 | | 9.835,32 | 49.655,90C |
| 59 | 656 | 18/06/2024 | PAGTO REF AO INSS FOLHA 05/2024 | | 22.488,56 | 72.144,46C |
| 60 | 657 | 18/06/2024 | PAGTO REF AO IRRF FOLHA 05/2024 | | 1.565,95 | 73.710,41C |
| 61 | 710 | 18/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 73.710,41 | | 0,00C |
| 62 | 659 | 21/06/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISAO PARA PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO | 125.956,99 | | 125.956,99D |
| 63 | 661 | 21/06/2024 | PAGTO REF A RECARGA DE VT - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 154,00 | 125.802,99D |
| 64 | 662 | 21/06/2024 | PAGTO REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO | | 125.956,99 | 154,00C |
| 65 | 711 | 21/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 154,00 | | 0,00C |
| 66 | 664 | 24/06/2024 | PAGTO DE TARIFAS | | 15,87 | 15,87C |
| 67 | 712 | 24/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A | 15,87 | | 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 CONTA CORRENTE AG: 4248 C/C: 1914-8 | | | | | | |
| CONTA CORRENTE | | | | | | |
| 68 | 665 | 26/06/2024 | RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 06/2024 | 1.147.000,00 | | 1.147.000,00D |
| 69 | 666 | 26/06/2024 | RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 06/2024 | 206.615,39 | | 1.353.615,39D |
| 70 | 667 | 26/06/2024 | PAGTO DE TARIFAS | | 115,83 | 1.353.499,56D |
| 71 | 670 | 27/06/2024 | PAGTO REF A RECARGA DE VT - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 4.337,20 | 1.349.162,36D |
| 72 | 672 | 27/06/2024 | PAGTO REF A CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL 06/2024 - TAMARA LUCIA BAIA MOURE | | 19.398,27 | 1.329.764,09D |
| 73 | 674 | 27/06/2024 | PAGTO REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | | 7.624,88 | 1.322.139,21D |
| 74 | 676 | 27/06/2024 | PAGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO | | 2.890,00 | 1.319.249,21D |
| 75 | 713 | 27/06/2024 | APLICACAO FINANCEIRA NA DATA | | 1.319.249,20 | 0,01D |
| 76 | 679 | 28/06/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 39 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | | 591.964,66 | 591.964,65C |
| 77 | 680 | 28/06/2024 | TRANSFERENCIA PARA A CONTA DE PROVISAO | | 43.319,33 | 635.283,98C |
| 78 | 681 | 28/06/2024 | PAGTO REF A FOLHA 06/2024 | | 258.825,91 | 894.109,89C |
| 79 | 714 | 28/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 894.109,89 | | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 2.889.515,50 | 2.889.515,50 |

Conta: 1115 1.1.1.02.004 APLICAÇÃO INV. C/C AG: 4248 C/C - 1914-8

| | | | | | | | |
|----------------|-----|------------|---|-------|------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior | | | | | | | 486.501,24D |
| 1 | 579 | 03/06/2024 | RENDIMENTOS | 34,48 | | 486.535,72D | |
| 2 | 700 | 03/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 117.160,14 | 369.375,58D | |
| 3 | 588 | 04/06/2024 | RENDIMENTOS | 24,48 | | 369.400,06D | |
| 4 | 701 | 04/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 38.800,99 | 330.599,07D | |
| 5 | 593 | 05/06/2024 | RENDIMENTOS | 31,39 | | 330.630,46D | |
| 6 | 702 | 05/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 14.708,64 | 315.921,82D | |
| 7 | 596 | 06/06/2024 | RENDIMENTOS | 32,28 | | 315.954,10D | |
| 8 | 703 | 06/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 21.381,09 | 294.573,01D | |
| 9 | 624 | 07/06/2024 | RENDIMENTOS | 34,25 | | 294.607,26D | |
| 10 | 704 | 07/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 91.370,64 | 203.236,62D | |
| 11 | 615 | 10/06/2024 | RENDIMENTOS | 52,90 | | 203.289,52D | |
| 12 | 705 | 10/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 82.936,48 | 120.353,04D | |
| 13 | 630 | 11/06/2024 | RENDIMENTOS | 22,62 | | 120.375,66D | |
| 14 | 706 | 11/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 1.529,70 | 118.845,96D | |
| 15 | 633 | 12/06/2024 | RENDIMENTOS | 21,87 | | 118.867,83D | |
| 16 | 707 | 12/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 2.840,00 | 116.027,83D | |
| 17 | 636 | 13/06/2024 | RENDIMENTOS | 23,41 | | 116.051,24D | |
| 18 | 708 | 13/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 4.660,50 | 111.390,74D | |
| 19 | 641 | 17/06/2024 | RENDIMENTOS | 78,10 | | 111.468,84D | |
| 20 | 709 | 17/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 37.414,88 | 74.053,96D | |

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 INV. C/C AG: 4248 C/C - 1914-8 | | | | | | | |
| 21 | 658 | 18/06/2024 | RENDIMENTOS | 20,12 | | 74.074,08D | |
| 22 | 710 | 18/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 73.710,41 | 363,67D | |
| 23 | 663 | 21/06/2024 | RENDIMENTOS | 0,23 | | 363,90D | |
| 24 | 711 | 21/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 154,00 | 209,90D | |
| 25 | 712 | 24/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 15,87 | 194,03D | |
| 26 | 668 | 26/06/2024 | RENDIMENTOS | 0,10 | | 194,13D | |
| 27 | 677 | 27/06/2024 | RENDIMENTOS | 0,02 | | 194,15D | |
| 28 | 713 | 27/06/2024 | APLICACAO FINANCEIRA NA DATA | 1.319.249,20 | | 1.319.443,35D | |
| 29 | 682 | 28/06/2024 | RENDIMENTOS | 14,00 | | 1.319.457,35D | |
| 30 | 714 | 28/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 894.109,89 | 425.347,46D | |
| 31 | 718 | 28/06/2024 | RENDIMENTOS | 956,52 | | 426.303,98D | |
| 32 | 715 | 30/06/2024 | PAGTO REF AO IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE JUNHO DE 2024 | | 112,82 | 426.191,16D | |
| 33 | 716 | 30/06/2024 | PAGTO REF AO IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE JUNHO DE 2024 | | 855,57 | 425.335,59D | |
| | | | | Total da Conta | 1.320.595,97 | 1.381.761,62 | |
| Conta: 1219 1.1.1.02.005 APLICAÇÃO PROVISÃO AG: 4248-C/C: 1987-3 | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 200.623,45D |
| 1 | 683 | 18/06/2024 | RENDIMENTOS | 583,65 | | 201.207,10D | |
| 2 | 719 | 18/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA DE PROVISIONAMENTO | | 8.745,79 | 192.461,31D | |
| 3 | 688 | 21/06/2024 | RENDIMENTOS | 155,81 | | 192.617,12D | |
| 4 | 720 | 21/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA DE PROVISIONAMENTO | | 125.958,29 | 66.658,83D | |
| 5 | 689 | 25/06/2024 | RENDIMENTOS | 55,10 | | 66.713,93D | |
| 6 | 721 | 25/06/2024 | RESGATE FINANCEIRO DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA DE PROVISIONAMENTO | | 55,00 | 66.658,93D | |
| 7 | 684 | 28/06/2024 | RENDIMENTOS | 70,08 | | 66.729,01D | |
| 8 | 722 | 28/06/2024 | APLICACAO FINANCEIRA NA DATA | 43.319,00 | | 110.048,01D | |
| 9 | 724 | 28/06/2024 | RENDIMENTOS | 260,03 | | 110.308,04D | |
| 10 | 723 | 30/06/2024 | PAGTO REF AO IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE JUNHO/2024 | | 320,80 | 109.987,24D | |
| | | | | Total da Conta | 44.443,67 | 135.079,88 | |
| Conta: 14 1.1.2.01.002 MEDICAMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 10.037,86D |
| 1 | 605 | 10/06/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS | 2.618,95 | | 12.656,81D | |
| | | | | Total da Conta | 2.618,95 | 0,00 | |

Conta: 1248 1.1.2.01.003 MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES

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 | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 59.816,09D |
| 1 | 597 | 06/06/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E COM. | 1.050,00 | | 60.866,09D |
| 2 | 616 | 07/06/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 4.815,44 | | 65.681,53D |
| | | | Total da Conta | 5.865,44 | 0,00 | |
| Conta: 1257 2.1.1.01.001 | | | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 589 | 05/06/2024 | VALOR REF A RECARGA DE VT - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 308,64 | 308,64C |
| 2 | 590 | 05/06/2024 | PAGTO REF A RECARGA DE VT - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 308,64 | | 0,00D |
| 3 | 660 | 21/06/2024 | VALOR REF A RECARGA DE VT - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 154,00 | 154,00C |
| 4 | 661 | 21/06/2024 | PAGTO REF A RECARGA DE VT - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 154,00 | | 0,00D |
| 5 | 669 | 27/06/2024 | VALOR REF A RECARGA DE VT - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | | 4.337,20 | 4.337,20C |
| 6 | 670 | 27/06/2024 | PAGTO REF A RECARGA DE VT - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 4.337,20 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 4.799,84 | 4.799,84 | |
| Conta: 1254 2.1.1.01.002 | | | DIAS MASCARENHAS ASSESSORIA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 618 | 05/06/2024 | VALOR REF A PREST SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CONF NF 39 - DIAS MASCARENHAS ASSESSORIA | | 11.000,00 | 11.000,00C |
| 2 | 690 | 05/06/2024 | VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF FORN REF A PREST SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CONF NF 39 - DIAS MASCARENHAS ASSESSORIA | 165,00 | | 10.835,00C |
| 3 | 691 | 05/06/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A PREST SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CONF NF 39 - DIAS MASCARENHAS ASSESSORIA | 511,50 | | 10.323,50C |
| 4 | 619 | 07/06/2024 | PAGTO REF A PREST SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CONF NF 251 - DIAS MASCARENHAS ASSESSORIA | 10.323,50 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| Conta: 1258 2.1.1.01.004 | | | GENTE SEGURADORA SA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 637 | 17/06/2024 | VALOR REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA 3/10 - GENTE SEGURADORA SA | | 7.624,88 | 7.624,88C |
| 2 | 638 | 17/06/2024 | PAGTO REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA 3/10 - GENTE SEGURADORA SA | 7.624,88 | | 0,00C |
| 3 | 673 | 27/06/2024 | VALOR REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | | 7.624,88 | 7.624,88C |
| 4 | 674 | 27/06/2024 | PAGTO REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | 7.624,88 | | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 15.249,76 | 15.249,76 | |
| Conta: 1259 2.1.1.01.005 | | | TAMARA LUCIA BAIA MOURE | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 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: 1259 2.1.1.01.005 TAMARA LUCIA BAIA MOURE | | | | | | | |
| 1 | 671 | 27/06/2024 | VALOR REF A CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL 06/2024 - TAMARA LUCIA BAIA MOURE | | 19.398,27 | 19.398,27C | |
| 2 | 672 | 27/06/2024 | PAGTO REF A CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL 06/2024 - TAMARA LUCIA BAIA MOURE | 19.398,27 | | 0,00C | |
| Total da Conta | | | | 19.398,27 | 19.398,27 | | |
| Conta: 1265 2.1.1.01.010 BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 599 | 06/06/2024 | VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | | 11.400,00 | 11.400,00C | |
| 2 | 600 | 06/06/2024 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | 11.400,00 | | 0,00D | |
| Total da Conta | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | | |
| Conta: 1276 2.1.1.01.017 I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 625 | 07/06/2024 | VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | | 102,00 | 102,00C | |
| 2 | 626 | 07/06/2024 | PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | 102,00 | | 0,00D | |
| Total da Conta | | | | 102,00 | 102,00 | | |
| Conta: 1277 2.1.1.01.018 FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 580 | 04/06/2024 | VALOR REF A PREST SERV GESTAO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | 14.400,00 | 14.400,00C | |
| 2 | 581 | 04/06/2024 | PAGTO REF A PREST SERV GESTAO 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 | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 582 | 04/06/2024 | VALOR REF A PREST SERVIÇOS DE CORDENAÇÃO FINANCEIRA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA | | 14.400,00 | 14.400,00C | |
| 2 | 583 | 04/06/2024 | PAGTO REF A PREST SERVIÇOS DE CORDENAÇÃO FINANCEIRA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA | 14.400,00 | | 0,00D | |
| Total da Conta | | | | 14.400,00 | 14.400,00 | | |
| Conta: 1280 2.1.1.01.021 MCGOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 603 | 10/06/2024 | DEVOLUCAO DE PAGTO INDEVIDO AO FORNECEDOR MC GOIS NF 37 | | 14.400,00 | 14.400,00C | |
| 2 | 604 | 10/06/2024 | PAGTO INDEVIDO AO FORNECEDOR MC GOIS NF 37 | 14.400,00 | | 0,00D | |
| 3 | 613 | 10/06/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MCGOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | 8.100,00 | 8.100,00C | |
| 4 | 614 | 10/06/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MCGOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 8.100,00 | | 0,00D | |
| Total da Conta | | | | 22.500,00 | 22.500,00 | | |

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: 1296 2.1.1.01.032 DANILO ANDRADE SILVA FREIRE | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 601 | 06/06/2024 | VALOR REF A LOCAÇÃO DE 43 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA | | 5.160,00 | 5.160,00C |
| 2 | 602 | 06/06/2024 | PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 43 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA | 5.160,00 | | 0,00D |
| Total da Conta | | | | 5.160,00 | 5.160,00 | |
| Conta: 1305 2.1.1.01.034 FORTE GASES COMERCIO LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 574 | 03/06/2024 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ FINACEIRO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 2 | 575 | 03/06/2024 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ FINACEIRO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 2.500,00 | | 0,00D |
| Total da Conta | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Conta: 1363 2.1.1.01.068 ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 631 | 12/06/2024 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS 05/2024 - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO | | 2.840,00 | 2.840,00C |
| 2 | 632 | 12/06/2024 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS 05/2024 - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO | 2.840,00 | | 0,00D |
| Total da Conta | | | | 2.840,00 | 2.840,00 | |
| Conta: 1370 2.1.1.01.071 SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 570 | 03/06/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS PRESTADOS - SOUZA E FREIRE SOSIEDADE DE ADIVOGADOS | | 3.476,00 | 3.476,00C |
| 2 | 571 | 03/06/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS PRESTADOS - SOUZA E FREIRE SOSIEDADE DE ADIVOGADOS | 3.476,00 | | 0,00D |
| Total da Conta | | | | 3.476,00 | 3.476,00 | |
| Conta: 1385 2.1.1.01.077 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 609 | 10/06/2024 | VALOR REF A ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | | 42.147,33 | 42.147,33C |
| 2 | 610 | 10/06/2024 | PAGTO REF A ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | 42.147,33 | | 0,00C |
| Total da Conta | | | | 42.147,33 | 42.147,33 | |
| Conta: 1386 2.1.1.01.078 INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 584 | 04/06/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE | | 5.500,00 | 5.500,00C |

