

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

COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025

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 pelo Instituto de Saúde e Gestão do Vale – 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

| Planilha de Custeio Mensal do Contrato da SAMU NOVA IGUAÇU | | | |
|---|---|---------------|---------------------|
| Itens de Custeio | Mês 1 (R\$) | dez/25 | REALIZADO |
| Pessoal | | | |
| Salários | | | 242.629,33 |
| Outras formas de contratação (a especificar) | Serviços Médicos | | 1.068.355,29 |
| Encargos | FGTS/INSS/IRRF | | 109.313,44 |
| Fundo de Reserva (13º salários e férias) | | | 107.391,23 |
| Rescisões Trabalhistas | | | 27.589,51 |
| Benefícios | Vale transporte/Vale alimentação/Pensão e Vale refeição | | 7.686,64 |
| Outras (a especificar) | Uniformes/Crachás | | 3.484,00 |
| | | | 1.566.449,44 |
| Materiais e Medicamentos | | | |
| Medicamentos e Mat. Médico | | | 26.358,98 |
| Materiais de Consumo | Diversos | | 59.995,80 |
| Materiais Permanentes | | | 0,00 |
| Combustível | | | 40.735,00 |
| | | | 127.089,78 |
| Área de Apoio | | | |
| Alimentação | | | 103.815,28 |
| Coleta de resíduos hospitalares | | | 238,00 |
| Esterilização | | | 0,00 |
| Exames Laboratoriais e de Imagem | | | 0,00 |
| Lavanderia | | | 0,00 |
| Limpeza | | | 0,00 |
| Manutenção Preventiva, Corretiva Predial e de Equipamentos | | | 61.755,90 |
| Manutenção Preventiva e Corretiva Engenharia Clínica | | | 0,00 |
| Segurança Patrimonial / Vigilância | | | 0,00 |
| Segurança do Trabalho | | | 0,00 |
| Telefone/Energia | | | 0,00 |
| Transporte – Ambulância- Locação | | | 0,00 |
| Locações | | | 9.118,10 |
| Educação Continuada | | | 19.400,00 |
| Outros a Especificar | | | 16.289,78 |
| Total (c) | 0,00 | 0,00 | 210.617,06 |
| Gerenciais e Administrativas | | | |
| Gestão Administrativa | | | 24.400,00 |
| Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira | | | 22.972,00 |
| Assessoria Jurídica | | | 17.876,00 |
| Rateio SEDE | Rateio- Devolução SEDE | | 245.103,72 |
| Material de escritório | | | 0,00 |
| Tecnologia de Informação | TI | | 3.229,80 |
| Taxas bancárias, DARF Diversas e Reembolsos | Tarifas, Impostos, Reembolsos e Seguros | | 11.308,60 |
| Outras (Desenvolvimento Sistema de Gestão da Qualidade, Marketing e Certificações de Qualidade) | | | 0,00 |
| Total (d) | 0,00 | 0,00 | 324.890,12 |
| Total de Custeio (a+b+c+d) = Despesas | 0,00 | 0,00 | 2.229.046,40 |
| Resumo financeiro da Competência Dezembro de 2025 | | | |
| Saldo Remanente | Novembro | | 160.779,68 |
| Receitas do Contrato | | | 2.359.941,41 |
| Receitas Financeiras | | | 2.244,72 |
| Despesas Realizadas | | | 2.229.046,40 |
| Conta Provisão SAMU | 761 | | 0,00 |
| Conta Aplicação Da Conta Corrente | 1219 | | 58,37 |
| Conta Aplicação Da Conta provisão | 1115 | | 22.390,79 |
| Conta Corrente SAMU | 748 | | 271.470,25 |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS(GA FINANCEIRO C/C e CONTA PROVISÃO) | 0,00 | 0,00 | 293.919,41 |

2.2. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| N.O. | Cod. Cont. | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Resultado | Saldo |
|------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 1. . . . | ATIVO | 389.585,18 D | 3.271.700,46 | 3.112.201,75 | 159.498,71D | 549.083,89D |
| 2 | 1.1. . . | CIRCULANTE | 375.652,10 D | 3.271.700,46 | 3.112.201,75 | 159.498,71D | 535.150,81D |
| 3 | 1.1.1. . | NUMERARIOS | 160.779,68 D | 3.245.341,48 | 3.112.201,75 | 133.139,73D | 293.919,41D |
| 5 | 1.1.1.02. | BANCO CONTA MOVIMENTO | 160.779,68 D | 3.245.341,48 | 3.112.201,75 | 133.139,73D | 293.919,41D |
| 761 | 1.1.1.02.001 | C/C - PROVISÃO AG: 4248 C/C: 1987-3 | 0,00 | 153.148,22 | 153.148,22 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | 1.1.1.02.002 | CONTA CORRENTE AG: 4248 C/C: 1914-8 | 8.039,67 D | 2.790.782,54 | 2.527.351,96 | 263.430,58D | 271.470,25D |
| 1115 | 1.1.1.02.004 | APLICAÇÃO INV. C/C AG: 4248 C/C - 1914-8 | 45,03 D | 300.286,59 | 277.940,83 | 22.345,76D | 22.390,79D |
| 1219 | 1.1.1.02.005 | APLICAÇÃO PROVISÃO AG: 4248-C/C: 1987-3 | 152.694,98 D | 1.124,13 | 153.760,74 | 152.636,61C | 58,37 D |
| 12 | 1.1.2. . | ESTOQUES | 214.872,42 D | 26.358,98 | 0,00 | 26.358,98D | 241.231,40D |
| 137 | 1.1.2.01. | ESTOQUE GERAL | 214.872,42 D | 26.358,98 | 0,00 | 26.358,98D | 241.231,40D |
| 17 | 1.1.2.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 42.435,82 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.435,82D |
| 1248 | 1.1.2.01.003 | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 4.172,00 D | 26.358,98 | 0,00 | 26.358,98D | 30.530,98D |
| 823 | 1.1.2.01.006 | ESTOQUE GERAL - SEMUS - PVAX | 168.264,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.264,60D |
| 32 | 1.3.2. . | IMOBILIZADO | 13.933,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.933,08D |
| 145 | 1.3.2.01. | IMOBILIZADO | 13.933,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.933,08D |
| 763 | 1.3.2.01.005 | INSTALAÇÕES | 13.933,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.933,08D |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . : MUTUIPE