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: 1386 2.1.1.01.078 INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | | | |
| SAUDE OFERTADAS NO SAMU - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | | | |
| 2 | 585 | 04/06/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NO SAMU - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | 5.500,00 | | 0,00D | |
| 3 | 586 | 04/06/2024 | VALOR REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO SAMU - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | 4.500,00 | 4.500,00C | |
| 4 | 587 | 04/06/2024 | PAGTO REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO SAMU - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | 4.500,00 | | 0,00D | |
| | | | | Total da Conta | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Conta: 1387 2.1.1.01.079 NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 591 | 05/06/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | | 14.400,00 | 14.400,00C | |
| 2 | 592 | 05/06/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | 14.400,00 | | 0,00D | |
| | | | | Total da Conta | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| Conta: 1391 2.1.1.01.080 MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 678 | 27/06/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 39 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | | 630.756,15 | 630.756,15C | |
| 2 | 692 | 27/06/2024 | VALOR DE RETENCAO DO IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 39 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | 9.461,34 | | 621.294,81C | |
| 3 | 693 | 27/06/2024 | VALOR DE RETENCAO DO CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 39 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | 29.330,15 | | 591.964,66C | |
| 4 | 679 | 28/06/2024 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 39 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | 591.964,66 | | 0,00C | |
| | | | | Total da Conta | 630.756,15 | 630.756,15 | |
| Conta: 1395 2.1.1.01.081 AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 622 | 07/06/2024 | VALOR REF A ABASTECIMENTO AMBULANCIAS - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/ SAMU | | 38.053,70 | 38.053,70C | |
| 2 | 623 | 07/06/2024 | PAGTO REF A ABASTECIMENTO AMBULANCIAS - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/ SAMU | 38.053,70 | | 0,00D | |
| | | | | Total da Conta | 38.053,70 | 38.053,70 | |
| Conta: 1398 2.1.1.01.082 UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 607 | 10/06/2024 | VALOR REF AO SERV OBRA E MATERIAL PARA REPAROS A BASE CENTRAL DO SAMU - UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU | | 29.739,00 | 29.739,00C | |
| 2 | 608 | 10/06/2024 | PAGTO REF AO SERV OBRA E MATERIAL PARA REPAROS A BASE CENTRAL DO SAMU - UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU | 29.739,00 | | 0,00D | |
| 3 | 639 | 17/06/2024 | VALOR REF AO SERV OBRA E MATERIAL PARA REPAROS A BASE CENTRAL DO SAMU - UPR SERVICE MANUTENÇÃO E | | 29.790,00 | 29.790,00C | |

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: 1398 2.1.1.01.082 UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU | | | | | | | |
| REFORMAS LTDA/SAMU | | | | | | | |
| 4 | 640 | 17/06/2024 | PAGTO REF AO SERV OBRA E MATERIAL PARA REPAROS A BASE CENTRAL DO SAMU - UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU | 29.790,00 | | 0,00D | |
| | | | | Total da Conta | 59.529,00 | 59.529,00 | |
| Conta: 1401 2.1.1.01.083 HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU LIMPEZA/SAMU | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 572 | 03/06/2024 | VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU LIMPEZA/SAMU | | 20.000,00 | 20.000,00C | |
| 2 | 573 | 03/06/2024 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU LIMPEZA/SAMU | 20.000,00 | | 0,00D | |
| | | | | Total da Conta | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Conta: 1402 2.1.1.01.084 MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA/SAMU | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 576 | 03/06/2024 | VALOR REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTAÇÃO SERVIÇO SAMU - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA/SAMU | | 4.799,00 | 4.799,00C | |
| 2 | 577 | 03/06/2024 | PAGTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTAÇÃO SERVIÇO SAMU - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA/SAMU | 4.799,00 | | 0,00D | |
| | | | | Total da Conta | 4.799,00 | 4.799,00 | |
| Conta: 1320 2.1.1.02.025 MORIA MULTICOMERCIO LTDA | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 4.991,70C |
| 1 | 612 | 10/06/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NF 9790 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | 331,20 | | 4.660,50C | |
| 2 | 635 | 13/06/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO NF 9789 - MORIA MULTICOMERCIO LTDA | 4.660,50 | | 0,00D | |
| | | | | Total da Conta | 4.991,70 | 0,00 | |
| Conta: 1321 2.1.1.02.026 ALP AUTO PEÇAS LTDA | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 650 | 18/06/2024 | VALOR REF A MATERIAIS DIVERSOS - ADITIVOS - ALP AUTO PEÇAS LTDA | | 660,00 | 660,00C | |
| 2 | 651 | 18/06/2024 | PAGTO REF A MATERIAIS DIVERSOS - ADITIVOS - ALP AUTO PEÇAS LTDA | 660,00 | | 0,00D | |
| | | | | Total da Conta | 660,00 | 660,00 | |
| Conta: 1347 2.1.1.02.036 FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | 0,00D |
| 1 | 594 | 06/06/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 3.771,09 | 3.771,09C | |
| 2 | 595 | 06/06/2024 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB | 3.771,09 | | 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: 1347 2.1.1.02.036 FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | | | | | |
| | | | COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | | |
| 3 | 616 | 07/06/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 4.815,44 | 4.815,44C |
| 4 | 617 | 07/06/2024 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES - FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 4.815,44 | | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 8.586,53 | 8.586,53 |
| Conta: 1389 2.1.1.02.052 ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 605 | 10/06/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS | | 2.618,95 | 2.618,95C |
| 2 | 606 | 10/06/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS | 2.618,95 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 2.618,95 | 2.618,95 |
| Conta: 1392 2.1.1.02.054 MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 620 | 07/06/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | | 38.076,00 | 38.076,00C |
| 2 | 621 | 07/06/2024 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | 38.076,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 38.076,00 | 38.076,00 |
| Conta: 1406 2.1.1.02.059 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E COM. | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 597 | 06/06/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E COM. | | 1.050,00 | 1.050,00C |
| 2 | 598 | 06/06/2024 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E COM. | 1.050,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Conta: 1407 2.1.1.02.060 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 1.529,70C |
| 1 | 629 | 11/06/2024 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES NF 81724 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. | 1.529,70 | | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 1.529,70 | 0,00 |
| Conta: 1408 2.1.1.02.061 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 675 | 27/06/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO | | 2.890,00 | 2.890,00C |
| 2 | 676 | 27/06/2024 | PAGTO REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO | 2.890,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 2.890,00 | 2.890,00 |
| Conta: 780 2.1.2.01.003 IRRF FORNECEDOR A RECOLHER | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 9.835,32C |

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: 780 2.1.2.01.003 IRRF FORNECEDOR A RECOLHER | | | | | | |
| 1 | 690 | 05/06/2024 | VALOR DE RETENÇÃO DE IRRF FORN REF A PREST SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CONF NF 39 - DIAS MASCARENHAS ASSESSORIA | | 165,00 | 10.000,32C |
| 2 | 655 | 18/06/2024 | PAGTO REF AO IRRF FORN 05/2024 | 9.835,32 | | 165,00C |
| 3 | 692 | 27/06/2024 | VALOR DE RETENCAO DO IRRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 39 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | | 9.461,34 | 9.626,34C |
| | | | | Total da Conta | 9.835,32 | 9.626,34 |
| Conta: 826 2.1.2.01.007 CSRF A RECOLHER(PIS/COFINS E CSLL) | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 30.489,50C |
| 1 | 691 | 05/06/2024 | VALOR DE RETENCAO DE CSRF FORN REF A PREST SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CONF NF 39 - DIAS MASCARENHAS ASSESSORIA | | 511,50 | 31.001,00C |
| 2 | 654 | 18/06/2024 | PAGTO REF AO CSRF 05/2024 | 30.489,50 | | 511,50C |
| 3 | 693 | 27/06/2024 | VALOR DE RETENCAO DO CSRF FORN REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 39 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | | 29.330,15 | 29.841,65C |
| | | | | Total da Conta | 30.489,50 | 29.841,65 |
| Conta: 791 2.1.2.01.008 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 1.565,95C |
| 1 | 657 | 18/06/2024 | PAGTO REF AO IRRF FOLHA 05/2024 | 1.565,95 | | 0,00C |
| 2 | 698 | 30/06/2024 | VALOR REF A IRRF FOLHA 06/2024 | | 2.361,65 | 2.361,65C |
| | | | | Total da Conta | 1.565,95 | 2.361,65 |
| Conta: 58 2.1.3.01.001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 695 | 20/06/2024 | VALOR REF A SALARIOS 06/2024 | | 258.825,91 | 258.825,91C |
| 2 | 681 | 28/06/2024 | PAGTO REF A FOLHA 06/2024 | 258.825,91 | | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 258.825,91 | 258.825,91 |
| Conta: 72 2.1.3.01.005 RESCISOES A PAGAR | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 694 | 01/06/2024 | VALOR REF A RESCISAO | | 4.068,43 | 4.068,43C |
| 2 | 578 | 03/06/2024 | PAGTO REF A RESCISAO | 4.068,43 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 4.068,43 | 4.068,43 |
| Conta: 944 2.1.3.01.007 13º DECIMO TERCEIRO A PAGAR | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 699 | 20/06/2024 | VALOR REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO | | 125.956,99 | 125.956,99C |
| 2 | 662 | 21/06/2024 | PAGTO REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO | 125.956,99 | | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 125.956,99 | 125.956,99 |
| Conta: 788 2.1.5.00.1 FGTS A RECOLHER | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 21.907,77C |
| 1 | 628 | 01/06/2024 | VALOR REF A FGTS RESCISORIO | | 615,46 | 22.523,23C |
| 2 | 569 | 03/06/2024 | PAGTO REF A FGTS RESCISORIO | 615,46 | | 21.907,77C |
| 3 | 653 | 18/06/2024 | PAGTO REF A FGTS 05/2024 | 21.907,77 | | 0,00C |
| 4 | 697 | 30/06/2024 | VALOR REF A FGTS SOB FOLHA 06/2024 | | 22.921,38 | 22.921,38C |
| | | | | Total da Conta | 22.523,23 | 23.536,84 |

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: 789 2.1.5.00.2 | | | INSS A RECOLHER | | | |
| Conta: 789 2.1.5.00.2 | | | INSS A RECOLHER | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 22.488,56C |
| 1 | 656 | 18/06/2024 | PAGTO REF AO INSS FOLHA 05/2024 | 22.488,56 | | 0,00C |
| 2 | 696 | 30/06/2024 | VALOR REF A INSS SOB FOLHA 06/2024 | | 23.666,89 | 23.666,89C |
| | | | Total da Conta | 22.488,56 | 23.666,89 | |
| Conta: 795 2.2.1.01.001 | | | TRANSFERENCIAS E EMPRESTIMOS ENTRE CONTAS - IMAPS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 649 | 18/06/2024 | TRANSFERENCIAS DA CONTA DA SEDE PARA A CONTA CORRENTE DO CONTRATO | | 4.500,00 | 4.500,00C |
| | | | Total da Conta | 0,00 | 4.500,00 | |
| Conta: 554 3.1.1.01.001 | | | RECEITA DE CONTRATO SAMU NOVA IGUAÇU -IMAPS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 6.083.336,03C |
| 1 | 665 | 26/06/2024 | RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 06/2024 | | 1.147.000,00 | 7.230.336,03C |
| 2 | 666 | 26/06/2024 | RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 06/2024 | | 206.615,39 | 7.436.951,42C |
| | | | Total da Conta | 0,00 | 1.353.615,39 | |
| Conta: 746 3.1.1.02.003 | | | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 7.837,59C |
| 1 | 579 | 03/06/2024 | RENDIMENTOS | | 34,48 | 7.872,07C |
| 2 | 588 | 04/06/2024 | RENDIMENTOS | | 24,48 | 7.896,55C |
| 3 | 593 | 05/06/2024 | RENDIMENTOS | | 31,39 | 7.927,94C |
| 4 | 596 | 06/06/2024 | RENDIMENTOS | | 32,28 | 7.960,22C |
| 5 | 624 | 07/06/2024 | RENDIMENTOS | | 34,25 | 7.994,47C |
| 6 | 615 | 10/06/2024 | RENDIMENTOS | | 52,90 | 8.047,37C |
| 7 | 630 | 11/06/2024 | RENDIMENTOS | | 22,62 | 8.069,99C |
| 8 | 633 | 12/06/2024 | RENDIMENTOS | | 21,87 | 8.091,86C |
| 9 | 636 | 13/06/2024 | RENDIMENTOS | | 23,41 | 8.115,27C |
| 10 | 641 | 17/06/2024 | RENDIMENTOS | | 78,10 | 8.193,37C |
| 11 | 658 | 18/06/2024 | RENDIMENTOS | | 20,12 | 8.213,49C |
| 12 | 683 | 18/06/2024 | RENDIMENTOS | | 583,65 | 8.797,14C |
| 13 | 663 | 21/06/2024 | RENDIMENTOS | | 0,23 | 8.797,37C |
| 14 | 688 | 21/06/2024 | RENDIMENTOS | | 155,81 | 8.953,18C |
| 15 | 689 | 25/06/2024 | RENDIMENTOS | | 55,10 | 9.008,28C |
| 16 | 668 | 26/06/2024 | RENDIMENTOS | | 0,10 | 9.008,38C |
| 17 | 677 | 27/06/2024 | RENDIMENTOS | | 0,02 | 9.008,40C |
| 18 | 682 | 28/06/2024 | RENDIMENTOS | | 14,00 | 9.022,40C |
| 19 | 684 | 28/06/2024 | RENDIMENTOS | | 70,08 | 9.092,48C |
| 20 | 718 | 28/06/2024 | RENDIMENTOS | | 956,52 | 10.049,00C |
| 21 | 724 | 28/06/2024 | RENDIMENTOS | | 260,03 | 10.309,03C |
| | | | Total da Conta | 0,00 | 2.471,44 | |
| Conta: 585 4.1.1.01.011 | | | COMBUSTÍVEIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 139.697,16D |

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: 585 4.1.1.01.011 COMBUSTÍVEIS | | | | | | |
| 1 | 622 | 07/06/2024 | VALOR REF A ABASTECIMENTO AMBULANCIAS - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/ SAMU | 38.053,70 | | 177.750,86D |
| | | | | Total da Conta | 38.053,70 | 0,00 |
| Conta: 1358 4.1.1.01.013 MATERIAIS DE LIMPEZA | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 594 | 06/06/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA - FB COMERCIOE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 3.771,09 | | 3.771,09D |
| | | | | Total da Conta | 3.771,09 | 0,00 |
| Conta: 590 4.1.1.01.016 MATERIAIS DE MANUTENCAO | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 660,00D |
| 1 | 650 | 18/06/2024 | VALOR REF A MATERIAIS DIVERSOS - ADITIVOS - ALP AUTO PEÇAS LTDA | 660,00 | | 1.320,00D |
| | | | | Total da Conta | 660,00 | 0,00 |
| Conta: 1409 4.1.1.01.020 EQUIPAMENTO MEDICO DIVERSOS | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 675 | 27/06/2024 | VALOR REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO | 2.890,00 | | 2.890,00D |
| | | | | Total da Conta | 2.890,00 | 0,00 |
| Conta: 567 4.1.1.02.001 SALARIOS E ORDENADOS | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 1.139.345,12D |
| 1 | 695 | 20/06/2024 | VALOR REF A SALARIOS 06/2024 | 258.825,91 | | 1.398.171,03D |
| | | | | Total da Conta | 258.825,91 | 0,00 |
| Conta: 569 4.1.1.02.003 13º. SALARIO | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 699 | 20/06/2024 | VALOR REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO | 125.956,99 | | 125.956,99D |
| | | | | Total da Conta | 125.956,99 | 0,00 |
| Conta: 571 4.1.1.02.005 RESCISAO | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 3.378,50D |
| 1 | 694 | 01/06/2024 | VALOR REF A RESCISAO | 4.068,43 | | 7.446,93D |
| | | | | Total da Conta | 4.068,43 | 0,00 |
| Conta: 124 4.1.1.02.010 VALE TRANSPORTE | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 15.598,92D |
| 1 | 589 | 05/06/2024 | VALOR REF A RECARGA DE VT - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 308,64 | | 15.907,56D |
| 2 | 660 | 21/06/2024 | VALOR REF A RECARGA DE VT - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 154,00 | | 16.061,56D |
| 3 | 669 | 27/06/2024 | VALOR REF A RECARGA DE VT - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 4.337,20 | | 20.398,76D |
| | | | | Total da Conta | 4.799,84 | 0,00 |
| Conta: 582 4.1.1.02.016 FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 37.544,00D |
| 1 | 620 | 07/06/2024 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - MALUAN | 38.076,00 | | 75.620,00D |

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: | 582 | 4.1.1.02.016 | FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | | | |
| | | | Total da Conta | 38.076,00 | 0,00 | |
| Conta: | 599 | 4.1.1.03.001 | FGTS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 111.747,14D |
| 1 | 628 | 01/06/2024 | VALOR REF A FGTS RESCISORIO | 615,46 | | 112.362,60D |
| 2 | 697 | 30/06/2024 | VALOR REF A FGTS SOB FOLHA 06/2024 | 22.921,38 | | 135.283,98D |
| | | | Total da Conta | 23.536,84 | 0,00 | |
| Conta: | 600 | 4.1.1.03.002 | INSS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 112.899,96D |
| 1 | 696 | 30/06/2024 | VALOR REF A INSS SOB FOLHA 06/2024 | 23.666,89 | | 136.566,85D |
| | | | Total da Conta | 23.666,89 | 0,00 | |
| Conta: | 601 | 4.1.1.03.003 | IRRF SOB FOLHA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 7.698,20D |
| 1 | 698 | 30/06/2024 | VALOR REF A IRRF FOLHA 06/2024 | 2.361,65 | | 10.059,85D |
| | | | Total da Conta | 2.361,65 | 0,00 | |
| Conta: | 612 | 4.1.1.06.001 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 3.052.871,07D |
| 1 | 678 | 27/06/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CONF NF 39 - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | 630.756,15 | | 3.683.627,22D |
| | | | Total da Conta | 630.756,15 | 0,00 | |
| Conta: | 617 | 4.1.1.07.001 | SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PATRIMONIAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 105.870,00D |
| 1 | 607 | 10/06/2024 | VALOR REF AO SERV OBRA E MATERIAL PARA REPAROS A BASE CENTRAL DO SAMU - UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU | 29.739,00 | | 135.609,00D |
| 2 | 639 | 17/06/2024 | VALOR REF AO SERV OBRA E MATERIAL PARA REPAROS A BASE CENTRAL DO SAMU - UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU | 29.790,00 | | 165.399,00D |
| | | | Total da Conta | 59.529,00 | 0,00 | |
| Conta: | 630 | 4.1.1.09.005 | SERVIÇOS DE FORN. DE ALIMENTAÇÃO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 609 | 10/06/2024 | VALOR REF A ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | 42.147,33 | | 42.147,33D |
| | | | Total da Conta | 42.147,33 | 0,00 | |
| Conta: | 631 | 4.1.1.09.006 | SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 78.572,00D |
| 1 | 570 | 03/06/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS ADVOGATICOS PRESTADOS - SOUZA E FREIRE SOSIEDADE DE ADVOGADOS | 3.476,00 | | 82.048,00D |
| 2 | 591 | 05/06/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA - NEOMAR | 14.400,00 | | 96.448,00D |

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: 631 4.1.1.09.006 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | |
| RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | | | | | | | |
| | | | | Total da Conta | 17.876,00 | 0,00 | |
| Conta: 634 4.1.1.09.009 SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 254.966,88D |
| 1 | 580 | 04/06/2024 | VALOR REF A PREST SERV GESTAO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 14.400,00 | | 269.366,88D | |
| 2 | 584 | 04/06/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDOS A EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADAS NO SAMU - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | 5.500,00 | | 274.866,88D | |
| 3 | 586 | 04/06/2024 | VALOR REF A MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO SAMU - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | 4.500,00 | | 279.366,88D | |
| 4 | 618 | 05/06/2024 | VALOR REF A PREST SERV ASSESSORIA EMPRESARIAL CONF NF 39 - DIAS MASCARENHAS ASSESSORIA | 11.000,00 | | 290.366,88D | |
| 5 | 613 | 10/06/2024 | VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - MCGOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 8.100,00 | | 298.466,88D | |
| | | | | Total da Conta | 43.500,00 | 0,00 | |
| Conta: 638 4.1.1.09.013 SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABEIS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 4.260,00D |
| 1 | 631 | 12/06/2024 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS 05/2024 - LM LOPES ASSESSORIA EM GESTAO | 2.840,00 | | 7.100,00D | |
| | | | | Total da Conta | 2.840,00 | 0,00 | |
| Conta: 1060 4.1.1.09.015 SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 80.556,67D |
| 1 | 574 | 03/06/2024 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ FINACEIRO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 2.500,00 | | 83.056,67D | |
| 2 | 582 | 04/06/2024 | VALOR REF A PREST SERVIÇOS DE CORDENAÇÃO FINANCEIRA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA | 14.400,00 | | 97.456,67D | |
| | | | | Total da Conta | 16.900,00 | 0,00 | |
| Conta: 844 4.1.1.09.017 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 108.100,00D |
| 1 | 572 | 03/06/2024 | VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU LIMPEZA/SAMU | 20.000,00 | | 128.100,00D | |
| 2 | 599 | 06/06/2024 | VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | 11.400,00 | | 139.500,00D | |
| | | | | Total da Conta | 31.400,00 | 0,00 | |
| Conta: 854 4.1.1.09.021 SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| 1 | 671 | 27/06/2024 | VALOR REF A CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL 06/2024 - TAMARA LUCIA BAIA MOURE | 19.398,27 | | 19.398,27D | |
| | | | | Total da Conta | 19.398,27 | 0,00 | |
| Conta: 903 4.1.1.09.022 SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| 1 | 625 | 07/06/2024 | VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE | 102,00 | | 102,00D | |

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: | 903 | 4.1.1.09.022 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES RESIDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | | | |
| | | | Total da Conta | 102,00 | 0,00 | |
| Conta: | 561 | 4.1.1.09.024 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 9.480,00D |
| 1 | 601 | 06/06/2024 | VALOR REF A LOCAÇÃO DE 43 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO - FORTE GASES COMERCIO LTDA | 5.160,00 | | 14.640,00D |
| | | | Total da Conta | 5.160,00 | 0,00 | |
| Conta: | 645 | 4.1.1.10.005 | LOCACAO DE VEICULOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 9.538,60D |
| 1 | 576 | 03/06/2024 | VALOR REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTAÇÃO SERVIÇO SAMU - MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA/SAMU | 4.799,00 | | 14.337,60D |
| | | | Total da Conta | 4.799,00 | 0,00 | |
| Conta: | 666 | 4.1.1.12.001 | RATEIO DE SEDE MANTENEDORA- IMAPS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 392.166,00D |
| 1 | 568 | 03/06/2024 | REPASSE PARA A SEDE - CONTRATO SAMU | 81.701,25 | | 473.867,25D |
| | | | Total da Conta | 81.701,25 | 0,00 | |
| Conta: | 670 | 4.1.1.13.001 | SEGURO DE VEICULOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 7.624,88D |
| 1 | 637 | 17/06/2024 | VALOR REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA 3/10 - GENTE SEGURADORA SA | 7.624,88 | | 15.249,76D |
| 2 | 673 | 27/06/2024 | VALOR REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | 7.624,88 | | 22.874,64D |
| | | | Total da Conta | 15.249,76 | 0,00 | |
| Conta: | 729 | 4.1.3.01.003 | IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 1.445,35D |
| 1 | 716 | 30/06/2024 | PAGTO REF AO IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE JUNHO DE 2024 | 855,57 | | 2.300,92D |
| | | | Total da Conta | 855,57 | 0,00 | |
| Conta: | 730 | 4.1.3.01.004 | TARIFAS BANCARIAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 2.539,49D |
| 1 | 717 | 04/06/2024 | PAGTO DE TARIFAS | 0,99 | | 2.540,48D |
| 2 | 685 | 18/06/2024 | PAGTO REF A TARIFAS | 9,10 | | 2.549,58D |
| 3 | 686 | 21/06/2024 | PAGTO REF A TARIFAS | 1,30 | | 2.550,88D |
| 4 | 664 | 24/06/2024 | PAGTO DE TARIFAS | 15,87 | | 2.566,75D |
| 5 | 687 | 25/06/2024 | PAGTO REF A TARIFAS | 55,00 | | 2.621,75D |
| 6 | 667 | 26/06/2024 | PAGTO DE TARIFAS | 115,83 | | 2.737,58D |
| | | | Total da Conta | 198,09 | 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: | 732 | 4.1.3.01.006 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| Conta: | 732 | 4.1.3.01.006 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 1.087,20D |
| 1 | 715 | 30/06/2024 | PAGTO REF AO IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE JUNHO DE 2024 | 112,82 | | 1.200,02D |
| 2 | 723 | 30/06/2024 | PAGTO REF AO IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO DE JUNHO/2024 | 320,80 | | 1.520,82D |
| | | | Total da Conta | 433,62 | 0,00 | |
| | | | Total Geral | 7.425.212,34 | 7.425.212,34 | |



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

Nós da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mutuípe - IMAPS, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS viemos por meio do Termo de Colaboração nº 005/SEMUS/2023, estabelecido voluntariamente entre as partes, formalizado e publicado no Diário Oficial do Município, com a finalidade de promover a gestão compartilhada das ações relacionadas à oferta de serviços de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), fornecer o panorama de TIHs, APHs e óbitos, referente ao mês de junho de 2024. Devido à grande quantidade de atendimentos, apresentaremos a seguir, o número total de chamados recebidos no referido mês e, a fim de exemplo, 7 (sete) fichas de regulação, que descrevem os chamados, contendo os horários, descrição do paciente, procedimentos adotados e relatórios feitos pelos profissionais.