E-mail: . . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| N.O. | Cod. Cont. | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Resultado | Saldo |
|------|--------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 51 | 2. . . . | PASSIVO | 1.547.713,32 C | 1.980.367,82 | 3.040.102,17 | 1.059.734,35C | 2.607.447,67C |
| 52 | 2.1. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 302.420,11 C | 1.980.367,82 | 2.010.920,28 | 30.552,46C | 332.972,57C |
| 53 | 2.1.1. . | FORNECEDORES | 0,00 | 1.485.710,57 | 1.485.710,57 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 2.1.1.01. | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.452.867,59 | 1.452.867,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1258 | 2.1.1.01.004 | GENTE SEGURADORA SA | 0,00 | 16.289,78 | 16.289,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1259 | 2.1.1.01.005 | TAMARA LUCIA BAIA MOURE | 0,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1265 | 2.1.1.01.010 | BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | 0,00 | 22.155,90 | 22.155,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1276 | 2.1.1.01.017 | I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 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 |
| 1281 | 2.1.1.01.022 | CBD BILHETE DIGITAL | 0,00 | 131,60 | 131,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1285 | 2.1.1.01.026 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 0,00 | 7.555,04 | 7.555,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1291 | 2.1.1.01.030 | EXCLUSIVA NET PROVEDORES DE ACESSO | 0,00 | 79,90 | 79,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1308 | 2.1.1.01.036 | ANDREWS FERREIRA NAZARIO | 0,00 | 59.995,80 | 59.995,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1325 | 2.1.1.01.045 | NS LOCACOES LTDA | 0,00 | 9.118,10 | 9.118,10 | 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 |
| 1336 | 2.1.1.01.050 | CELERE SOLUCOES LTDA | 0,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1354 | 2.1.1.01.062 | RIO FIBRAS COMERCIO LTDA | 0,00 | 149,90 | 149,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1362 | 2.1.1.01.067 | PIRES E VIDAL ASSESSORIA E | 0,00 | 730,22 | 730,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1363 | 2.1.1.01.068 | ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE | 0,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 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 | 103.815,28 | 103.815,28 | 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 | 1.067.625,07 | 1.067.625,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1395 | 2.1.1.01.081 | AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT | 0,00 | 40.735,00 | 40.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 2.1.1.02. | FORNECEDORES DE PRODUTOS | 0,00 | 32.842,98 | 32.842,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1297 | 2.1.1.02.012 | UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1374 | 2.1.1.02.044 | ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE | 0,00 | 25.278,98 | 25.278,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1392 | 2.1.1.02.054 | MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI | 0,00 | 3.484,00 | 3.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1413 | 2.1.1.02.064 | CLINICAL MED SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | 2.1.2. . | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 9.975,13 C | 10.175,13 | 40.892,48 | 30.717,35C | 40.692,48C |
| 777 | 2.1.2.01. | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 9.975,13 C | 10.175,13 | 40.892,48 | 30.717,35C | 40.692,48C |
| 780 | 2.1.2.01.003 | IRRF FORNECEDOR A RECOLHER | 1.883,18 C | 1.883,18 | 9.508,79 | 7.625,61C | 9.508,79C |
| 826 | 2.1.2.01.007 | CSRF A RECOLHER(PIS/COFINS E CSLL) | 5.850,56 C | 5.850,56 | 29.675,58 | 23.825,02C | 29.675,58C |
| 791 | 2.1.2.01.008 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 2.241,39 C | 2.441,39 | 1.708,11 | 733,28D | 1.508,11 C |
| 152 | 2.1.3. . | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 242.629,33 C | 377.610,07 | 378.641,76 | 1.031,69C | 243.661,02C |
| 153 | 2.1.3.01. | FOLHA DE PAGAMENTO | 242.629,33 C | 377.610,07 | 378.641,76 | 1.031,69C | 243.661,02C |
| 58 | 2.1.3.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 242.629,33 C | 242.629,33 | 243.661,02 | 1.031,69C | 243.661,02C |
| 72 | 2.1.3.01.005 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 27.589,51 | 27.589,51 | 0,00 | 0,00 |
| 944 | 2.1.3.01.007 | 13º DECIMO TERCEIRO A PAGAR | 0,00 | 107.391,23 | 107.391,23 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | 2.1.5. . | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 49.815,65 C | 106.872,05 | 105.675,47 | 1.196,58D | 48.619,07C |
| 788 | 2.1.5.00.1 | FGTS A RECOLHER | 24.319,19 C | 61.354,61 | 60.608,69 | 745,92D | 23.573,27C |
| 789 | 2.1.5.00.2 | INSS A RECOLHER | 25.496,46 C | 45.517,44 | 45.066,78 | 450,66D | 25.045,80C |
| 90 | 2.4. . . | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.245.293,21 C | 0,00 | 1.029.181,89 | 1.029.181,89C | 2.274.475,10C |
| 148 | 2.4.1. . | RESULTADOS LIQUIDOS | 1.245.293,21 C | 0,00 | 1.029.181,89 | 1.029.181,89C | 2.274.475,10C |
| 1106 | 2.4.1.02. | OUTRAS CONTAS | 1.245.293,21 C | 0,00 | 1.029.181,89 | 1.029.181,89C | 2.274.475,10C |
| 241 | 2.4.1.02.004 | SUPERAVIT OU PREJUIZO ACUMULADO | 1.245.293,21 C | 0,00 | 1.029.181,89 | 1.029.181,89C | 2.274.475,10C |



INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE

Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade.: MUTUIPE

E-mail.:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| N.O. | Cod. Cont. | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Resultado | Saldo |
|------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| 95 | 3. . . . | CONTAS DE RECEITA | 14.201.972,86C | 16.564.158,99 | 2.362.186,13 | 14.201.972,86D | 0,00 |
| 551 | 3.1. . . | RECEITAS | 14.201.972,86C | 16.564.158,99 | 2.362.186,13 | 14.201.972,86D | 0,00 |
| 552 | 3.1.1. . | RECEITAS OPERACIONAIS | 14.201.972,86C | 16.564.158,99 | 2.362.186,13 | 14.201.972,86D | 0,00 |
| 553 | 3.1.1.01. | RECEITAS DE CONTRATOS | 13.613.792,86C | 15.973.734,27 | 2.359.941,41 | 13.613.792,86D | 0,00 |
| 554 | 3.1.1.01.001 | RECEITA DE CONTRATO SAMU NOVA | 13.613.792,86C | 15.973.734,27 | 2.359.941,41 | 13.613.792,86D | 0,00 |
| 743 | 3.1.1.02. | RECEITAS FINANCEIRAS | 588.180,00C | 590.424,72 | 2.244,72 | 588.180,00D | 0,00 |
| 746 | 3.1.1.02.003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES | 22.583,53C | 24.558,25 | 1.974,72 | 22.583,53D | 0,00 |
| 756 | 3.1.1.02.005 | OUTRAS RECEITAS | 565.596,47C | 565.866,47 | 270,00 | 565.596,47D | 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

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| N.O. | Cod. Cont. | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Resultado | Saldo |
|------|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------|
| 102 | 4. . . . | CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS | 14.000.707,52D | 2.233.239,88 | 16.233.947,40 | 14.000.707,52C | 0,00 |
| 555 | 4.1. . . | CUSTOS | 14.000.707,52D | 2.233.239,88 | 16.233.947,40 | 14.000.707,52C | 0,00 |
| 556 | 4.1.1. . | CUSTOS OPERACIONAIS | 13.988.530,70D | 2.231.665,02 | 16.220.195,72 | 13.988.530,70C | 0,00 |
| 557 | 4.1.1.01. | CUSTOS | 762.111,31 D | 100.730,80 | 862.842,11 | 762.111,31C | 0,00 |
| 1411 | 4.1.1.01.006 | CONSUMO DO ESTOQUE GERAL SEMUS - | 94.989,94 D | 0,00 | 94.989,94 | 94.989,94C | 0,00 |
| 585 | 4.1.1.01.011 | COMBUSTÍVEIS | 463.248,09 D | 40.735,00 | 503.983,09 | 463.248,09C | 0,00 |
| 1358 | 4.1.1.01.013 | MATERIAIS DE LIMPEZA | 13.707,46 D | 0,00 | 13.707,46 | 13.707,46C | 0,00 |
| 590 | 4.1.1.01.016 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 190.165,82 D | 59.995,80 | 250.161,62 | 190.165,82C | 0,00 |
| 558 | 4.1.1.02. | CUSTOS COM PESSOAL | 3.329.643,88 D | 389.812,40 | 3.719.456,28 | 3.329.643,88C | 0,00 |
| 567 | 4.1.1.02.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 2.727.566,51 D | 243.661,02 | 2.971.227,53 | 2.727.566,51C | 0,00 |
| 568 | 4.1.1.02.002 | FERIAS | 252.653,34 D | 0,00 | 252.653,34 | 252.653,34C | 0,00 |
| 569 | 4.1.1.02.003 | 13º. SALARIO | 131.627,82 D | 107.391,23 | 239.019,05 | 131.627,82C | 0,00 |
| 571 | 4.1.1.02.005 | RESCISAO | 131.083,41 D | 27.589,51 | 158.672,92 | 131.083,41C | 0,00 |
| 124 | 4.1.1.02.010 | VALE TRANSPORTE | 72.776,80 D | 7.686,64 | 80.463,44 | 72.776,80C | 0,00 |
| 582 | 4.1.1.02.016 | FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ | 13.936,00 D | 3.484,00 | 17.420,00 | 13.936,00C | 0,00 |
| 598 | 4.1.1.03. | ENCARGOS SOCIAIS | 892.554,21 D | 146.567,95 | 1.039.122,16 | 892.554,21C | 0,00 |
| 599 | 4.1.1.03.001 | FGTS | 395.806,85 D | 60.608,69 | 456.415,54 | 395.806,85C | 0,00 |
| 600 | 4.1.1.03.002 | INSS | 259.196,12 D | 45.066,78 | 304.262,90 | 259.196,12C | 0,00 |
| 601 | 4.1.1.03.003 | IRRF SOB FOLHA | 42.000,71 D | 1.708,11 | 43.708,82 | 42.000,71C | 0,00 |
| 602 | 4.1.1.03.004 | CSRF(PIS, COFINS,CSLL) | 147.863,80 D | 29.675,58 | 177.539,38 | 147.863,80C | 0,00 |
| 603 | 4.1.1.03.005 | IRRF FORNECEDOR | 47.686,73 D | 9.508,79 | 57.195,52 | 47.686,73C | 0,00 |
| 611 | 4.1.1.06. | SERVICOS ASSISTENCIAIS A PACIENTES | 6.273.142,82 D | 1.068.355,29 | 7.341.498,11 | 6.273.142,82C | 0,00 |
| 612 | 4.1.1.06.001 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS | 6.273.142,82 D | 1.068.355,29 | 7.341.498,11 | 6.273.142,82C | 0,00 |
| 616 | 4.1.1.07. | SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR | 147.128,00 D | 0,00 | 147.128,00 | 147.128,00C | 0,00 |
| 617 | 4.1.1.07.001 | SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E | 147.128,00 D | 0,00 | 147.128,00 | 147.128,00C | 0,00 |
| 620 | 4.1.1.08. | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 17.380,39 D | 3.229,80 | 20.610,19 | 17.380,39C | 0,00 |
| 733 | 4.1.1.08.004 | SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO | 2.380,39 D | 229,80 | 2.610,19 | 2.380,39C | 0,00 |
| 1373 | 4.1.1.08.009 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE | 15.000,00 D | 3.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00C | 0,00 |
| 625 | 4.1.1.09. | SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO | 1.699.614,97 D | 250.457,18 | 1.950.072,15 | 1.699.614,97C | 0,00 |
| 630 | 4.1.1.09.005 | SERVIÇOS DE FORN. DE ALIMENTAÇÃO | 460.402,43 D | 103.815,28 | 564.217,71 | 460.402,43C | 0,00 |
| 631 | 4.1.1.09.006 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA | 196.636,00 D | 17.876,00 | 214.512,00 | 196.636,00C | 0,00 |
| 634 | 4.1.1.09.009 | SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | 258.400,00 D | 24.400,00 | 282.800,00 | 258.400,00C | 0,00 |
| 638 | 4.1.1.09.013 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABEIS | 30.164,00 D | 6.072,00 | 36.236,00 | 30.164,00C | 0,00 |
| 1060 | 4.1.1.09.015 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA | 171.500,00 D | 16.900,00 | 188.400,00 | 171.500,00C | 0,00 |
| 844 | 4.1.1.09.017 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | 312.400,00 D | 61.755,90 | 374.155,90 | 312.400,00C | 0,00 |
| 852 | 4.1.1.09.019 | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE | 22.440,00 D | 0,00 | 22.440,00 | 22.440,00C | 0,00 |
| 854 | 4.1.1.09.021 | SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS | 193.806,54 D | 19.400,00 | 213.206,54 | 193.806,54C | 0,00 |
| 903 | 4.1.1.09.022 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | 1.796,00 D | 238,00 | 2.034,00 | 1.796,00C | 0,00 |
| 561 | 4.1.1.09.024 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES | 47.630,00 D | 0,00 | 47.630,00 | 47.630,00C | 0,00 |
| 594 | 4.1.1.09.029 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES-AMBULANCIA | 4.440,00 D | 0,00 | 4.440,00 | 4.440,00C | 0,00 |
| 640 | 4.1.1.10. | DESPESAS C/ ALUGUEIS | 47.750,05 D | 9.118,10 | 56.868,15 | 47.750,05C | 0,00 |
| 645 | 4.1.1.10.005 | LOCACAO DE VEICULOS | 47.750,05 D | 9.118,10 | 56.868,15 | 47.750,05C | 0,00 |
| 665 | 4.1.1.12. | DESPESAS GERAIS | 747.461,16 D | 247.103,72 | 994.564,88 | 747.461,16C | 0,00 |
| 666 | 4.1.1.12.001 | RATEIO DE SEDE MANTENEDORA- IMAPS | 694.460,54 D | 245.103,72 | 939.564,26 | 694.460,54C | 0,00 |
| 947 | 4.1.1.12.002 | DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA SAMU | 12.150,00 D | 2.000,00 | 14.150,00 | 12.150,00C | 0,00 |
| 1414 | 4.1.1.12.011 | DESPESAS OPERACIONAIS - IMAPS | 40.850,62 D | 0,00 | 40.850,62 | 40.850,62C | 0,00 |
| 669 | 4.1.1.13. | SEGUROS DIVERSOS | 71.743,91 D | 16.289,78 | 88.033,69 | 71.743,91C | 0,00 |
| 670 | 4.1.1.13.001 | SEGURO DE VEICULOS | 71.743,91 D | 16.289,78 | 88.033,69 | 71.743,91C | 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