Clínico: 1.255

Óbito: 123

Obstétrico: 44

Pediátrico: 16

























Psiquiátrico: 230

Trauma: 494

TOTAL DE CHAMADOS: 2112

1 de 141

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >>

| | NºCHAM. | DATA | HORA | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME HD SOCIAL | VTR | HR. LIB. | Pr. Destino | | |
|------------------------------------|-----------|------------|-------|-----------|----------------------------------|----------|---|-------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|--|---|
| Visualizar Chamado | 3843925/1 | 30/06/2024 | 23:02 | Concluido | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 23:03 | RUA CARLOS MOURA, 29 - LAGOINHA - NOVA IGUAÇU | SHEILA | JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA | | OBITO | USA 802 (RKS8H16) CNES 6978029 | 01:43 | |     |
| Visualizar Chamado | 3843924/1 | 30/06/2024 | 23:01 | Concluido | PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA | 23:14 | RUA ANGELINA VIEIRA, 65 - DOIS IRMÃOS - NOVA IGUAÇU | EMILIE | RITA DE CASSIA ARAUJO | | CONVULSAO | USB RESERVA 810 | 00:30 | |     |
| Visualizar Chamado | 3843923/1 | 30/06/2024 | 23:01 | Concluido | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 23:02 | RUA GENI SARAIVA, S/N - CERÂMICA - NOVA IGUAÇU | SAMARA | 2 VITIMAS | | ACIDENTE AUTO X MOTO | USB 801 (RJM9B16) CNES 6978037 | 00:02 | |     |
| Visualizar Chamado | 3843922/1 | 30/06/2024 | 22:58 | Concluido | PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA | 23:00 | RUA FELISBELA SILVEIRA, 13 - SANTA RITA - NOVA IGUAÇU | IVANE | NILSON DA SILVA | | QUEDA DA PROPRIA ALTURA | USB 808 (RKS8H02) CNES 7623852 | 23:38 | |     |
| Visualizar Chamado | 3843921/1 | 30/06/2024 | 22:57 | Concluido | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 22:59 | RUA PARAGUAI - MNMETROPOLE - NOVA IGUAÇU | CASSIA | ILDA REINDADE DE OLIVEIRA | | SEPSSES | USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 | 00:37 | UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES |     |
| | | | | | PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA | | RUA COSTA RICA, 198 - | | | | | | | |     |

TOTAL DE CHAMADOS: 1255

1 de 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >>

| | NºCHAM. | DATA | HORA | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino | | | | | |
|------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|----------------------------------|----------|--|-----------------|-------------------------------------|------------------|----|-------------------------------|---------------------------------|------------|---|---|--|--|--|
| Visualizar Chamado | 3843925 | 13/06/2024 | 23:02 | Concluido | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 23:03 | RUA CARLOS MOURA, 29 - LAGOINHA - NOVA IGUAÇU | SHEILA | JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA | | | OBITO | USA 802 (RKS8H16) CNES 6978029 | 01:43 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843924 | 13/06/2024 | 23:01 | Concluido | PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA | 23:14 | RUA ANGELINA VIEIRA, 65 - DOIS IRMÃOS - NOVA IGUAÇU | EMILIE | RITA DE CASSIA ARAUJO | | | CONVULSAO | USB RESERVA 810 | 00:30 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843921 | 13/06/2024 | 22:57 | Concluido | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 22:59 | RUA PARAGUAI - MNETROPOLE - NOVA IGUAÇU | CASSIA | ILDA REINDADE DE OLIVEIRA | | | SEPSES | USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 | 00:37 | ● | UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES | | | |
| Visualizar Chamado | 3843898 | 13/06/2024 | 21:59 | Concluido | BRENNO CAMPAGNARO | 22:04 | RUA JEAN DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA, 280 - ANDRADE ARAÚJO - NOVA IGUAÇU | ROSANE | MANUEL ANTUNES | | | DOR ABDOMINAL | | | | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843860 | 13/06/2024 | 21:17 | Concluido | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 21:20 | RUA JEAN DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA, 280 - ANDRADE ARAÚJO - NOVA IGUAÇU | STO CUSTODIO | MANOEL ANTUNES ÁVILA | | | NEOPLASIA | USB 805 (RJM9B05) CNES 7878125 | 23:40 | ● | UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES | | | |
| Visualizar Chamado | 3843847 | 13/06/2024 | 21:00 | Concluido | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 21:03 | RUA SAO BERNARDO - PRADOS VERDES - NOVA IGUAÇU | KATIA | KATIA GOULART | | | PRECORDIALGIA | USB 807 (LMW9A44) CNES 7878095 | 23:24 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843846 | 13/06/2024 | 21:00 | Concluido | BRENNO CAMPAGNARO | 21:01 | RUA SEBASTIANA DANIEL DE ARAÚJO, 52 CS 3 - CALIFÓRNIA - NOVA IGUAÇU | ADRIANA LACERDA | MARIA JOSE MENDES | | | HIPERTENSÃO ARTERIAL | USB 801 (RJM9B16) CNES 6978037 | 22:44 | ● | UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES | | | |
| Visualizar Chamado | 3843845 | 13/06/2024 | 20:58 | Concluido | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 21:00 | RUA JUNCAL, 138 - JARDIM SÃO VICENTE - NOVA IGUAÇU | LIDIA.. | SHAIZA KELLY.. | | | INTOXICAÇÃO EXÓGENA | USB 806 (RJM9B06) CNES 7775105 | 22:42 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843827 | 13/06/2024 | 20:35 | Concluido | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 20:37 | RUA APINAGES, 36 - MOQUETÁ - NOVA IGUAÇU | LIVIA | MARIA DE LOURDES BRAZ | | | DOR ABDOMINAL | USB RESERVA 810 | 22:01 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843821 | 13/06/2024 | 20:12 | Concluido | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 20:13 | RUA JUNCAL, 03 - JARDIM SÃO VICENTE - NOVA IGUAÇU | LIDIA | SHAIZA KELLY | | | INTOXICAÇÃO EXÓGENA | USB 808 (RKS8H02) CNES 7623852 | 21:15 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843792 | 13/06/2024 | 19:32 | Concluido | PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA | 19:33 | RUA UM, 56 - RIACHÃO - NOVA IGUAÇU | IURI | JORGE FERREIRA LEITÃO | | | DOR TORACICA | USB 805 (RJM9B05) CNES 7878125 | 21:25 | ● | UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO | | | |
| Visualizar Chamado | 3843754 | 13/06/2024 | 18:59 | Concluido | BRENNO CAMPAGNARO | 19:01 | RUA F, 880 - ALTO DA POSSE - NOVA IGUAÇU | JOYCE | NADIA MOREIRA | | | AVC | USA 802 (RKS8H16) CNES 6978029 | 19:55 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843715 | 13/06/2024 | 18:04 | Concluido | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 18:08 | RUA EUROPA, 168 - MIGUEL COUTO - NOVA IGUAÇU | RAYSSA | FERNANDA DE FREITAS PINHEIRO | | | DIST METABOLICO, HIPOGLICEMIA | USB RESERVA 801 | 20:20 | ● | UPA 24 H MIGUEL COUTO CARLINHOS DA TINGUA | | | |
| Visualizar Chamado | 3843694 | 13/06/2024 | 17:27 | Concluido | VANESSA SAMPAIO VIEIRA DA SILVA | 17:30 | RUA TRÊS, 182 - CORUMBÁ - NOVA IGUAÇU | MERY | EZEQUIEL FERREIRA DOS SANTOS | | | LOMBALGIA | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 19:58 | ● | SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU II BOTAFOGO | | | |
| Visualizar Chamado | 3843669 | 13/06/2024 | 16:59 | Concluido | THAYNĂ BENEVIDES CORREA | 17:02 | RUA WILSON COSTA, 75 - VALVERDE - NOVA IGUAÇU | JULIANA SANTOS | RICARDO SEBASTIÃO BASTO DE OLIVEIRA | | | OBITO | USA 802 (RKS8H16) CNES 6978029 | 18:50 | ● | | | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >>

TOTAL DE CHAMADOS: 44

1 de 3

123

| | NºCHAM. | DATA | HORA | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|-------|-----------|----------------------------------|----------|---|-------------------|--------------------------------|------------------|----|---|--------------------------------|------------|---|---------------------------------------|--|
| Visualizar Chamado | 3843905/1 | 30/06/2024 | 22:13 | Concluido | BRENNO CAMPAGNARO | 22:15 | RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 17611 - JARDIM IGUAÇU - NOVA IGUAÇU | MAICON | CATARINA DA SILVA | | | GESTANTE COM HEMORRAGIA | USB RESERVA 810 | 23:11 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 3843615/1 | 30/06/2024 | 16:15 | Concluido | LUCAS RAMALHO LEONARDO NOGUEIRA | 16:18 | RUA ZULEICA, 11 QD 20 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | ROSEANE | ROSEANE | | | GESTANTE C/DORES | USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 | 17:58 | ● | MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES | |
| Visualizar Chamado | 3843385/1 | 30/06/2024 | 12:08 | Concluido | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 12:12 | RUATRIFOLIO, 180 - PANTANAL - NOVA IGUAÇU | EMILY | LUANA | | | TRABALHO DE PARTO | USB 803 (RKS8H06) CNES 6978061 | 14:59 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 3843201/1 | 30/06/2024 | 08:37 | Concluido | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 08:45 | RUA EMÍLIA MARTINS, 72 - VILA MARTINS - NOVA IGUAÇU | MARCELO | NAYANE SINDRA MOREIRA | | | TRABALHO DE PARTO | USB 808 (RKS8H02) CNES 7623852 | 11:29 | ● | MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES | |
| Visualizar Chamado | 3842860/1 | 30/06/2024 | 00:07 | Concluido | MATHEUS BARROS SAKITA | 00:10 | RUA ZULEICA, 11 QD 20 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | ROSEANE | ROSEANE LUCIA DA SILVA | | | GESTANTE C/DORES | USB 805 (RJM9B05) CNES 7878125 | 01:52 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 3842720/1 | 29/06/2024 | 21:44 | Concluido | MATHEUS BARROS SAKITA | 21:46 | RUA DOUTOR SÉRGIO AROUCA - CAMPO ALEGRE - NOVA IGUAÇU | MARTINHO DE SOUZA | YASMIM SUELEN | | | TRABALHO DE PARTO | USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 | 22:09 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 3842003/1 | 29/06/2024 | 10:54 | Concluido | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 11:02 | RUA MANOEL LUIZ, 619 - VALVERDE - NOVA IGUAÇU | FABIANE | FABIANE | | | GESTANTE C/DORES | | | | | |
| Visualizar Chamado | 3841808/1 | 29/06/2024 | 06:22 | Concluido | ESTEFANIA SENRA COUTO | 06:25 | RUA DAS LANTERNEIRAS, 272 - SANTA RITA - NOVA IGUAÇU | VANESSA | FRANCIELE ARAÚJO DE SOUZA | | | GESTANTE C/DORES | USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 | 08:09 | ● | MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES | |
| Visualizar Chamado | 3838690/1 | 26/06/2024 | 13:17 | Concluido | MATHEUS BARROS SAKITA | 13:18 | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 161 - RIACHÃO - NOVA IGUAÇU | TEC RONALDO | BRUNA ALEXA LAMARCA SILVA | | | GESTANTE C/DORES | USB 805 (RJM9B05) CNES 7878125 | 14:56 | ● | MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES | |
| Visualizar Chamado | 3838053/1 | 25/06/2024 | 23:35 | Concluido | BRUNO TOSTES MARCONI | 23:37 | RUA QUINZE, 113 - LAGOINHA - NOVA IGUAÇU | ROSANA | JENYFER VICENTE ALVES DA COSTA | | | TRABALHO DE PARTO | USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 | 02:04 | ● | MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES | |
| Visualizar Chamado | 3837757/1 | 25/06/2024 | 18:33 | Concluido | BRUNO TOSTES MARCONI | 18:40 | RUA CASTELO AZUL, 36 - JARDIM GUANDU - NOVA IGUAÇU | TATIANA | RAQUEL DA SILVA BRUNO | | | TRABALHO DE PARTO | | | | | |
| Visualizar Chamado | 3836265/1 | 24/06/2024 | 12:34 | Concluido | TAURION ORTIZ LELIS | 12:39 | RUA IRENE, 112 - JARDIM BELO HORIZONTE - NOVA IGUAÇU | VERA | ANA CAROLINA GONZALES | | | DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECIFICA GRAVIDEZ | USB 804 (RKQ9A79) CNES 6978053 | 13:28 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 3836162/1 | 24/06/2024 | 11:05 | Concluido | TAURION ORTIZ LELIS | 11:09 | RUA FILOMENA COELHO, 376 - SANTA RITA - NOVA IGUAÇU | KELLY | MIRIAM SEBASTIANA MENDES | | | GESTANTE C/DORES | USB 808 (RKS8H02) CNES 7623852 | 12:00 | ● | MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES | |
| Visualizar Chamado | 3835588/1 | 23/06/2024 | 23:28 | Concluido | PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA | 23:31 | RUA DOUTOR ARRUDA NEGREIROS, 1426 - SANTA CECÍLIA - NOVA IGUAÇU | VILMA | MARCELI SILVA BENTO OLIVEIRA | | | SUSPEITA DE ABORTAMENTO | USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 | 02:08 | ● | MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES | |
| Visualizar Chamado | 3834912/1 | 23/06/2024 | 12:33 | Concluido | BRENNO CAMPAGNARO | 12:40 | RUA HERMES, 160 - AMBAÍ - NOVA IGUAÇU | RAFAEL | ANDRESSA BITTENCOURT | | | TRABALHO DE PARTO | USB 801 (RJM9B16) CNES 6978037 | 13:39 | ● | | |

123

TOTAL DE CHAMADOS: 16

1 de 2

12

| | NºCHAM. | DATA | HORA | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino | | |
|------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|------------|--|--|
| Visualizar Chamado | 3843585 | 13/06/2024 | 15:36 | Concluido | ALIPIO FONSECA RODRIGUES | 15:38 | BEÇO A - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU | CLAUDIA | ISABELA VITÓRIA DE CASTRO DA SILVA | | | DOR ABDOMINAL | USB 805 (RJM9B05) CNES 7878125 | 16:53 | | |
| Visualizar Chamado | 3842368 | 12/06/2024 | 15:56 | Concluido | MATHEUS JOSÉ DE OLIVEIRA | 16:00 | NO PRONTONIL - CALIFÓRNIA - NOVA IGUAÇU | MARIA EDUARDA | MAITHE OLIVEIRA RIBEIRO | | | ORIENTAÇÃO MÉDICA | | | | |
| Visualizar Chamado | 3837525 | 12/06/2024 | 15:26 | Concluido | BRUNO TOSTES MARCONI | 15:27 | RUA OLIVEIRA, 66 - GRAMA - NOVA IGUAÇU | CARINE | CHARLES | | | ASMA | USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 | 17:20 | UPA 24 H MIGUEL COUTO CARLINHOS DA TINGUA | |
| Visualizar Chamado | 3832027 | 12/06/2024 | 21:22 | Concluido | GUSTAVO DE SÁ QUEIROZ | 21:24 | RUA TRIFÓLIO, 27 - PARAÍSO - NOVA IGUAÇU | ARAN | MAITÉ RODRIGUES DOARTE | | | CORPO ESTRANHO | | | | |
| Visualizar Chamado | 3831989 | 12/06/2024 | 20:57 | Concluido | TARANTINY SANCHES CARVALHAL | 20:59 | RUA PURÚS, 86 - JARDIM SANTA RITA - NOVA IGUAÇU | CLAUDIA | HANNAH CAPELE | | | GRIPE | USB 806 (RJM9B06) CNES 7775105 | 22:34 | UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA - VILA DE CAVA | |
| Visualizar Chamado | 3827585 | 11/06/2024 | 00:12 | Concluido | ANA PAULA PEREIRA CARVALHO | 00:16 | RUA MARLICE EMANUEL, 201 - JARDIM JASMIM - NOVA IGUAÇU | MARIA MADALENA | LARA DA SILVA SILLIO | | | CEFALEIA | USB 805 (RJM9B05) CNES 7878125 | 01:27 | | |
| Visualizar Chamado | 3826970 | 11/06/2024 | 12:18 | Concluido | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 12:21 | RUA OTAVIO TEIXEIRA DA MOTA, 300 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | FISIOTERAPEUTA RAIANE \\\ ANDREIA AVÓ | TAYLLAN LEONARDO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | | | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GRAVE | USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 | 15:30 | HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | |
| Visualizar Chamado | 3826033 | 11/06/2024 | 15:05 | Concluido | MARINÉA DE SOUZA MOREIRA | 15:08 | RUA DONA LUÍZA - LAGOINHA - NOVA IGUAÇU | DAYANE | ANGELO MIGUEL | | | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA | USB 807 (LMW9A44) CNES 7878095 | 17:08 | | |
| Visualizar Chamado | 3826033 | 21/06/2024 | 15:05 | Concluido | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 15:46 | RUA DONA LUÍZA - LAGOINHA - NOVA IGUAÇU | DAYANE | ANGELO MIGUEL | | | ÓBITO | USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 | 18:14 | | |
| Visualizar Chamado | 3825721 | 11/06/2024 | 10:40 | Concluido | DIEGO TAVARES GRANADO | 10:44 | ALEXANDRE FELING, 270 - IMPERADOR - NOVA IGUAÇU | DANDARA | DARIO | | | VOMITOS | USA 802 (RKS8H16) CNES 6978029 | 12:07 | | |
| Visualizar Chamado | 3815764 | 10/06/2024 | 15:16 | Concluido | MARINÉA DE SOUZA MOREIRA | 15:21 | RUA VEREADOR HELCIO CHAMBARELLI, 278 - CAONZE - NOVA IGUAÇU | JUCIARA /44 | ALLAN DE SOUZA | | | MIALGIA | USB 801 (RJM9B16) CNES 6978037 | 15:36 | | |
| Visualizar Chamado | 3813114 | 10/06/2024 | 16:23 | Concluido | EVANDRO LUIZ JACONIASNI FERREIRA | 16:26 | RUA MARANHÃO, 125 - VIGA - NOVA IGUAÇU | CRISTINA | JOAO LUCAS MATIAS | | | CONVULSAO | USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 | 19:07 | UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO | |
| Visualizar Chamado | 3812173 | 10/06/2024 | 02:22 | Concluido | TARANTINY SANCHES CARVALHAL | 02:25 | RUA SILVEIRA MARTINS, 15 - LAGOINHA - NOVA IGUAÇU | BRENDO | SOFIA PIRES DE OLIVEIRA | | | CORPO ESTRANHO | USB 807 (LMW9A44) CNES 7878095 | 03:57 | UPA 24H MUNICIPAL ARQUITETA PATRICIA MARINHO | |
| Visualizar Chamado | 3811222 | 10/06/2024 | 04:10 | Concluido | MATHEUS BARROS SAKITA | 04:12 | RUA EDUARDO FERNANDES, 65 - NOVA AMÉRICA - NOVA IGUAÇU | MARCELI | HELENA PONTES | | | PNEUMONIA | USB 806 (RJM9B06) CNES 7775105 | 05:33 | | |
| Visualizar Chamado | 3807069 | 10/06/2024 | 04:16 | Concluido | FERNANDA RADIGHIERI CONTRERA | 04:17 | RUA BARÃO DE TINGUÁ, 351 CASA04 - CENTRO - NOVA IGUAÇU | CRISTIANE | GABRIEL JESUS MACHADO | | | FEBRE | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 04:57 | | |

12

TOTAL DE CHAMADOS: 230

1 de 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >>

| | NºCHAM. | DATA | HORA | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino | |
|------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|----------------------------------|----------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|--|--|
| Visualizar Chamado | 3843588 | 13/06/2024 | 15:38 | Concluído | ALIPIO FONSECA RODRIGUES | 15:40 | RUA MARILENE MACEDO, 56 - CONJUNTO RESIDENCIAL REDENÇÃO - NOVA IGUAÇU | MILTON | WANDEA CRISTINA FERREIRA DA COSTA | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 801 (RJM9B16) CNES 6978037 | 18:44 | UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO | |
| Visualizar Chamado | 3843314 | 13/06/2024 | 10:59 | Concluído | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 11:01 | RUA SAO PATRICIO, 59 - JARDIM NOVA ERA - NOVA IGUAÇU | LIVIA | DANIEL BARBOSA DA SILVA | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 805 (RJM9B05) CNES 7878125 | 11:43 | | |
| Visualizar Chamado | 3843249 | 13/06/2024 | 09:50 | Concluído | ALIPIO FONSECA RODRIGUES | 09:53 | RUA KENNEDY, 48 - VILA SÃO JORGE - NOVA IGUAÇU | ANTONIO CARLOS | JOAQUIM ERNESTO | | DESORIENTAÇÃO | USB 802 (RKS5H12) CNES 6978045 | 11:12 | | |
| Visualizar Chamado | 3842999 | 13/06/2024 | 03:09 | Concluído | MATHEUS BARROS SAKITA | 03:11 | RUA ERMINIA SOARES, 104 - MONTE LÍBANO - NOVA IGUAÇU | ANA PAULA | ANA PAULA | | ANSIEDADE | USB 802 (RKS5H12) CNES 6978045 | 04:00 | | |
| Visualizar Chamado | 3842704 | 12/06/2024 | 21:30 | Concluído | MATHEUS BARROS SAKITA | 21:31 | RUA TIETÉ, 268 - JARDIM SANTA RITA - NOVA IGUAÇU | FABIANA | ELISANGELA MARTINS BRAGA | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 808 (RKS5H02) CNES 7623852 | 00:19 | | |
| Visualizar Chamado | 3842606 | 12/06/2024 | 19:49 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 19:51 | RUA TEIXEIRA RAMALHO, 195 - CACUIA - NOVA IGUAÇU | MARCELA /VIZINHA | SILVIA LUCIA DA CUNHA | | ANSIEDADE | USB 804 (RKQ9A79) CNES 6978053 | 20:48 | | |
| Visualizar Chamado | 3842433 | 12/06/2024 | 16:56 | Concluído | ISABELLA ALEXANDRIA SILVA | 16:58 | RUA OSCAR, 08 - MIGUEL COUTO - NOVA IGUAÇU | SD MAIA | AMANDA | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 808 (RKS5H02) CNES 7623852 | 19:13 | UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO | |
| Visualizar Chamado | 3842034 | 12/06/2024 | 11:20 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 11:22 | RUA TUPINAMBÁ, 90 - MOQUETÁ - NOVA IGUAÇU | JESSICA | SHEILA | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 | 12:19 | | |
| Visualizar Chamado | 3841865 | 12/06/2024 | 08:22 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 08:24 | RUA LAMARTINE MEYER, 181 - RANCHO NOVO - NOVA IGUAÇU | ANA PAULA | CAROLINE TELES DE OLIVEIRA BALDEZ | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 805 (RJM9B05) CNES 7878125 | 09:34 | | |
| Visualizar Chamado | 3841841 | 12/06/2024 | 07:52 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 07:53 | RUA DO ROSARIO, 80 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | SELMA | MOACYR | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 802 (RKS5H12) CNES 6978045 | 09:36 | | |
| Visualizar Chamado | 3841797 | 12/06/2024 | 05:50 | Concluído | VAGNER AUGUSTO LINS | 05:52 | RUA TERESINHA PINTO, 345 - CENTRO - NOVA IGUAÇU | ANDREIA | DESCONHECIDA. | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 802 (RKS5H12) CNES 6978045 | 06:32 | | |
| Visualizar Chamado | 3841685 | 12/06/2024 | 01:39 | Concluído | AGUINÉLIO RODRIGUES DA CRUZ | 01:42 | RUA JOSE LUIZ PEREIRA, 425 - CERAMICA - NOVA IGUAÇU | CEDINA | JORGE JOSE | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 801 (RJM9B16) CNES 6978037 | 02:50 | | |
| Visualizar Chamado | 3840980 | 12/06/2024 | 15:52 | Concluído | PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA | 16:04 | AVENIDA ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, SN - DA LUZ - NOVA IGUAÇU | ENF CLAUDIA | LARISSA CRUZ DE LUNA | | ANSIEDADE | USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 | 16:25 | | |
| Visualizar Chamado | 3840964 | 12/06/2024 | 15:43 | Concluído | PAULA LEITE FRISONI | 15:44 | RUA LA PAZ, L5 Q E - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | LUCIANO | JOSE | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 807 (LMW9A44) CNES 7878095 | 19:10 | | |
| Visualizar Chamado | 3840496 | 12/06/2024 | 02:14 | Concluído | MATHEUS CARVALHO SOUZA PAIVA | 02:16 | RUA SHEILA BIONDINO, 514 - JARDIM NOVA ERA - NOVA IGUAÇU | FATIMA ELENA | VERON COSTA DE OLIVEIRA | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 801 (RJM9B16) CNES 6978037 | 04:12 | | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >>

TOTAL DE CHAMADOS: 494

1 de 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >>

| | NºCHAM. | DATA | HORA | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino | | |
|------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|----------------------------------|----------|--|-------------------|--|------------------|---|--------------------------------|----------|------------|--|--|
| Visualizar Chamado | 3843923 | 13/06/2024 | 23:01 | Concluido | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 23:02 | RUA GENI SARAIVA, S/N - CERÂMICA - NOVA IGUAÇU | SAMARA | 2 VITIMAS | | ACIDENTE AUTO X MOTO | USB 801 (RJM9B16) CNES 6978037 | 00:02 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 3843922 | 13/06/2024 | 22:58 | Concluido | PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA | 23:00 | RUA FELISBELA SILVEIRA, 13 - SANTA RITA - NOVA IGUAÇU | IVANE | NILSON DA SILVA | | QUEDA DA PROPRIA ALTURA | USB 808 (RKS8H02) CNES 7623852 | 23:38 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 3843915 | 13/06/2024 | 22:40 | Concluido | PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA | 22:54 | RUA COSTA RICA, 198 - METROPOLIS - NOVA IGUAÇU | RAMON | JOÃO | | ACIDENTE DE MOTO | | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843897 | 13/06/2024 | 21:58 | Concluido | BRENNO CAMPAGNARO | 22:00 | RUA DOS DEPUTADOS, 149 - JARDIM DA POSSE - NOVA IGUAÇU | GIULIARD | CARLOS ALBERTO | | QUEDA DA PROPRIA ALTURA | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 23:48 | ● | HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | |
| Visualizar Chamado | 3843882 | 13/06/2024 | 21:37 | Concluido | BRENNO CAMPAGNARO | 21:52 | ESTRADA DEPUTADO DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI, 25 - GRAMA - NOVA IGUAÇU | GIOVANA | DESCONHECIDO | | ACIDENTE DE MOTO | | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843865 | 13/06/2024 | 21:24 | Concluido | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 21:26 | RUA DEPUTADO DARCILIO AILRES RANHETE, 113 - MIGUEL COUTO - NOVA IGUAÇU | JOAO | CLAUDIOMIR MOISES RIBEIRO ALVES | | ACIDENTE DE MOTO | USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 | 22:50 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 3843610 | 13/06/2024 | 16:09 | Concluido | BRENNO CAMPAGNARO | 16:42 | RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - RIACHÃO - NOVA IGUAÇU | ENFERMEIRO MAYCON | GEOVANI PEREIRA DE LIMA | | ACIDENTE DE MOTO | | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843596 | 13/06/2024 | 15:48 | Concluido | LUCCAS RAMALHO LEONARDO NOGUEIRA | 15:50 | RUA TRÊS, 165 - CORUMBÁ - NOVA IGUAÇU | BEATRIZ | ROSECLEYDE SOARES CALDAS | | HIPERTENSÃO ARTERIAL, QUEDA DA PROPRIA ALTURA | USB 803 (RKS8H06) CNES 6978061 | 18:35 | ● | UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA - VILA DE CAVA | |
| Visualizar Chamado | 3843471 | 13/06/2024 | 13:38 | Concluido | VANESSA SAMPAIO VIEIRA DA SILVA | 13:40 | RUA CAJURANA, 38 - JARDIM PALMARES - NOVA IGUAÇU | JOSE CARLOS | ANDRE LUIZ | | QUEDA DA PROPRIA ALTURA | USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 | 15:02 | ● | HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | |
| Visualizar Chamado | 3843370 | 13/06/2024 | 11:46 | Concluido | BRENNO CAMPAGNARO | 11:48 | RUA PERU, 65 - CENTRO - NOVA IGUAÇU | KETLEN | PRISCILA | | VÍTIMA DE AGRESSÃO | USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 | 13:18 | ● | HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | |
| Visualizar Chamado | 3843345 | 13/06/2024 | 11:23 | Concluido | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 11:26 | VIA LIGHT, SN - CENTRO - NOVA IGUAÇU | ADRIANA | DESCONHECIDA | | QUEDA DA PROPRIA ALTURA | USB 801 (RJM9B16) CNES 6978037 | 12:27 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 3843237 | 13/06/2024 | 09:37 | Concluido | LUCCAS RAMALHO LEONARDO NOGUEIRA | 09:39 | RUA RIO BARREIRA, 100 - CIDADE JARDIM PARQUE ESTORIL - NOVA IGUAÇU | OLAVO | PRISCILA CRISTINA | | QUEDA DA PROPRIA ALTURA | USB 806 (RJM9B06) CNES 7775105 | 12:36 | ● | UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA - VILA DE CAVA | |
| Visualizar Chamado | 3843210 | 13/06/2024 | 09:00 | Concluido | THAYNÃ BENEVIDES CORREA | 09:23 | RUA PROFESSORA MARLI DE CARVALHO PEREIRA, 501 - MIGUEL COUTO - NOVA IGUAÇU | FERNANDA | OSVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA | | QUEDA DE ALTURAS | | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843033 | 13/06/2024 | 04:04 | Concluido | DIEGO TAVARES GRANADO | 04:07 | RUA MACAPÁ, 160 - OURO PRETO - NOVA IGUAÇU | DAYANE TEIXEIRA | DAYANNE CRISTINE MATTOS VIANNA MACHADA | | VÍTIMA DE AGRESSÃO | USB 805 (RJM9B05) CNES 7878125 | 05:04 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 3842940 | 13/06/2024 | 01:36 | Concluido | MATHEUS JOSÉ DE OLIVEIRA | 01:38 | AVENIDA EXPLANADA, 420 - RANCHO NOVO - NOVA IGUAÇU | ARTHUR | HEITOR | | FERIMENTO MEMBRO SUPERIOR | USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 | 02:56 | ● | SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU II BOTAFOGO | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >>