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| N.O. | Cod. Cont. | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Resultado | Saldo |
|------|--------------|--------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------|
| 725 | 4.1.3. . | DESPESAS FINANCEIRAS | 12.176,82 D | 1.574,86 | 13.751,68 | 12.176,82 C | 0,00 |
| 726 | 4.1.3.01. | DESPESAS FINANCEIRAS | 12.176,82 D | 1.574,86 | 13.751,68 | 12.176,82 C | 0,00 |
| 729 | 4.1.3.01.003 | IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA | 2.225,65 D | 469,51 | 2.695,16 | 2.225,65 C | 0,00 |
| 730 | 4.1.3.01.004 | TARIFAS BANCARIAS | 5.394,21 D | 444,42 | 5.838,63 | 5.394,21 C | 0,00 |
| 732 | 4.1.3.01.006 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.556,96 D | 660,93 | 5.217,89 | 4.556,96 C | 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

Balancete de Verificação

Data Inicial: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| N.O. | Cod. Cont. | Descrição | Anterior | Debitos | Creditos | Resultado | Saldo |
|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 1208 | 7. . . . | RESULTADO DO DO EXERCICIO | 1.359.393,48 D | 17.263.129,29 | 16.564.158,99 | 698.970,30D | 2.058.363,78D |
| 1209 | 7.1. . . | RESULTADO DO DO EXERCICIO | 1.359.393,48 D | 17.263.129,29 | 16.564.158,99 | 698.970,30D | 2.058.363,78D |
| 1210 | 7.1.1. . | RESULTADO DO DO EXERCICIO | 1.359.393,48 D | 17.263.129,29 | 16.564.158,99 | 698.970,30D | 2.058.363,78D |
| 135 | 7.1.1.01. | RESULTADO DO DO EXERCICIO | 1.359.393,48 D | 17.263.129,29 | 16.564.158,99 | 698.970,30D | 2.058.363,78D |
| 1108 | 7.1.1.01.001 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 1.359.393,48 D | 17.263.129,29 | 16.564.158,99 | 698.970,30D | 2.058.363,78D |
| Total Geral | | | 0,00 | 41.312.596,44 | 41.312.596,44 | 0,00 | 0,00C |

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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|------------|------------|-------------|
| Conta: | 4 | 1.1.1.01. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 5 | 1.1.1.02. | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 761 | 1.1.1.02.001 | C/C - PROVISÃO AG: 4248 C/C: 1987-3 | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2613 | 10/12/2025 | TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | | 5.794,06 | 5.794,06C |
| 2 | 2646 | 10/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 5.794,06 | | 0,00C |
| 3 | 2618 | 19/12/2025 | TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISAO PARA A CTA CORRENTE DO CONTRATO | | 147.354,16 | 147.354,16C |
| 4 | 2647 | 19/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 147.354,16 | | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 153.148,22 | 153.148,22 | |
| Conta: | 748 | 1.1.1.02.002 | CONTA CORRENTE AG: 4248 C/C: 1914-8 | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 8.039,67D |
| 1 | 2576 | 01/12/2025 | PAGTO REF A TARIFAS | | 127,71 | 7.911,96D |
| 2 | 2577 | 02/12/2025 | RECEBIMENTO RJ FMS SUSCUSTEIOSUS | 500.000,00 | | 507.911,96D |
| 3 | 2578 | 02/12/2025 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | | 479.824,64 | 28.087,32D |
| 4 | 2579 | 02/12/2025 | PAGTO REF A LOCACAO DE CONVERSORES - CLINICAL MED SERVIÇOS LTDA | | 1.500,00 | 26.587,32D |
| 5 | 2580 | 03/12/2025 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTO | | 286,48 | 26.300,84D |
| 6 | 2581 | 03/12/2025 | PAGTO REF PLANO DE INTERNET FIBRA - RIO FIBRAS COMERCIO LTDA | | 149,90 | 26.150,94D |
| 7 | 2582 | 03/12/2025 | PAGTO REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | | 7.624,87 | 18.526,07D |
| 8 | 2583 | 03/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | | 11.381,00 | 7.145,07D |
| 9 | 2584 | 05/12/2025 | RECEBIMENTO RJ FMS SUSCUSTEIOSUS | 510.032,43 | | 517.177,50D |
| 10 | 2585 | 05/12/2025 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | | 3.484,00 | 513.693,50D |
| 11 | 2586 | 05/12/2025 | PAGTO REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - CELERE SOLUCOES LTDA | | 19.800,00 | 493.893,50D |
| 12 | 2587 | 05/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | | 18.927,60 | 474.965,90D |
| 13 | 2588 | 05/12/2025 | PAGTO REF A LOCACAO DE CONVERSORES - CLINICAL MED SERVIÇOS LTDA | | 1.500,00 | 473.465,90D |
| 14 | 2589 | 05/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS - ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 7.017,64 | 466.448,26D |
| 15 | 2589 | 05/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS - ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 15.769,74 | 450.678,52D |
| 16 | 2590 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PREST SERV GESTAO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | 14.400,00 | 436.278,52D |
| 17 | 2591 | 05/12/2025 | 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 | 430.778,52D |
| 18 | 2592 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | | 102,00 | 430.676,52D |
| 19 | 2593 | 05/12/2025 | PAGTO REF A ACOMPANHAMENTO DE ELABORAÇÃO DA | | 4.500,00 | 426.176,52D |

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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

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 | | | |
| | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE SAMU - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | | |
| 20 | 2594 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PREST SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO FINANCEIRA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA | | 14.400,00 | 411.776,52D |
| 21 | 2595 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ FINACEIRO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | | 2.500,00 | 409.276,52D |
| 22 | 2596 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | | 52.346,58 | 356.929,94D |
| 23 | 2597 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO - NS LOCACOES LTDA | | 4.559,05 | 352.370,89D |
| 24 | 2598 | 05/12/2025 | PAGTO REF A ASESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | | 14.400,00 | 337.970,89D |
| 25 | 2599 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE | | 3.036,00 | 334.934,89D |
| 26 | 2599 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE | | 3.036,00 | 331.898,89D |
| 27 | 2600 | 05/12/2025 | PAGTO REF A CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - TAMARA LUCIA BAIA MOURE | | 19.400,00 | 312.498,89D |
| 28 | 2601 | 05/12/2025 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | | 11.400,00 | 301.098,89D |
| 29 | 2602 | 05/12/2025 | RATEIO DE SEDE - DESPESAS INDIRETAS | | 40.850,62 | 260.248,27D |
| 30 | 2602 | 05/12/2025 | RATEIO DE SEDE | | 40.850,62 | 219.397,65D |
| 31 | 2603 | 08/12/2025 | RECEBIMENTO RJ FMS SUSCUSTEIOSUS | 371.000,00 | | 590.397,65D |
| 32 | 2604 | 09/12/2025 | PAGTO REF A FOLHA 11/2025 | | 242.629,33 | 347.768,32D |
| 33 | 2605 | 09/12/2025 | PAGTO REF A VT 12-2025 - CBD BILHETE DIGITAL | | 131,60 | 347.636,72D |
| 34 | 2606 | 09/12/2025 | PAGTO REF A VT 12-2025 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA | | 7.007,64 | 340.629,08D |
| 35 | 2606 | 09/12/2025 | PAGTO REF AO FGTS NA RESCISAO | | 457,16 | 340.171,92D |
| 36 | 2607 | 09/12/2025 | PAGTO REF A ABASTECIMENTO AMBULANCIAS - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/ SAMU | | 40.735,00 | 299.436,92D |
| 37 | 2635 | 09/12/2025 | APLICACAO FINANCEIRA NA DATA | | 299.436,00 | 0,92D |
| 38 | 2608 | 10/12/2025 | PAGTO REF A TARIFAS | | 189,00 | 188,08C |
| 39 | 2608 | 10/12/2025 | PAGTO REF A RESCISAO | | 2.659,90 | 2.847,98C |
| 40 | 2609 | 10/12/2025 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | | 116.968,26 | 119.816,24C |
| 41 | 2610 | 10/12/2025 | PAGTO REF A SERVIÇOS ADIVOCATICOS PRESTADOS - SOUZA E FREIRE SOSIEDADE DE ADIVOGADOS | | 3.476,00 | 123.292,24C |
| 42 | 2611 | 10/12/2025 | PAGTO REF A PROVEDORES ACESSO NET PARCELA 12/12 - EXCLUSIVA NET PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO | | 79,90 | 123.372,14C |
| 43 | 2612 | 10/12/2025 | PAGTO REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | | 1.040,04 | 124.412,18C |
| 44 | 2613 | 10/12/2025 | TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISAO PARA A CONTA CORRENTE NA DATA | 5.794,06 | | 118.618,12C |
| 45 | 2614 | 10/12/2025 | PAGTO REF A RESCISAO | | 3.134,16 | 121.752,28C |
| 46 | 2614 | 10/12/2025 | PAGTO REF A TARIFAS | | 123,75 | 121.876,03C |
| 47 | 2636 | 10/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 121.606,03 | | 270,00C |
| 48 | 2644 | 10/12/2025 | AJUSTE DE SALDO | 270,00 | | 0,00D |
| 49 | 2615 | 11/12/2025 | PAGTO REF A TARIFAS | | 1,98 | 1,98C |
| 50 | 2637 | 11/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 1,98 | | 0,00D |
| 51 | 2616 | 15/12/2025 | PAGTO REF A VT 12-2025 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA | | 547,40 | 547,40C |
| 52 | 2638 | 15/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 547,40 | | 0,00D |
| 53 | 2617 | 18/12/2025 | PAGTO REF A DESPESAS DA CAIXINHA 12-2025 | | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 54 | 2639 | 18/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 2.000,00 | | 0,00D |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: . : MUTUIPE

E-mail: . :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

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 | | | |
| 55 | 2618 | 19/12/2025 | TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISAO PARA A CTA CORRENTE DO CONTRATO | 147.354,16 | | 147.354,16D |
| 56 | 2619 | 19/12/2025 | PAGTO REF A RESCISAO | | 19.702,82 | 127.651,34D |
| 57 | 2619 | 19/12/2025 | PAGTO REFFGTS NA RESCISAO | | 7.091,17 | 120.560,17D |
| 58 | 2619 | 19/12/2025 | PAGTO REF FGTS | | 53.650,64 | 66.909,53D |
| 59 | 2619 | 19/12/2025 | PAGTO REF INSS 13 SALARIO | | 20.358,20 | 46.551,33D |
| 60 | 2620 | 19/12/2025 | PAGTO REF A IRRF PJ 11-2025 | | 1.883,18 | 44.668,15D |
| 61 | 2620 | 19/12/2025 | PAGTO REF A CSRF PJ 11-2025 | | 5.850,56 | 38.817,59D |
| 62 | 2620 | 19/12/2025 | PAGTO REF A IRRF FOLHA 11-2025 | | 2.441,39 | 36.376,20D |
| 63 | 2620 | 19/12/2025 | PAGTO REF A INSS FOLHA 11-2025 | | 25.159,24 | 11.216,96D |
| 64 | 2621 | 19/12/2025 | RATEIO DE SEDE 10-2025 | | 40.850,62 | 29.633,66C |
| 65 | 2621 | 19/12/2025 | RATEIO DE SEDE 11-2025 | | 40.850,62 | 70.484,28C |
| 66 | 2621 | 19/12/2025 | RATEIO DE SEDE 10-2025 - DESPESAS INDIRETAS | | 40.850,62 | 111.334,90C |
| 67 | 2621 | 19/12/2025 | RATEIO DE SEDE 11-2025 - DESPESAS INDIRETAS | | 40.850,62 | 152.185,52C |
| 68 | 2640 | 19/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 152.185,52 | | 0,00D |
| 69 | 2641 | 22/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 1,98 | | 1,98D |
| 70 | 2622 | 23/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MTRIAL HOSPITALAR - UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA | | 1.080,00 | 1.078,02C |
| 71 | 2642 | 23/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | 1.080,00 | | 1,98D |
| 72 | 2645 | 23/12/2025 | PAGTO DE TARIFAS | | 1,98 | 0,00D |
| 73 | 2623 | 30/12/2025 | RECEBIMENTO RJ FMS SUSCUSTEIOSUS | 978.908,98 | | 978.908,98D |
| 74 | 2624 | 30/12/2025 | PAGTO REF A 2 PARCELA 13 SALARIO | | 107.391,23 | 871.517,75D |
| 75 | 2624 | 30/12/2025 | PAGTO REF A RESCISAO | | 2.092,63 | 869.425,12D |
| 76 | 2625 | 30/12/2025 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | | 470.832,17 | 398.592,95D |
| 77 | 2626 | 30/12/2025 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | | 51.468,70 | 347.124,25D |
| 78 | 2627 | 30/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | | 19.127,20 | 327.997,05D |
| 79 | 2627 | 30/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | | 10.560,00 | 317.437,05D |
| 80 | 2628 | 30/12/2025 | PAGTO REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - CELERE SOLUCOES LTDA | | 19.800,00 | 297.637,05D |
| 81 | 2629 | 30/12/2025 | PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO - NS LOCACOES LTDA | | 4.559,05 | 293.078,00D |
| 82 | 2630 | 30/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS - ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 2.491,60 | 290.586,40D |
| 83 | 2631 | 30/12/2025 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | | 10.755,90 | 279.830,50D |
| 84 | 2632 | 30/12/2025 | PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | | 136,00 | 279.694,50D |
| 85 | 2633 | 30/12/2025 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTO | | 443,74 | 279.250,76D |
| 86 | 2633 | 30/12/2025 | PAGTO REF AO FGTS NA RESCISAO | | 155,64 | 279.095,12D |
| 87 | 2634 | 30/12/2025 | PAGTO REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | | 7.624,87 | 271.470,25D |

Total da Conta 2.790.782,54 2.527.351,96

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

Saldo Anterior 45,03D

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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