TOTAL DE CHAMADOS: 123

1 de 9

123456789

| | NºCHAM. | DATA | HORAS | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|-------|-----------|----------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---|--|--|--|--|
| Visualizar Chamado | 3843925/1 | 30/06/2024 | 23:02 | Concluído | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 23:03 | RUA CARLOS MOURA, 29 - LAGOINHA - NOVA IGUAÇU | SHEILA | JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA | | | OBITO | USA 802 (RKS8H16) CNES 6978029 | 01:43 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843669/1 | 30/06/2024 | 16:59 | Concluído | THAYNĂ BENEVIDES CORREA | 17:02 | RUA WILSON COSTA, 75 - VALVERDE - NOVA IGUAÇU | JULIANA SANTOS | RICARDO SEBASTIĂO BASTO DE OLIVEIRA | | | OBITO | USA 802 (RKS8H16) CNES 6978029 | 18:50 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3843550/1 | 30/06/2024 | 15:13 | Concluído | VANESSA SAMPAIO VIEIRA DA SILVA | 15:17 | RUA MIDA, 180 - RIACHĂO - NOVA IGUAÇU | GISELE | ALEXSANDRO SANTOS SILVA | | | OBITO | USA 802 (RKS8H16) CNES 6978029 | 16:57 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3842408/2 | 29/06/2024 | 16:35 | Concluído | ISABELLA ALEXANDRIA SILVA | 17:19 | RUA ĂUSTRIA, 123 - JĂRDIM CACHOEIRA - NOVA IGUAÇU | RUTH | MOACIR JOSĂ DA SILVA | | | OBITO | USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 | 20:11 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3842181/1 | 29/06/2024 | 13:31 | Concluído | MATHEUS JOSĂ DE OLIVEIRA | 13:34 | RUA DA LIBERDADE, 39 - COBRES - NOVA IGUAÇU | LILIAN | FRANCISCA | | SUSPEITA DE ĂBITO | USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 | 15:02 | ● | | | | | |
| Visualizar Chamado | 3842181/2 | 29/06/2024 | 13:31 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 14:37 | RUA DA LIBERDADE, 39 - COBRES - NOVA IGUAÇU | LILIAN | FRANCISCA CELIA DO NASCIMENTO | | | OBITO | USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 | 16:17 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3842129/1 | 29/06/2024 | 12:49 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 12:54 | RUA FREI FREDERICO VIER, 169 - POSSE - NOVA IGUAÇU | JULIANA | NELSON TRILHO DOMINGUES | | | OBITO | USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 | 14:45 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3841941/1 | 29/06/2024 | 09:48 | Concluído | LAURA MAZUCATO FERREIRA PINTO | 09:50 | RUA DONA CONCEIÇĂO, 09 - TINGUAZINHO - NOVA IGUAÇU | ESTEFANI | NAIR RAFAEL | | | OBITO | USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 | 11:18 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3841435/1 | 28/06/2024 | 20:59 | Concluído | PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA | 21:02 | RUA DAS PEREIRAS, 80 - JĂRDIM PALMARES - NOVA IGUAÇU | PAULO | LUIZ GUILHERME | | | OBITO | SCO - NIG | 23:27 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3841205/1 | 28/06/2024 | 18:01 | Concluído | PAULA LEITE FRISONI | 18:04 | RUA MANOEL TEIXEIRA, SN - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU | ECIO BROTTA MACEDO | GABRIEL | | | OBITO | USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 | 20:04 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3841187/1 | 28/06/2024 | 17:55 | Concluído | JOĂO PAULO MAGALHĂES GONÇALVES | 17:59 | RUA DAS PEREIRAS, 80 - JĂRDIM PALMARES - NOVA IGUAÇU | PAULO | LUIZ GUILHERME DOS SANTOS | | | OBITO | SCO - NIG | 19:49 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3840803/2 | 28/06/2024 | 14:01 | Concluído | PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA | 14:53 | RUA MARIA CUSTODIA, 556 - VILA DE CAVA - NOVA IGUAÇU | LILIA | ISRAEL | | | OBITO | SCO - NIG | 16:52 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3840538/2 | 28/06/2024 | 08:42 | Concluído | FERNANDA RADIGHIERI CONTRERA | 09:39 | AVENIDA B, SN - KM 32 - NOVA IGUAÇU | DANIELE | NILDA FERNANDES | | | OBITO | SCO - NIG | 11:32 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 3840497/1 | 28/06/2024 | 02:35 | Concluído | TARANTINY SANCHES CARVALHAL | 02:37 | RUA CORONEL JOĂO DE ALVARENGA CINTRA, 33 AP 201 - CENTRO - NOVA IGUAÇU | AGATHA | LENILDA | LENILDA CERQUEIRA DOS SANTOS DE ALFAIA | SUSPEITA DE ĂBITO | SCO - NIG | 04:04 | ● | | | | | |
| Visualizar Chamado | 3839634/1 | 27/06/2024 | 08:19 | Concluído | DANIEL COSTA DE SANTANNA | 08:22 | AVENIDA ABĂLIO AUGUSTO TĂVORA, 171 - JĂRDIM PARAISO - NOVA IGUAÇU | PATRICIA | VANDELIRA | WANDELINA GARCIA DE JESUS | | OBITO | SCO - NIG | 10:37 | ● | | | | |

123456789

FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 3838174/1

Data: 26/06/2024

CHAMADO

ABERTO POR: PRISCILLA BENEVIDES SILVA DE ARRUDA

Médico Regulação: MATHEUS BARROS SAKITA

Rádio Operador: JOÃO MARCOS NEVES DA COSTA MOREIRA

Médico Cena: ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA

Equipe Enfermagem Cena: WALLACE FALHEIROS

Usuário Pós-Cena:

VTR: USA 802 (RKS8H16) CNES 6978029 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: WELLIGTON DA SILVA PERES MATIAS - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA
WALLACE FALHEIROS - ENFERMEIRO
NATALIA COSTA SUPPO - MEDICO

Regulação Médica Trote Informação Engano Queda da ligação/Mudo Transf. / Internação PACIENTE CRÍTICO

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: RICARDO

Telefone: (21) 3293-6400 | (21) 97526-3716

Nome do Paciente:

IRINEA MENDES SANTOS

Nome Social do Paciente:

CPF 016 020 817 35

Data de Nascimento:

24/05/1948

Idade:

76

ANO(S)



Sexo:

FEMININO



Coordenadas Informadas

Latitude: -22.7416381 **Longitude:** -43.4354476



Endereço: RUA ARACI GUIMARÃES

Nº: 72

Bairro: VILA SÃO LUIS

Outro Bairro:

Referência/Complemento: PROX.MERCADO SUPERMAKENTING DA ESTR.DO IGUAÇU // PROX.CAMPO DA BARREIRA //SEM MAIS

Estabelecimento de Destino Transferência:HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU

Observações Rádio Operador: ENFERMEIRO WALLACE SOLICITA CONFERÊNCIA,REALIZADA COM SUCESSO.

Queixa Primária: EVACUANDO SANGUE

Quem Solicitou: Familiar

Distância do paciente: Com o Paciente

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

26/06/2024 05:30:56 - **Dr(a). MATHEUS BARROS SAKITA**

APH: CLINICO / **HD:** SANGUE VIA ANAL

REGULAÇÃO: SOLICITANTE INFORMA PCT IDOSA, ACAMADA, AVC PREVIO, APRESENTANDO QUADRO DE MELENA. NO MOMENTO PCT ENCONTRA-SE COM REBAIXAMENTO DO NIVEL DE CONSCIENCIA, SEM ABERTURA OCULAR, POUCO RESPONSIVA.

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USA

PRIORIDADE: VERMELHO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

Apoio:



OBSERVAÇÕES

Data: 26/06/2024 06:17:13 **Usuário:** (RADIO OPERADOR) JHONNY ALVES DO NASCIMENTO

Observação: Controle de frota: ENFERMEIRO WALLACE SOLICITA CONFERÊNCIA, REALIZADA COM SUCESSO.

Data: 26/06/2024 07:36:04 **Usuário:** (EQUIPE ENFERMAGEM) WALLACE FALHEIROS

Observação: NUMERO DO BAM: 1873971

CANCELAMENTO

Tipo de Cancelamento: Cancelado envio da VTR

Motivo Cancelamento:

Nome Solicitante:

Nome do Usuário 1º empenho VTR: JHONNY ALVES DO NASCIMENTO

Nome do Usuário que cancelou empenho VTR: JHONNY ALVES DO NASCIMENTO

Justificativa: VTR: USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 (NOVA IGUAÇU - SEMUS) - TROCA DE VIATURA

Data: 26/06/2024 05:31

HORÁRIOS DO CHAMADO

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| Chamado: 26/06/2024 05:28:53 | Regulação Médica: 26/06/2024 05:29:17 | Solicitação VTR: 26/06/2024 05:31:53 | Empenho VTR: 26/06/2024 05:31:27 | Saída VTR: 26/06/2024 05:32:51 | Chegada Local: 26/06/2024 06:17:56 |
| Saída Local: 26/06/2024 06:43:33 | Chegada Destino: 26/06/2024 06:54:28 | Liberação Destino: 26/06/2024 07:29:06 | Liberação VTR: 26/06/2024 07:48:12 | | |

Observação do Apoio:

REGISTRO DE CENA

Remoção

Conduta Médico Intervencionista:

26/06/2024 06:54:43 - NATALIA COSTA SUPPO - N° Conselho:
PACIENTE APRESENTANDO HEMATOQUEZIA EM GRANDE QUANTIDADE. FAMILIAR RELATA QUE A PACIENTE FORA NO HGNI DOMINGO TENDO O MEDICO A ENCAMINHADO PARA O GASTROENTEROLOGISTA E TER PRESCRITO UMA MEDICACAO PARA AJUDAR NO TRATO GASTROINTESTINAL 2X POR SEMANA.
HD: HEMORRAGIA DIGESTIVA
HPP: NEGA COMORBIDADES, NEGA ALERGIAS
AO EXAME: PACIENTE REG, LOTE, RESPONSIVA E COMUNICATIVA COM A EXAMINADORA, EUPNEICA EM AA, ACIANOTICA, ANICTERICA, AFEBRIL, GLASGOW 15.
CONDUTA: COLOCO A PACIENTE NA VTR, ACESSO, 1 FRASCO DE SF 0,9% 500ML. VIATURA NAO CONTEM TRANSAMIN E NEM VITAMINA K. REMOVO A PACIENTE PARA O HGNI. NAO HOUE INTERCORRENCIAS NO TRAJETO.

26/06/2024 07:40:33 - NATALIA COSTA SUPPO - N° Conselho:
RECEBIDA PELO DR. KLEBER SANTOS CRM 52930512 BAM 1873971

Conduta Equipe de Enfermagem:

26/06/2024 07:42:11 - WALLACE FALHEIROS - N° Conselho:
CHEGANDO NO LOCAL ENCONTRADO PACIENTE DEITADA NA CAMA, ACORDADA, LÚCIDA E ORIENTADA, RESPONDENDO AS SOLICITAÇÕES VERBAIS E ESTIMULOS ALGICOS, NORMOTENSA, NORMOCARDICA, ACIANOTICA, ANICTERICA, HIPOCORADA, EUPNEICA EM AR AMBIENTE. NO MOMENTO APRESENTANDO SANGRAMENTO ATIVO EM GRADE QUANTIDADE VIA RETAL. (HDA). REALIZADO AFERIÇÃO DE SINAIS VITAIS, ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM MSE, MINISTRADO SF 0,9 %:500 ML E REMOVIDA PARA O HGNI.

REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA

Linha de cuidado:

OUTROS AGRAVOS MÉDICOS

Agravo de saúde:

HEMORRAGIA DIGESTIVA OU HEMOPTISE MACIÇA - ENTRADA PR

Exibir estabelecimentos fora da Grade de Referência

Estabelecimento:

NOVA IGUAÇU - HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU

Vaga Negada - Motivo:

-- SELECIONE --

H. ligação ao serv prop.:

_: _ 

F:
Endereço:

Recebido por:

DR KLEBER SANTOS

Número do conselho:

CRM: 5293051-2

Número da ficha de Remoção:

Vaga Negada

Vaga Zero

Motivo da entrada:

Ass: 

PERTENCES

Nome receptor:

Cargo receptor:

Descrição dos pertences:

Local deixado pertences:

Data:

_/ _/ _ : _

FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 3813169/1

Data: 06/06/2024

CHAMADO

ABERTO POR: MARGARETE PEREIRA DA COSTA GUEDES

Médico Regulação: DANIEL COSTA DE SANTANNA

Rádio Operador: LEANDRO CAMARGO

Médico Cena: JOÃO PAULO MAGALHÃES GONÇALVES

Equipe Enfermagem Cena: THAIS RODRIGUES DE KIBALTCHICH

Usuário Pós-Cena:

VTR: USA 802 (RKS8H16) CNES 6978029 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: WELLIGTON DA SILVA PERES MATIAS - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA
THAIS RODRIGUES KIBALTCHITH - ENFERMEIRO
RODRIGO VIMERCATI DA SILVIA - MEDICO

Regulação Médica Trote Informação Engano Queda da ligação/Mudo Transf. / Internação PACIENTE CRÍTICO

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: CBMERJ\ELISANGELA

Telefone: (21) 98596-9435

Nome do Paciente:

CAMILA

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

__/__/__

Idade:

0

NÃO INFORMADO

Sexo:

FEMININO

Coordenadas Informadas

Latitude: -22.6873157 **Longitude:** -43.4668701 

Endereço: RUA DOS PAPAGAIOS

Nº: 102

Bairro: SANTA RITA

Outro Bairro:

Referência/Complemento: NAO SABE

Estabelecimento de Destino Transferência: MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES

Observações TARM: TEL PAC \ 21980215412

Queixa Primária: TRABALHO DE PARTO

Quem Solicitou: CBMERJ

Distância do paciente: Muito Longe

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

06/06/2024 17:06:16 - **Dr(a). DANIEL COSTA DE SANTANNA**
APH: OBSTETRICO / **HD:** TRABALHO DE PARTO
REGULAÇÃO: TRABALHO DE PARTO. ORIENTO E SOLICITO AMBULANCIA
AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB
PRIORIDADE: VERMELHO
CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

06/06/2024 17:09:06 - **Dr(a). DANIEL COSTA DE SANTANNA**
APH: OBSTETRICO / **HD:** TRABALHO DE PARTO
REGULAÇÃO: TRABALHO DE PARTO. ORIENTO E SOLICITO AMBULANCIA
AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB, USA
PRIORIDADE: VERMELHO
CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

Apoio:



OBSERVAÇÕES

Data: 06/06/2024 17:07:42 **Usuário:** (RADIO OPERADOR) MARGARETE PEREIRA DA COSTA GUEDES
Observação: OCORRENCIA DUPLICADA COM, 3153.