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 | | | | | | | |
| 1 | 2635 | 09/12/2025 | APLICACAO FINANCEIRA NA DATA | 299.436,00 | | 299.481,03D | |
| 2 | 2636 | 10/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 121.606,03 | 177.875,00D | |
| 3 | 2637 | 11/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 1,98 | 177.873,02D | |
| 4 | 2638 | 15/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 547,40 | 177.325,62D | |
| 5 | 2639 | 18/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 2.000,00 | 175.325,62D | |
| 6 | 2640 | 19/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 152.185,52 | 23.140,10D | |
| 7 | 2641 | 22/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 1,98 | 23.138,12D | |
| 8 | 2642 | 23/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 1.080,00 | 22.058,12D | |
| 9 | 2643 | 30/12/2025 | PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA | | 48,41 | 22.009,71D | |
| 10 | 2643 | 30/12/2025 | PAGTO DE IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA | | 469,51 | 21.540,20D | |
| 11 | 2643 | 30/12/2025 | RENDIMENTOS | | | 22.390,79D | |
| | | | | 850,59 | | | |
| Total da Conta | | | | 300.286,59 | 277.940,83 | | |
| Conta: 1219 1.1.1.02.005 APLICAÇÃO PROVISÃO AG: 4248-C/C: 1987-3 | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 152.694,98D |
| 1 | 2646 | 10/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 5.794,06 | 146.900,92D | |
| 2 | 2647 | 19/12/2025 | RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA A CONTA CORRENTE | | 147.354,16 | 453,24C | |
| 3 | 2648 | 30/12/2025 | PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA | | 612,52 | 1.065,76C | |
| 4 | 2648 | 30/12/2025 | RENDIMENTOS | | | 58,37D | |
| | | | | 1.124,13 | | | |
| Total da Conta | | | | 1.124,13 | 153.760,74 | | |
| Conta: 1246 1.1.1.02.006 PROVISÃO C.E.F. AG:4248-C/C: 1172-4 | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 225 1.1.1.02.007 CONTA CAIXINHA DA UNIDADE HELAGOS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 7 1.1.1.03. APLICAÇÕES FINANCEIRA. POUPANÇA | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 1202 1.1.1.03.001 CONTA APLICAÇÃO CEF - INVESTIMENTO 5901 | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 8 1.1.1.04. CONTAS A RECEBER | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 801 1.1.1.04.001 CONTRATO DE GESTÃO HLAGOS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 775 1.1.1.06. ADIANTAMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGTO | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 27 1.1.1.06.001 13º SALARIO ANTECIPADO | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 797 1.1.1.06.002 ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 798 1.1.1.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 799 1.1.1.06.004 SALARIO FAMILIA | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 800 1.1.1.06.005 SALARIO MATERNIDADE | | | | | | | |
| | | | | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|----------------|---------|-------|
| Conta: | 910 | 1.1.1.06.006 | ESTOURO DO MES | | | |
| Conta: | 910 | 1.1.1.06.006 | ESTOURO DO MES | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1087 | 1.1.1.06.007 | ADIANTAMENTO SALARIAL | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 758 | 1.1.1.07. | TRIBUTOS A RECUPERAR | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 759 | 1.1.1.07.001 | IRRF S/APLICAÇÃO FIN. A RECUPERAR | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1176 | 1.1.1.07.002 | IRRF FORNECEDOR A RECUPERAR | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1177 | 1.1.1.07.003 | CSRF A RECUPERAR | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 869 | 1.1.1.08. | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1203 | 1.1.1.08.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MANIFLOD MEDICAL | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1204 | 1.1.1.08.002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SUPERMED | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1206 | 1.1.1.08.003 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ANA LUISA PINHEIRO | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1207 | 1.1.1.08.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BIOXXI | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1212 | 1.1.1.08.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR L E BRITO | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1213 | 1.1.1.08.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1214 | 1.1.1.08.007 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR EDUS DISTRIBUIDORA | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1215 | 1.1.1.08.008 | ADIANT. HC RIO HEALTH CARE | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1216 | 1.1.1.08.009 | ADIANT SANFARMA COMERCIO | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1217 | 1.1.1.08.010 | ADIANT. NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1218 | 1.1.1.08.011 | ADIANT. HELP COMERCIO | | | |
| | | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|-----------|---------|-------------|
| Conta: | 922 | 1.1.1.08.012 | ADIANT. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | |
| Conta: | 922 | 1.1.1.08.012 | ADIANT. ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 137 | 1.1.2.01. | ESTOQUE GERAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 17 | 1.1.2.01.001 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 42.435,82D |
| Conta: | 14 | 1.1.2.01.002 | MEDICAMENTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1248 | 1.1.2.01.003 | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 4.172,00D |
| 1 | 2589 | 05/12/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS - ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 22.787,38 | | 26.959,38D |
| 2 | 2622 | 23/12/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATHRIAL HOSPITALAR - UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA | 1.080,00 | | 28.039,38D |
| 3 | 2630 | 30/12/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS - ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2.491,60 | | 30.530,98D |
| | | | Total da Conta | 26.358,98 | 0,00 | |
| Conta: | 1252 | 1.1.2.01.004 | DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 823 | 1.1.2.01.006 | ESTOQUE GERAL - SEMUS - PVAX | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 168.264,60D |
| Conta: | 31 | 1.2.1.01. | TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS IMAPS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 145 | 1.3.2.01. | IMOBILIZADO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 33 | 1.3.2.01.001 | COBERTURAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 34 | 1.3.2.01.002 | PREDIOS E BENFEITORIAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 35 | 1.3.2.01.003 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 762 | 1.3.2.01.004 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 763 | 1.3.2.01.005 | INSTALAÇÕES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 13.933,08D |
| Conta: | 810 | 1.3.2.01.006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 144 | 1.3.3.01. | (-) DEPRECIACAO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 772 | 1.3.3.01.001 | DEPRECIACÃO ACUMULADA COBERTURAS | | | |
| | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| Conta: | 38 | 1.3.3.01.002 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE PREDIOS E BENFEITORIAS | | | |
| Conta: | 38 | 1.3.3.01.002 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE PREDIOS E BENFEITORIAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 39 | 1.3.3.01.003 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 764 | 1.3.3.01.004 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 765 | 1.3.3.01.005 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 55 | 2.1.1.01. | FORNECEDORES DE SERVICOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1257 | 2.1.1.01.001 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A. | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1254 | 2.1.1.01.002 | DIAS MASCARENHAS ASSESSORIA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1255 | 2.1.1.01.003 | CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1258 | 2.1.1.01.004 | GENTE SEGURADORA SA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2582 | 03/12/2025 | VALOR REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | | 7.624,87 | 7.624,87C |
| 2 | 2582 | 03/12/2025 | PAGTO REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | 7.624,87 | | 0,00D |
| 3 | 2612 | 10/12/2025 | VALOR REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | | 1.040,04 | 1.040,04C |
| 4 | 2612 | 10/12/2025 | PAGTO REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | 1.040,04 | | 0,00D |
| 5 | 2634 | 30/12/2025 | VALOR REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | | 7.624,87 | 7.624,87C |
| 6 | 2634 | 30/12/2025 | PAGTO REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | 7.624,87 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 16.289,78 | 16.289,78 | |
| Conta: | 1259 | 2.1.1.01.005 | TAMARA LUCIA BAIA MOURE | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2600 | 05/12/2025 | VALOR REF A CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - TAMARA LUCIA BAIA MOURE | | 19.400,00 | 19.400,00C |
| 2 | 2600 | 05/12/2025 | PAGTO REF A CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - TAMARA LUCIA BAIA MOURE | 19.400,00 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 19.400,00 | 19.400,00 | |
| Conta: | 1261 | 2.1.1.01.006 | GPG CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1262 | 2.1.1.01.007 | CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIP. MEDICOS LTDA | | | |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|---|-----------|-----------|------------|
| Conta: | 1262 | 2.1.1.01.007 | CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUCOES EM EQUIP. MEDICOS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1263 | 2.1.1.01.008 | PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1264 | 2.1.1.01.009 | MEDEIROS REBOUÇAS GUIMARAES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1265 | 2.1.1.01.010 | BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2601 | 05/12/2025 | VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | | 11.400,00 | 11.400,00C |
| 2 | 2601 | 05/12/2025 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | 11.400,00 | | 0,00D |
| 3 | 2631 | 30/12/2025 | VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | | 10.755,90 | 10.755,90C |
| 4 | 2631 | 30/12/2025 | PAGTO REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | 10.755,90 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 22.155,90 | 22.155,90 | |
| Conta: | 1266 | 2.1.1.01.011 | PCR GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1267 | 2.1.1.01.012 | ASLAN SERVIÇOS E LOCAÇÕES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1268 | 2.1.1.01.013 | AUTO TRAFÓ | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1269 | 2.1.1.01.014 | JALF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1270 | 2.1.1.01.015 | THOMSON REUTERS BRASIL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1271 | 2.1.1.01.016 | JOP CREATIVE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1276 | 2.1.1.01.017 | I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2592 | 05/12/2025 | VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | | 102,00 | 102,00C |
| 2 | 2592 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | 102,00 | | 0,00D |
| 3 | 2632 | 30/12/2025 | VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | | 136,00 | 136,00C |
| 4 | 2632 | 30/12/2025 | PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | 136,00 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 238,00 | 238,00 | |
| Conta: | 1277 | 2.1.1.01.018 | FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | | |
| | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|----------------|-------------|---------------------|--|-----------|-----------|------------|
| Conta: | 1277 | 2.1.1.01.018 | FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | | |
| 1 | 2590 | 05/12/2025 | VALOR REF A PREST SERV GESTAO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | 14.400,00 | 14.400,00C |
| 2 | 2590 | 05/12/2025 | VALOR 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 | 2594 | 05/12/2025 | VALOR REF A PREST SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO FINANCEIRA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA | | 14.400,00 | 14.400,00C |
| 2 | 2594 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PREST SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO FINANCEIRA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA | 14.400,00 | | 0,00D |
| Total da Conta | | | | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| Conta: | 1279 | 2.1.1.01.020 | MCA TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | 0,00D |
| Conta: | 1280 | 2.1.1.01.021 | MCGOIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | 0,00D |
| Conta: | 1281 | 2.1.1.01.022 | CBD BILHETE DIGITAL | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | 0,00D |
| 1 | 2605 | 09/12/2025 | VALOR REF A VT 12-2025 - CBD BILHETE DIGITAL | | 131,60 | 131,60C |
| 2 | 2605 | 09/12/2025 | PAGTO REF A VT 12-2025 - CBD BILHETE DIGITAL | 131,60 | | 0,00D |
| Total da Conta | | | | 131,60 | 131,60 | |
| Conta: | 1282 | 2.1.1.01.023 | TIAGO DE SOUZA E SOUZA | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | 0,00D |
| Conta: | 1283 | 2.1.1.01.024 | LMV MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | 0,00D |
| Conta: | 1284 | 2.1.1.01.025 | LUFER MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | 0,00D |
| Conta: | 1285 | 2.1.1.01.026 | MAIS MOBI SERVICOS LTDA | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | 0,00D |
| 1 | 2606 | 09/12/2025 | VALOR REF A VT 12-2025 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA | | 7.555,04 | 7.555,04C |
| 2 | 2606 | 09/12/2025 | PAGTO REF A VT 12-2025 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 7.007,64 | | 547,40C |
| 3 | 2616 | 15/12/2025 | PAGTO REF A VT 12-2025 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 547,40 | | 0,00D |
| Total da Conta | | | | 7.555,04 | 7.555,04 | |
| Conta: | 1286 | 2.1.1.01.027 | PABLO ALEXANDRE ALVES | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | 0,00D |
| Conta: | 1287 | 2.1.1.01.028 | MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | 0,00D |
| Conta: | 1289 | 2.1.1.01.029 | MARKETPLACE | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | 0,00D |
| Conta: | 1291 | 2.1.1.01.030 | EXCLUSIVA NET PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | 0,00D |
| 1 | 2611 | 10/12/2025 | VALOR REF A PROVEDORES ACESSO NET PARCELA 12/12 - EXCLUSIVA NET PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO | | 79,90 | 79,90C |