Data: 06/06/2024 17:09:56 **Usuário:** (RADIO OPERADOR) BIANCA DA GRAÇA SAMPAIO
Observação: PROX AO CAMPO DOS PAPAGAIO //PROX A ANTIGA FABRICA DE CARNE SECA//SEM MAIS

CANCELAMENTO

Tipo de Cancelamento: Cancelado envio da VTR
Motivo Cancelamento:
Nome Solicitante:
Nome do Usuário que cancelou empenho VTR: THAISA RODRIGUES DOS SANTOS
Justificativa: VTR: USB 806 (RJM9B06) CNES 7775105 (NOVA IGUAÇU - SEMUS) - SIC GRUPO INFORMA VTR INOPERANTE PARA ALMOÇO. TROCA DE VTR
Data: 06/06/2024 17:23

Tipo de Cancelamento: Cancelado envio da VTR
Motivo Cancelamento:
Nome Solicitante:
Nome do Usuário que cancelou empenho VTR: THAISA RODRIGUES DOS SANTOS
Justificativa: VTR: USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 (NOVA IGUAÇU - SEMUS) - SIC GRUPO INFORMA VTR INOPERANTE PARA ALMOÇO. TROCA DE VTR
Data: 06/06/2024 17:25

Tipo de Cancelamento: Cancelado envio da VTR
Motivo Cancelamento:
Nome Solicitante:
Nome do Usuário que cancelou empenho VTR: JOYCE HELEN FERREIRA DE ANDRADE
Justificativa: VTR: USA 801 (RKQ9A98) CNES 6726143 (NOVA IGUAÇU - SEMUS) - TEC ROBERTO SOLICITA A TROCA DE VTR, POIS ESTA NA VEZ DA USB2.
Data: 06/06/2024 17:15

HORÁRIOS DO CHAMADO

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| Chamado: 06/06/2024 17:05:05 | Regulação Médica: 06/06/2024 17:05:41 | Solicitação VTR: 06/06/2024 17:25:36 | Empenho VTR: 06/06/2024 17:09:16 | Saída VTR: 06/06/2024 17:31:53 | Chegada Local: 06/06/2024 18:08:58 |
| Saída Local: 06/06/2024 20:07:46 | Chegada Destino: 06/06/2024 20:07:51 | Liberção Destino: 06/06/2024 20:07:51 | Liberção VTR: 06/06/2024 20:16:42 | | |

Observação do Apoio:**REGISTRO DE CENA** Remoção**Conduta Médico Regulador:**

06/06/2024 20:53:47 - JOÃO PAULO MAGALHÃES GONÇALVES - Nº Conselho:
PACIENTE REMOVIDO POR DR. RODRIGO VIMERCATI PARA MMMB.

Conduta Médico Intervencionista:

06/06/2024 20:14:01 - RODRIGO VIMERCATI DA SILVA - Nº Conselho:
pct fem 32 anos. g3p2a0, evoluiu com dor em baixo ventre há 3h. nega perda de sangue ou líquido. sinais vitais estáveis e sem contrações. remove a maternidade para avaliação do especialista. sem urgência ou emergência para o momento.

Conduta Equipe de Enfermagem:

06/06/2024 20:15:19 - THAIS RODRIGUES DE KIBALTCHICH - Nº Conselho:
paciente apresentando dor em baixo ventre atendida e removida para hospital Iguaçu

REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA**Linha de cuidado:****Agravo de saúde:** Exibir estabelecimentos fora da Grade de Referência**Estabelecimento:****Vaga Negada - Motivo:****H. ligação ao serv prop.:** 

F:

Endereço:

Recebido por:**Número do conselho:****Número da ficha de Remoção:** Vaga Negada Vaga Zero**Motivo da entrada:**

Ass:

PERTENCES**Nome receptor:****Cargo receptor:****Descrição dos pertences:****Local deixado pertences:****Data:**

FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 3812173/1

Data: 06/06/2024

CHAMADO

ABERTO POR: GISELLE ANTONIETO DE ANDRADE

Médico Regulação: TARANTINY SANCHES CARVALHAL

Rádio Operador: ALESSANDRA VIEIRA PIRES

Médico Cena: LUZIANA DE LIMA RAMALHO

Equipe Enfermagem Cena: CARLOS FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA

Usuário Pós-Cena:

VTR: USB 807 (LMW9A44) CNES 7878095 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: RAPHAEL DE PAULA MARQUES - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA
CARLOS FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA - TECNICO DE ENFERMAGEM

Regulação Médica Trote Informação Engano Queda da ligação/Mudo Transf. / Internação PACIENTE CRÍTICO

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: BRENDON

Telefone: (21) 97555-4766

Nome do Paciente:

SOFIA PIRES DE OLIVEIRA

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

/ /

Idade:

2

ANO(S)

Sexo:

FEMININO

Coordenadas Informadas

Latitude: -22.8089658 **Longitude:** -43.6016323



Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS

Nº: 15

Bairro: LAGOINHA

Outro Bairro:

Referência/Complemento: PROX A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS // ULTIMA RUA DO BELA VISTA

Estabelecimento de Destino Transferência: UPA 24H MUNICIPAL ARQUITETA PATRICIA MARINHO

Observações Rádio Operador: EQUIPE SOLICITA CONFERÊNCIA, REALIZADA COM SUCESSO.

Queixa Primária: ENFIOU O PALITO DE DENTE NO OUVIDO

Quem Solicitou: Familiar

Distância do paciente: Muito Longe

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

06/06/2024 02:25:22 - **Dr(a). TARANTINY SANCHES CARVALHAL**

APH: PEDIATRIA / **HD:** CORPO ESTRANHO

REGULAÇÃO: PACIENTE INTRODUZIU UM PALITO DE FOSFORO NO OUVIDO, QUEIXA DE DOR LOCAL

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB

PRIORIDADE: AMARELO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 2

Apoio:



OBSERVAÇÕES

Data: 06/06/2024 02:59:52 **Usuário:** (RADIO OPERADOR) ALESSANDRA VIEIRA PIRES

Observação: Controle de frota: EQUIPE SOLICITA CONFERÊNCIA, REALIZADA COM SUCESSO.

Data: 06/06/2024 03:11:28 **Usuário:** (MÉDICO) TARANTINY SANCHES CARVALHAL

Observação: EQUIPE RELATA PACIENTE 1 ANO E 10 MESES COM PALITO DE FOSFORO NO OUVIDO QUE FOI RETIRADO. QUEIXA DE DOR NO OUVIDO. CD: REMOVER UPA PATRICIA MARINHO

Data: 06/06/2024 03:28:46 **Usuário:** (EQUIPE ENFERMAGEM) CARLOS FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA

Observação: Paciente lúcida, interagindo. Segundo a mãe, introduziu corpo estranho no ouvido D (palito de fósforo) que foi retirado pela mesma. Comunicado médico regulador. Removida para UPA Patricia Marinho. E.T. Sem sinal externo de sangramento a

HORÁRIOS DO CHAMADO

Chamado:
06/06/2024
02:22:37
Saída Local:
06/06/2024
03:22:08

Regulação Médica:
06/06/2024
02:23:13
Chegada Destino:
06/06/2024
03:48:30

Solicitação VTR:
06/06/2024
02:25:46
Liberação Destino:
06/06/2024
03:55:23

Empenho VTR:
06/06/2024
02:25:51
Liberação VTR:
06/06/2024
03:57:51

Saída VTR:
06/06/2024
02:26:27

Chegada Local:
06/06/2024
02:56:14

Observação do Apoio:

REGISTRO DE CENA

Remoção

Conduta Equipe de Enfermagem:

06/06/2024 03:21:18 - CARLOS FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA - N° Conselho:
Comunicado médico regulador. Removida para UPA Patrícia Marinho

REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA

Linha de cuidado:

OUTROS AGRAVOS MÉDICOS

Agravo de saúde:

PATOLOGIAS COM APH CLÍNICOS E CIRURGICOS EM GERAL NÃO

Exibir estabelecimentos fora da Grade de Referência

Estabelecimento:

NOVA IGUAÇU - UPA 24H MUNICIPAL ARQUITETA PATRICI.

Vaga Negada - Motivo:

-- SELECIONE --

H. ligação ao serv prop.:

:_: _

F:
Endereço:

Recebido por:

DR SIDINEY GARCIA

Número do conselho:

5201141316

Número da ficha de Remoção:

108386

Vaga Negada

Vaga Zero

Motivo da entrada:

Ass:

PERTENCES

Nome receptor:

Cargo receptor:

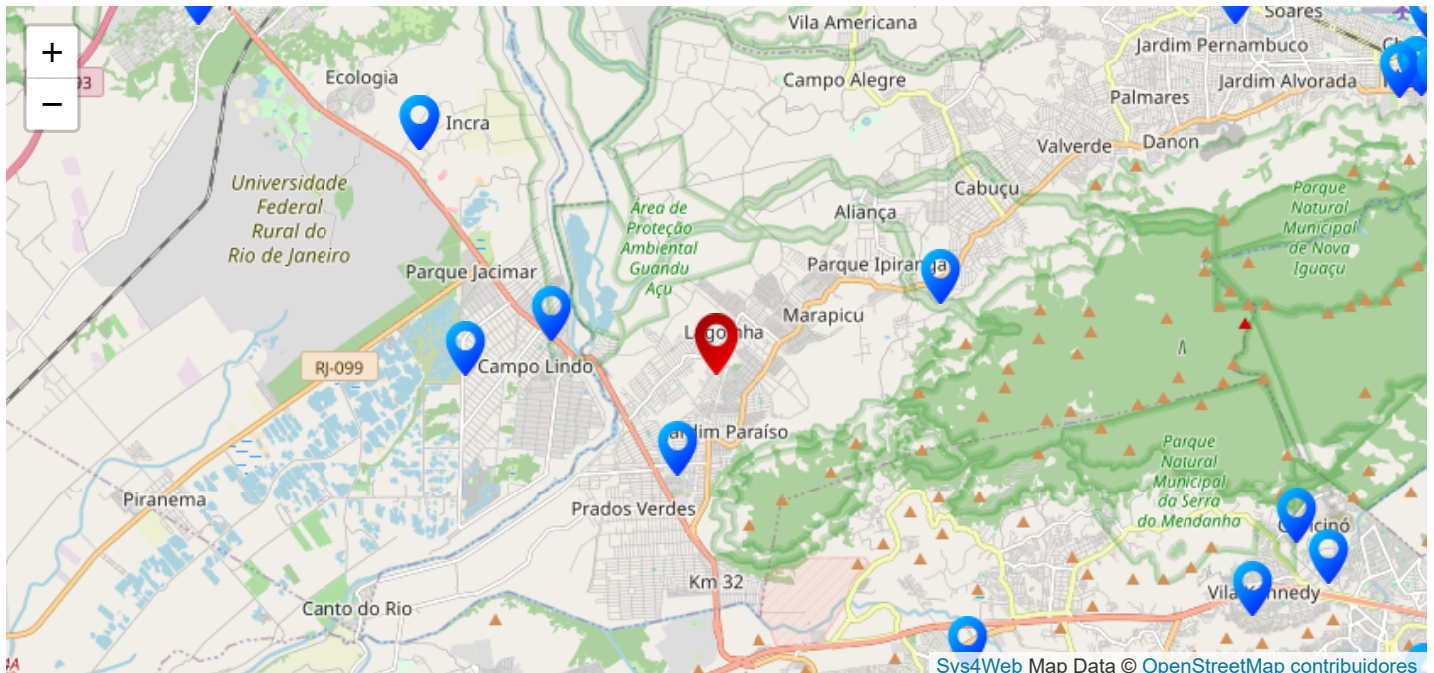
Descrição dos pertences:

Local deixado pertences:

Data:

//

GEORREFERENCIAMENTO



FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 3815549/1

Data: 08/06/2024

CHAMADO

ABERTO POR: VITORIA PECLY DA ROSA

Médico Regulação: MARINÉA DE SOUZA MOREIRA

Rádio Operador: DAYANE ROMÃO DA COSTA SANTOS

Médico Cena: MATHEUS JOSÉ DE OLIVEIRA

Equipe Enfermagem Cena: JACQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS

Usuário Pós-Cena:

VTR: USB 806 (RJM9B06) CNES 7775105 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: DANIEL ALVES FIGUEIREDO - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA
JACQUELINE TEIXEIRA - TECNICO DE ENFERMAGEM

Regulação Médica Trote Informação Engano Queda da ligação/Mudo Transf. / Internação PACIENTE CRÍTICO

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: MARCIO

Telefone: (21) 97324-4862

Nome do Paciente:

ARTHUR NASCIMENTO FERREIRA

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

29/04/2016

Idade:

8

ANO(S)

Sexo:

MASCULINO

Coordenadas Informadas

Latitude: -22.7055655 **Longitude:** -43.4230994



Endereço: RUA AMÉRICA

Nº: 20

Bairro: MIGUEL COUTO

Outro Bairro:

Referência/Complemento: PROX AO MERCADO SUPER REDE // SEM MAIS

Estabelecimento de Destino Transferência:UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

Queixa Primária: SURTO

Quem Solicitou: Familiar

Distância do paciente: Próximo

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

08/06/2024 12:04:48 - **Dr(a). MARINÉA DE SOUZA MOREIRA**

APH: PSIQUIATRIA / **HD:** AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE

REGULAÇÃO: PACIENTE AGITADO EM CIMA DO TELHADO QUEBRANDO A CASA.

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB

PRIORIDADE: AMARELO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 2

Apoio:



OBSERVAÇÕES

Data: 08/06/2024 12:51:57 **Usuário:** (MÉDICO) MATHEUS JOSÉ DE OLIVEIRA

Observação: T/E JACQUELINE ENCONTRA PACIENTE EM SURTO, AGRESSIVO, QUEBROU CARROS E AMEAÇANDO AGREDIR FAMILIAR. SSVV: NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR SINAIS DEVIDO AGRESSIVIDADE. REMOÇÃO PARA UPA AUSTIN.