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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|-----------------------|------------------|------------------|
| Conta: | 1291 | 2.1.1.01.030 | EXCLUSIVA NET PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO | | | |
| 2 | 2611 | 10/12/2025 | PAGTO REF A PROVEDORES ACESSO NET PARCELA 12/12 - EXCLUSIVA NET PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO | 79,90 | | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 79,90 | 79,90 |
| Conta: | 1294 | 2.1.1.01.031 | RAFAEL SANTOS DO NACIMENTO | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1296 | 2.1.1.01.032 | DANILO ANDRADE SILVA FREIRE | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1301 | 2.1.1.01.033 | BIONEXO PREMIUM | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1305 | 2.1.1.01.034 | FORTE GASES COMERCIO LTDA | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1306 | 2.1.1.01.035 | LEANDRO CONCEIÇÃO DE SOUZA | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1308 | 2.1.1.01.036 | ANDREWS FERREIRA NAZARIO | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 2583 | 03/12/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | | 11.381,00 | 11.381,00C |
| 2 | 2583 | 03/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | 11.381,00 | | 0,00D |
| 3 | 2587 | 05/12/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | | 18.927,60 | 18.927,60C |
| 4 | 2587 | 05/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | 18.927,60 | | 0,00D |
| 5 | 2627 | 30/12/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | | 29.687,20 | 29.687,20C |
| 6 | 2627 | 30/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | 19.127,20 | | 10.560,00C |
| 7 | 2627 | 30/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | 10.560,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 59.995,80 | 59.995,80 |
| Conta: | 1311 | 2.1.1.01.037 | ALBUQUERQUE E AMORIM FILHO COMERCIO | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1312 | 2.1.1.01.038 | MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1313 | 2.1.1.01.039 | MENDONÇA, GOMES E CINTRA ADVOGADOS S/S | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1314 | 2.1.1.01.040 | S TEC SERVICE LTDA | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1319 | 2.1.1.01.041 | SAFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1322 | 2.1.1.01.042 | WENI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1323 | 2.1.1.01.043 | MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA | | | |

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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---------------------------------|--------|------------|--|-----------|-----------|------------|
| Conta: 1323 2.1.1.01.043 | | | MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: 1324 2.1.1.01.044 | | | M C DE CARVALHO ASSESSORIA EMPRESARIAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: 1325 2.1.1.01.045 | | | NS LOCACOES LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2597 | 05/12/2025 | VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO - NS LOCACOES LTDA | | 4.559,05 | 4.559,05C |
| 2 | 2597 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO - NS LOCACOES LTDA | 4.559,05 | | 0,00C |
| 3 | 2629 | 30/12/2025 | VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO - NS LOCACOES LTDA | | 4.559,05 | 4.559,05C |
| 4 | 2629 | 30/12/2025 | PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO - NS LOCACOES LTDA | 4.559,05 | | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 9.118,10 | 9.118,10 | |
| Conta: 1328 2.1.1.01.046 | | | LAJU LIMPEZA E CONTROLE LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: 1330 2.1.1.01.047 | | | VERDANT SAUDE AMBIENTAL LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: 1331 2.1.1.01.048 | | | LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2595 | 05/12/2025 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ FINACEIRO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 2 | 2595 | 05/12/2025 | 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: 1332 2.1.1.01.049 | | | S JUSTINO CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: 1336 2.1.1.01.050 | | | CELERE SOLUCOES LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2586 | 05/12/2025 | VALOR REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - CELERE SOLUCOES LTDA | | 19.800,00 | 19.800,00C |
| 2 | 2586 | 05/12/2025 | PAGTO REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - CELERE SOLUCOES LTDA | 19.800,00 | | 0,00D |
| 3 | 2628 | 30/12/2025 | VALOR REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - CELERE SOLUCOES LTDA | | 19.800,00 | 19.800,00C |
| 4 | 2628 | 30/12/2025 | PAGTO REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - CELERE SOLUCOES LTDA | 19.800,00 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 39.600,00 | 39.600,00 | |
| Conta: 1337 2.1.1.01.051 | | | SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA | | | |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|--------|---------|---------|
| Conta: | 1337 | 2.1.1.01.051 | SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1338 | 2.1.1.01.052 | MARCIO LOPES 13477088808 | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1339 | 2.1.1.01.053 | DANIEL E A B SILVA COMUNICACAO LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1340 | 2.1.1.01.054 | LIVIA AGUADE ANDRADE 00099500523 | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1343 | 2.1.1.01.055 | TELMA ARAUJO LIMA 34114360425 | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1344 | 2.1.1.01.056 | SINTNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1346 | 2.1.1.01.057 | TAMIRES GONÇALO DE CERQUEIRA 07729077493 | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1348 | 2.1.1.01.058 | T DE M CINTRA ASSESSORIA EMPRESARIAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1349 | 2.1.1.01.059 | MEDLINK TELESAUDE LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1352 | 2.1.1.01.060 | CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1353 | 2.1.1.01.061 | DOSVOX DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1354 | 2.1.1.01.062 | RIO FIBRAS COMERCIO LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2581 | 03/12/2025 | VALOR REF PLANO DE INTERNET FIBRA - RIO FIBRAS COMERCIO LTDA | | 149,90 | 149,90C |
| 2 | 2581 | 03/12/2025 | PAGTO REF PLANO DE INTERNET FIBRA - RIO FIBRAS COMERCIO LTDA | 149,90 | | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 149,90 | 149,90 | |
| Conta: | 1355 | 2.1.1.01.063 | F3 FARDAMENTOS E BORDADOS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1357 | 2.1.1.01.064 | SWAP MEIOS DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1359 | 2.1.1.01.065 | DFVD SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1360 | 2.1.1.01.066 | FIRE RED COM DE MATERIAIS CONTA INCCENDIO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1362 | 2.1.1.01.067 | PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2580 | 03/12/2025 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTO | | 286,48 | 286,48C |
| 2 | 2580 | 03/12/2025 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTO | 286,48 | | 0,00C |
| 3 | 2633 | 30/12/2025 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - PIRES E | | 443,74 | 443,74C |