HORÁRIOS DO CHAMADO

Chamado:
08/06/2024
12:02:33

Regulação Médica:
08/06/2024
12:03:22

Solicitação VTR:
08/06/2024
12:06:32

Empenho VTR:
08/06/2024
12:06:41

Saída VTR:
08/06/2024
12:07:23

Chegada Local:
08/06/2024
12:39:15

Saída Local:
08/06/2024
12:53:14

Chegada Destino:
08/06/2024
13:47:45

Liberção Destino:
08/06/2024
14:10:40

Liberção VTR:
08/06/2024
14:11:01

Observação do Apoio:

REGISTRO DE CENA

Remoção

Conduta Médico Regulador:

08/06/2024 14:12:26 - MATHEUS JOSÉ DE OLIVEIRA - N° Conselho:
REMOÇÃO PARA UPA AUSTIN COM ANUÊNCIA DA CENTRAL.

Conduta Equipe de Enfermagem:

08/06/2024 13:49:40 - JACQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS - N° Conselho:
paciente encontrado em agitação psicomotora contido por familiares que relatam episódios de agressividade onde teria quebrado o veículo na rua subindo em telhado e tacado pedras em transeuntes sem histórico na psiquiatria pai relata que não é o primeiro episódio orientada a remoção

REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA

Linha de cuidado:

Agravo de saúde:

Exibir estabelecimentos fora da Grade de Referência

Estabelecimento:

Vaga Negada - Motivo:

H. ligação ao serv prop.:



F:

Endereço:

Recebido por:

Número do conselho:

Número da ficha de Remoção:

Vaga Negada

Vaga Zero

Motivo da entrada:

Ass:

PERTENCES

Nome receptor:

Cargo receptor:

Descrição dos pertences:

Local deixado pertences:

Data:

FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 3843897/1

Data: 30/06/2024

CHAMADO

ABERTO POR: GISELLE ANTONIETO DE ANDRADE

Médico Regulação: BRENNO CAMPAGNARO

Rádio Operador: LEANDRO CAMARGO

Médico Cena: PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA

Equipe Enfermagem Cena: JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS BERALDO **Usuário Pós-Cena:**

VTR: USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: CARLOS SANTANA - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA
JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS BERALDO - TECNICO DE ENFERMAGEM

Regulação Médica Trote Informação Engano Queda da ligação/Mudo Transf. / Internação PACIENTE CRÍTICO

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: GIULIARD

Telefone: (21) 97951-9552

Nome do Paciente:

CARLOS ALBERTO

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

__/__/__

Idade:

74 ANO(S)

Sexo:

MASCULINO

Coordenadas Informadas

Latitude: -22.7335426 **Longitude:** -43.4553384 

Endereço: RUA DOS DEPUTADOS

Nº: 149

Bairro: JARDIM DA POSSE

Outro Bairro:

Referência/Complemento: PROX AO ESCILA SANTA MONICA // PROX AO BAR DO BIRINGA

Estabelecimento de Destino Transferência: HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU

Queixa Primária: QUEDA DA PP ALTURA

Quem Solicitou: Familiar

Distância do paciente: Com o Paciente

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

30/06/2024 22:00:55 - **Dr(a). BRENNO CAMPAGNARO**

APH: TRAUMA / **HD:** QUEDA DA PROPRIA ALTURA

REGULAÇÃO: SOLICITANTE INFORMA PACIENTE VITIMA DE QUEDA DA PROPRIA ALTURA. INFORMA SANGRAMENTO ATIVO NA CABEÇA. ACORDADO

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB

PRIORIDADE: VERMELHO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

Apoio:



OBSERVAÇÕES

Data: 30/06/2024 22:53:40 **Usuário:** (MÉDICO) PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA

Observação: TÊC DE ENFERMAGEM JOSIANE REGULA PACIENTE COM HISTÓRICO DE QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA, APRESENTANDO CORTE-CONTUSO EM REGIÃO FRONTAL DIREITA, COM SANGRAMENTO ATIVO NA CHEGADA DA EQUIPE. NO MOMENTO, PA: 130 x 80 // FC:73 // FR: 19 // SpO2: 98 // HGT: 147 // AFEBRIL // ECG: 15. CONDUTA: CURATIVO COMPRESSIVO + REMOÇÃO PARA HGNI.

Data: 30/06/2024 23:32:06 **Usuário:** (EQUIPE ENFERMAGEM) JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS BERALDO

Observação: Paciente acordado lúcido algo orientado devido quadro de Alzheimer eupneico em aa, responsivo apresentando lesão corto contusa com sangramento ativo em região frontal direito pos queda da própria altura negando hipertensão negando dm negando alergia negando etilismo negando tabagismo refere quadro de Alzheimer sem tratamento

Data: 30/06/2024 23:32:42 **Usuário:** (EQUIPE ENFERMAGEM) JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS BERALDO

Observação: PA 130X80 FC 73 FR 19 SAT 98 HGT 147 GLASGOW 15

Data: 30/06/2024 23:33:40 **Usuário:** (EQUIPE ENFERMAGEM) JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS BERALDO

Observação: realizado curativo compressivo no local

HORÁRIOS DO CHAMADO

Chamado:
30/06/2024
21:58:56
Saída Local:
30/06/2024
22:50:13

Regulação Médica:
30/06/2024
21:59:57
Chegada Destino:
30/06/2024
22:56:37

Solicitação VTR:
30/06/2024
22:01:39
Liberação Destino:
30/06/2024
23:29:28

Empenho VTR:
30/06/2024
22:01:48
Liberação VTR:
30/06/2024
23:48:22

Saída VTR:
30/06/2024
22:03:03

Chegada Local:
30/06/2024
22:25:54

Observação do Apoio:

REGISTRO DE CENA

Remoção

Conduta Médico Regulador:

30/06/2024 23:50:03 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA - Nº Conselho:
CURATIVO COMPRESSIVO + REMOÇÃO PARA HGNI.S

Conduta Equipe de Enfermagem:

30/06/2024 23:33:20 - JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS BERALDO - Nº Conselho:
Realizado contato com regulador médico doutor Pedro que orienta remover para hg n i

REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA

Linha de cuidado:

TRAUMA

Agravo de saúde:

TRAUMA CRÂNIO ENCEFÁLICO FECHADO OU PENETRANTE (GLA

Exibir estabelecimentos fora da Grade de Referência

Estabelecimento:

NOVA IGUAÇU - HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU

Vaga Negada - Motivo:

-- SELECIONE --

H. ligação ao serv prop.:

:_: _ 

F:

Endereço:

Recebido por:

AMANDA VAL

Número do conselho:

52788067

Número da ficha de Remoção:

1882873

Vaga Negada

Vaga Zero

Motivo da entrada:

Ass:

PERTENCES

Nome receptor:

Cargo receptor:

Descrição dos pertences:

Local deixado pertences:

Data:

// _: _

FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 3840538/2

Data: 28/06/2024

CHAMADO

ABERTO POR: INGRID DA SILVA MACHADO

Médico Regulação: FERNANDA RADIGHIERI CONTRERA

Rádio Operador: ADRIANA LIMA DIAS

Médico Cena: FERNANDA RADIGHIERI CONTRERA

Equipe Enfermagem Cena: FABIANA KEESPANER DE QUEIROZ MACEDO **Usuário Pós-Cena:**

Equipe VTR: ROMILDO VIEIRA DA SILVA - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA
HERIC MAGALHÃES OLIVEIRA - ENFERMEIRO
NELSON RODRIGUES COSTA NETO - MEDICO

VTR: SCO - NIG (EQUIPE CERTIFICADORA DE ÓBITO)

Regulação Médica Trote Informação Engano Queda da ligação/Mudo Transf. / Internação PACIENTE CRÍTICO

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: DANIELE

Telefone: (21) 98045-9680

Nome do Paciente:

NILDA FERNANDES

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

__/__/__

Idade:

66

ANO(S)



Sexo:

FEMININO



Coordenadas Informadas

Latitude: -22.8509226 **Longitude:** -43.6004164



Endereço: AVENIDA B

Nº: SN

Bairro: KM 32

Outro Bairro:

Referência/Complemento: BLOCO 112 - APT 302 - PX AO ABROLUDO - SOLICITANTE NÃO SABE REFERENCIAS

Queixa Primária: PASSANDO MAL

Quem Solicitou: Familiar

Distância do paciente: Com o Paciente

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

28/06/2024 08:43:55 - **Dr(a). PAULA LEITE FRISONI**

APH: CLINICO / **HD:** HIPERTENSÃO ARTERIAL

REGULAÇÃO: SOLICITANTE RELATA PACIENTE COM HAS E DM, SUDORESE, PROVÁVEL PICO HIPERTENSIVO.

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB

PRIORIDADE: AMARELO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 2

28/06/2024 09:39:05 - **Dr(a). FERNANDA RADIGHIERI CONTRERA**

APH: CLINICO / **HD:** OBITO

REGULAÇÃO: TEC LUCIANA INFORMA QUE PACIENTE ESTÁ COM SINAIS INCOMPATÍVEIS COM A VIDA, JA COM RIGIDEZ, CIANOSE CENTRAL E DE EXTREMIDADE. FAMILIARES CALMOS, CORPO AOS CUIDADOS DA FILHA ROSANE DO NASCIMENTO PINTO CPF 107.819.317-70 DUPLICADO PARA USA

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USA

PRIORIDADE: VERDE

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 1

Apoio:



HORÁRIOS DO CHAMADO

Chamado:

28/06/2024

08:42:17

Saída Local:

28/06/2024

11:13:22

Regulação Médica:

28/06/2024

08:42:52

Liberação VTR:

28/06/2024

11:32:26

Solicitação VTR:

28/06/2024

09:40:17

Empenho VTR:

28/06/2024

09:40:44

Saída VTR:

28/06/2024

09:43:39

Chegada Local:

28/06/2024

10:40:49

Observação do Apoio:**REGISTRO DE CENA** Atendimento sem remoção**Conduta Médico Intervencionista:**

28/06/2024 11:21:05 - NELSON RODRIGUES COSTA NETO - Nº Conselho:

Paciente encontrada em decúbito lateral já em óbito em seu domicílio. Segundo familiar a mesma era Hipertensa, diabética e portadora de Alzheimer em uso de medicação regular. Pulso periférico e central ausentes. Ausculta respiratória e cardiovascular inaudíveis, pupilas midriáticas e não fotorreagentes. Óbito constatado e declarado. DO número: 37601626-4.

Encerramento: Óbito**ÓBITO****Tipo do óbito: ***

Óbito Clínico em domicílio ▾

Nome do profissional: *

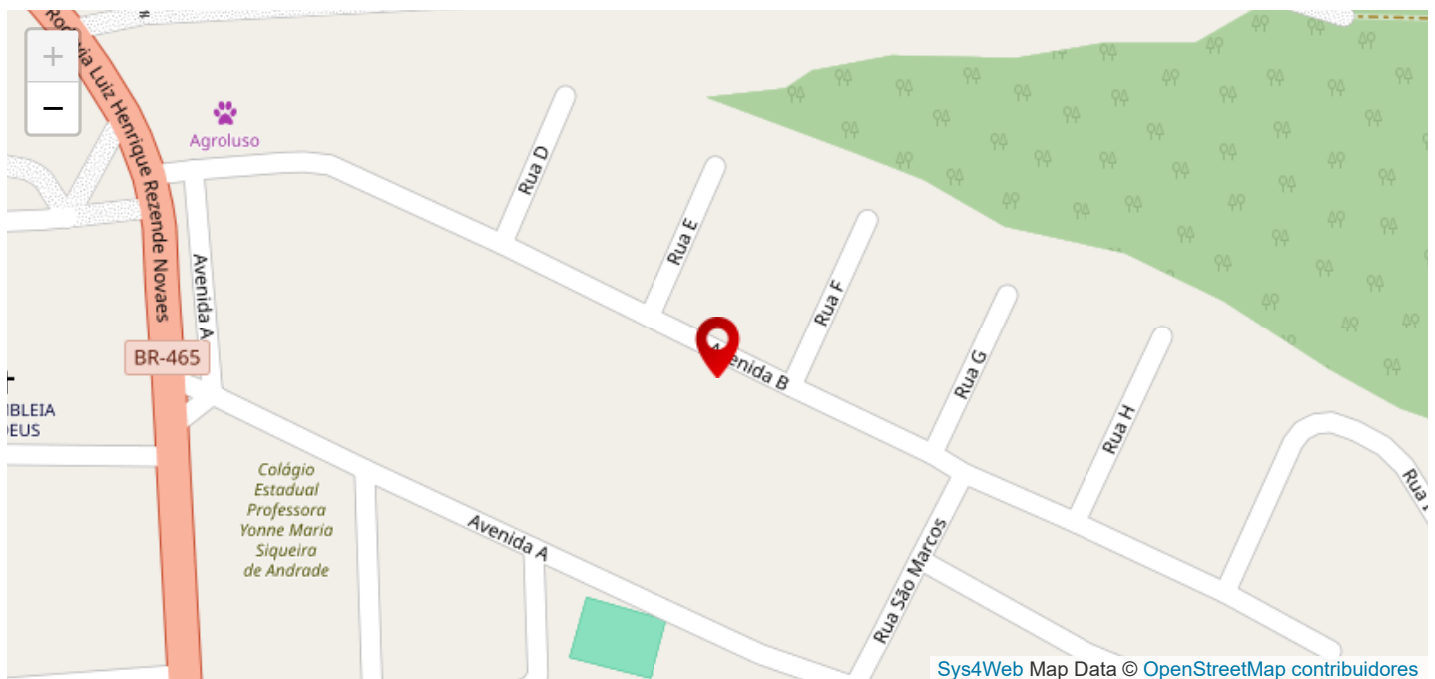
Nelson Rodrigues Costa Neto

CRM do profissional: *

520116912-2

Data do óbito: 28/06/2024 10:45**FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ÓBITO****Nome do responsável pelo recebimento:**

Rosane do Nascimento Pinto

RG do responsável pelo recebimento:**GEORREFERENCIAMENTO****ACIDENTE DE TRABALHO?** Sim Não

VIOLÊNCIA A VULNERÁVEIS?

Sim Não

DADOS COMPLEMENTARES DO PACIENTE

Copiar endereço ocorrência

Cidade: *

Endereço:

Nº

Bairro:

Complemento:

Nr. Telefone Paciente:

RG:

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