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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--|--------|------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Conta: 1362 2.1.1.01.067 PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTO | | | | | | |
| | | | VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTO | | | |
| 4 | 2633 | 30/12/2025 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTO | 443,74 | | 0,00C |
| | | | | Total da Conta | 730,22 | 730,22 |
| Conta: 1363 2.1.1.01.068 ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 2599 | 05/12/2025 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE | | 6.072,00 | 6.072,00C |
| 2 | 2599 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE | 3.036,00 | | 3.036,00C |
| 3 | 2599 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE | 3.036,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 6.072,00 | 6.072,00 |
| Conta: 1367 2.1.1.01.069 CONFECÇÕES NOBREGA EIRELI | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| Conta: 1368 2.1.1.01.070 CONCEPÇÃO CONSULTERIA TEC. ESPECIALIZADA LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| Conta: 1370 2.1.1.01.071 SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 2610 | 10/12/2025 | VALOR REF A SERVIÇOS ADVOCATICOS PRESTADOS - SOUZA E FREIRE SOSIEDADE DE ADIVOGADOS | | 3.476,00 | 3.476,00C |
| 2 | 2610 | 10/12/2025 | 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: 1372 2.1.1.01.072 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| Conta: 1375 2.1.1.01.073 INFinni SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| Conta: 1376 2.1.1.01.074 ENGCLIN COMERCIO E SOLUÇÕES | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| Conta: 1377 2.1.1.01.075 VELEIRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| Conta: 1378 2.1.1.01.076 M&V SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| Conta: 1385 2.1.1.01.077 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| | | | | | | 0,00D |
| 1 | 2596 | 05/12/2025 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | | 52.346,58 | 52.346,58C |
| 2 | 2596 | 05/12/2025 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | 52.346,58 | | 0,00C |
| 3 | 2626 | 30/12/2025 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | | 51.468,70 | 51.468,70C |
| 4 | 2626 | 30/12/2025 | PAGTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | 51.468,70 | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|---------------------------------|--------|------------|---|----------------|--------------|--------------|
| Conta: 1385 2.1.1.01.077 | | | MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | | | |
| | | | | Total da Conta | 103.815,28 | 103.815,28 |
| Conta: 1386 2.1.1.01.078 | | | INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 2591 | 05/12/2025 | 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 | 5.500,00C |
| 2 | 2591 | 05/12/2025 | 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 | 2593 | 05/12/2025 | VALOR REF A ACOMPANHAMENTO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE SAMU - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | | 4.500,00 | 4.500,00C |
| 4 | 2593 | 05/12/2025 | PAGTO REF A ACOMPANHAMENTO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 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 | 2598 | 05/12/2025 | VALOR REF A ACESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | | 14.400,00 | 14.400,00C |
| 2 | 2598 | 05/12/2025 | PAGTO REF A ACESSORIA JURIDICA - 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 | 2578 | 02/12/2025 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | | 479.824,64 | 479.824,64C |
| 2 | 2578 | 02/12/2025 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | 479.824,64 | | 0,00C |
| 3 | 2609 | 10/12/2025 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | | 116.968,26 | 116.968,26C |
| 4 | 2609 | 10/12/2025 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | 116.968,26 | | 0,00C |
| 5 | 2625 | 30/12/2025 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | | 470.832,17 | 470.832,17C |
| 6 | 2625 | 30/12/2025 | PAGTO REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | 470.832,17 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 1.067.625,07 | 1.067.625,07 |
| Conta: 1395 2.1.1.01.081 | | | AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/AT | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| 1 | 2607 | 09/12/2025 | VALOR REF A ABASTECIMENTO AMBULANCIAS - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/ SAMU | | 40.735,00 | 40.735,00C |
| 2 | 2607 | 09/12/2025 | PAGTO REF A ABASTECIMENTO AMBULANCIAS - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/ SAMU | 40.735,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 40.735,00 | 40.735,00 |
| Conta: 1398 2.1.1.01.082 | | | UPR SERVICE MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA/SAMU | | | |



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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

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 | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1401 | 2.1.1.01.083 | HSR MANUTENÇÃO CONSUL ALU LIMPEZA/SAMU | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1402 | 2.1.1.01.084 | MARTINS SOLUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA/SAMU | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 158 | 2.1.1.02. | FORNECEDORES DE PRODUTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1253 | 2.1.1.02.001 | MARINHO COMUNICACAO VISUAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1256 | 2.1.1.02.002 | MILLENIUM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1260 | 2.1.1.02.003 | MAGALU | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1272 | 2.1.1.02.004 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1273 | 2.1.1.02.005 | METTA COMERCIO EIRELI | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1274 | 2.1.1.02.006 | TRADIÇÃO FERRAGENS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1275 | 2.1.1.02.007 | GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORT. DE MEDICAMENTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1288 | 2.1.1.02.008 | BC MED HOSPITALAR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1292 | 2.1.1.02.009 | ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1293 | 2.1.1.02.010 | OLLIVER DISTRIBUIDORA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1295 | 2.1.1.02.011 | SC DE MATOS BORGES AGUIAR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1297 | 2.1.1.02.012 | UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2622 | 23/12/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE MTRIAL HOSPITALAR - UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA | | 1.080,00 | 1.080,00C |
| 2 | 2622 | 23/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MTRIAL HOSPITALAR - UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA | 1.080,00 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| Conta: | 1298 | 2.1.1.02.013 | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|--------|---------|-------|
| Conta: | 1299 | 2.1.1.02.014 | ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATRIAIS HOSPITALARES | | | |
| Conta: | 1299 | 2.1.1.02.014 | ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATRIAIS HOSPITALARES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1300 | 2.1.1.02.015 | O.S. DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1302 | 2.1.1.02.016 | M E COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1303 | 2.1.1.02.017 | MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS HOSP. | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1307 | 2.1.1.02.018 | MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1309 | 2.1.1.02.019 | TREMED MATERIAIS E EQUIP HOSP | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1310 | 2.1.1.02.020 | COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1315 | 2.1.1.02.021 | CENTER FRIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1316 | 2.1.1.02.022 | BERTULINO E CIA LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1317 | 2.1.1.02.023 | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1318 | 2.1.1.02.024 | CT REFRIGERAÇÃO LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1320 | 2.1.1.02.025 | MORIA MULTICOMERCIO LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1321 | 2.1.1.02.026 | ALP AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1326 | 2.1.1.02.027 | ORTOM INSDUSTRIA TEXTIL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1327 | 2.1.1.02.028 | LINS DE ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1329 | 2.1.1.02.029 | W D B COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1333 | 2.1.1.02.030 | ELETRONICA BARAO DE ATALAIA LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1334 | 2.1.1.02.031 | J A CONTRUÇÕES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1335 | 2.1.1.02.032 | FARMACIA ABDS LTDA | | | |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: :

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|---|-----------|-----------|------------|
| Conta: | 1335 | 2.1.1.02.032 | FARMACIA ABDS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1341 | 2.1.1.02.033 | PARGOMINAS HOME CENTER LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1342 | 2.1.1.02.034 | SINGULAR FERRAMENTAS E CONSULTORIA LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1345 | 2.1.1.02.035 | ES FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1347 | 2.1.1.02.036 | FB COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1350 | 2.1.1.02.037 | ALAN PAULO DE MOURA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1351 | 2.1.1.02.038 | RESFRILAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1356 | 2.1.1.02.039 | DJALMA IVO DE FREITAS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1361 | 2.1.1.02.040 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1364 | 2.1.1.02.041 | GMED FARMACEUTICA LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1365 | 2.1.1.02.042 | SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1371 | 2.1.1.02.043 | COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1374 | 2.1.1.02.044 | ESTEVEIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2589 | 05/12/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS - ESTEVEIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 22.787,38 | 22.787,38C |
| 2 | 2589 | 05/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS - ESTEVEIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 7.017,64 | | 15.769,74C |
| 3 | 2589 | 05/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS - ESTEVEIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 15.769,74 | | 0,00C |
| 4 | 2630 | 30/12/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS - ESTEVEIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 2.491,60 | 2.491,60C |
| 5 | 2630 | 30/12/2025 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS - ESTEVEIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 2.491,60 | | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 25.278,98 | 25.278,98 | |
| Conta: | 1379 | 2.1.1.02.045 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1380 | 2.1.1.02.046 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1381 | 2.1.1.02.047 | TARCICIO BENTO VITORINO | | | |
| | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|---|----------|----------|-----------|
| Conta: | 1382 | 2.1.1.02.048 | MARCIO MATTOS MALTEZ | | | |
| Conta: | 1382 | 2.1.1.02.048 | MARCIO MATTOS MALTEZ | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1383 | 2.1.1.02.049 | SUPERMED COMERCIAL E IMPORTADORA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1384 | 2.1.1.02.050 | NATIONALE DISTRIBUIDORA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1388 | 2.1.1.02.051 | NAZAKI COMERCIO LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1389 | 2.1.1.02.052 | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PROD. MEDICOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1390 | 2.1.1.02.053 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1392 | 2.1.1.02.054 | MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2585 | 05/12/2025 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | | 3.484,00 | 3.484,00C |
| 2 | 2585 | 05/12/2025 | PAGTO REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | 3.484,00 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 3.484,00 | 3.484,00 | |
| Conta: | 1393 | 2.1.1.02.055 | MATERIAL MEDICO - PULIRE VILA COMECIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1394 | 2.1.1.02.056 | PEÇAS AUTOMOTIVAS - ULTRAVANS COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1399 | 2.1.1.02.057 | MAMEDICO CIRURGICO LTDA/SAMU | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1400 | 2.1.1.02.058 | MORIA MULTICOMERCIO LTDA/SAMU | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1406 | 2.1.1.02.059 | TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E COM. | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1407 | 2.1.1.02.060 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1408 | 2.1.1.02.061 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1410 | 2.1.1.02.062 | MLGM PRODUTOS E SERVICOS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1412 | 2.1.1.02.063 | IMPORT DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1413 | 2.1.1.02.064 | CLINICAL MED SERVIÇOS LTDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2579 | 02/12/2025 | VALOR REF A LOCAÇAO DE CONVERSORES - CLINICAL MED | | 1.500,00 | 1.500,00C |

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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: | 1413 | 2.1.1.02.064 | CLINICAL MED SERVIÇOS LTDA | | | |
| | | | SERVIÇOS LTDA | | | |
| 2 | 2579 | 02/12/2025 | PAGTO REF A LOCACAO DE CONVERSORES - CLINICAL MED SERVIÇOS LTDA | 1.500,00 | | 0,00D |
| 3 | 2588 | 05/12/2025 | VALOR REF A LOCACAO DE CONVERSORES - CLINICAL MED SERVIÇOS LTDA | | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 4 | 2588 | 05/12/2025 | PAGTO REF A LOCACAO DE CONVERSORES - CLINICAL MED SERVIÇOS LTDA | 1.500,00 | | 0,00D |
| | | | | Total da Conta | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Conta: | 777 | 2.1.2.01. | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 778 | 2.1.2.01.001 | INSS FORNECEDOR A RECOLHER | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 780 | 2.1.2.01.003 | IRRF FORNECEDOR A RECOLHER | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 1.883,18C |
| 1 | 2620 | 19/12/2025 | PAGTO REF A IRRF PJ 11-2025 | 1.883,18 | | 0,00C |
| 2 | 2649 | 30/12/2025 | VALOR REF AO IRRF PJ 12-2025 | | 9.508,79 | 9.508,79C |
| | | | | Total da Conta | 1.883,18 | 9.508,79 |
| Conta: | 866 | 2.1.2.01.005 | ISS A RECOLHER | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 1020 | 2.1.2.01.006 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 826 | 2.1.2.01.007 | CSRF A RECOLHER(PIS/COFINS E CSLL) | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 5.850,56C |
| 1 | 2620 | 19/12/2025 | PAGTO REF A CSRF PJ 11-2025 | 5.850,56 | | 0,00C |
| 2 | 2649 | 30/12/2025 | VALOR REF AO CSRF PJ 12-2025 | | 29.675,58 | 29.675,58C |
| | | | | Total da Conta | 5.850,56 | 29.675,58 |
| Conta: | 791 | 2.1.2.01.008 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 2.241,39C |
| 1 | 2650 | 01/12/2025 | AJUSTE NO VALOR DO IRRF FOLHA | | 200,00 | 2.441,39C |
| 2 | 2620 | 19/12/2025 | PAGTO REF A IRRF FOLHA 11-2025 | 2.441,39 | | 0,00D |
| 3 | 2652 | 30/12/2025 | VALOR DO IRRF FOLHA 12-2025 | | 1.508,11 | 1.508,11C |
| | | | | Total da Conta | 2.441,39 | 1.708,11 |
| Conta: | 153 | 2.1.3.01. | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 58 | 2.1.3.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 242.629,33C |
| 1 | 2604 | 09/12/2025 | PAGTO REF A FOLHA 11/2025 | 242.629,33 | | 0,00D |
| 2 | 2652 | 30/12/2025 | VALOR A FOLHA 12-2025 | | 243.661,02 | 243.661,02C |
| | | | | Total da Conta | 242.629,33 | 243.661,02 |
| Conta: | 59 | 2.1.3.01.002 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 68 | 2.1.3.01.003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 0,00D |
| Conta: | 71 | 2.1.3.01.004 | FERIAS A PAGAR | | | |

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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Conta: | 71 | 2.1.3.01.004 | FERIAS A PAGAR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 72 | 2.1.3.01.005 | RESCISOES A PAGAR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2650 | 01/12/2025 | VALOR DE RESCISAO | | 27.589,51 | 27.589,51C |
| 2 | 2608 | 10/12/2025 | PAGTO REF A RESCISAO | 2.659,90 | | 24.929,61C |
| 3 | 2614 | 10/12/2025 | PAGTO REF A RESCISAO | 3.134,16 | | 21.795,45C |
| 4 | 2619 | 19/12/2025 | PAGTO REF A RESCISAO | 19.702,82 | | 2.092,63C |
| 5 | 2624 | 30/12/2025 | PAGTO REF A RESCISAO | 2.092,63 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 27.589,51 | 27.589,51 | |
| Conta: | 913 | 2.1.3.01.006 | VALE TRANSPORTE A PAGAR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 944 | 2.1.3.01.007 | 13º DECIMO TERCEIRO A PAGAR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| 1 | 2650 | 01/12/2025 | VALOR REF AO 13 SALARIO | | 107.391,23 | 107.391,23C |
| 2 | 2624 | 30/12/2025 | PAGTO REF A 2 PARCELA 13 SALARIO | 107.391,23 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 107.391,23 | 107.391,23 | |
| Conta: | 960 | 2.1.3.01.008 | PAGAMENTO DE SALÁRIO POR RPA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 75 | 2.1.4.01.001 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 77 | 2.1.4.01.002 | PROVISAO PARA FERIAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 78 | 2.1.4.01.003 | PROVISAO DECIMO TERCEIRO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 788 | 2.1.5.00.1 | FGTS A RECOLHER | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 24.319,19C |
| 1 | 2650 | 01/12/2025 | VALOR REF AO FGTS | | 37.035,42 | 61.354,61C |
| 2 | 2606 | 09/12/2025 | PAGTO REF AO FGTS NA RESCISAO | 457,16 | | 60.897,45C |
| 3 | 2619 | 19/12/2025 | PAGTO REFFGTS NA RESCISAO | 7.091,17 | | 53.806,28C |
| 4 | 2619 | 19/12/2025 | PAGTO REF FGTS | 53.650,64 | | 155,64C |
| 5 | 2633 | 30/12/2025 | PAGTO REF AO FGTS NA RESCISAO | 155,64 | | 0,00D |
| 6 | 2652 | 30/12/2025 | VALOR AO FGTS FOLHA 12-2025 | | 23.573,27 | 23.573,27C |
| | | | Total da Conta | 61.354,61 | 60.608,69 | |
| Conta: | 789 | 2.1.5.00.2 | INSS A RECOLHER | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 25.496,46C |
| 1 | 2650 | 01/12/2025 | VALOR REF AO INSS | | 20.020,98 | 45.517,44C |
| 2 | 2619 | 19/12/2025 | PAGTO REF INSS 13 SALARIO | 20.358,20 | | 25.159,24C |
| 3 | 2620 | 19/12/2025 | PAGTO REF A INSS FOLHA 11-2025 | 25.159,24 | | 0,00C |
| 4 | 2652 | 30/12/2025 | VALOR AO INSS FOLHA 12-2025 | | 25.045,80 | 25.045,80C |
| | | | Total da Conta | 45.517,44 | 45.066,78 | |
| Conta: | 790 | 2.1.5.00.3 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 792 | 2.1.5.00.5 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | | | |
| | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|---------------|--------------|----------------|
| Conta: | 786 | 2.1.6.00.1 | IMAPS - APMIM MANTENEDORA - RATEIO DA SEDE 3% | | | |
| Conta: | 786 | 2.1.6.00.1 | IMAPS - APMIM MANTENEDORA - RATEIO DA SEDE 3% | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1101 | 2.1.7.01. | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1103 | 2.1.7.01.1 | ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 794 | 2.2.1.01. | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1061 | 2.2.1.01.0 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - IMAPS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 795 | 2.2.1.01.001 | TRANSFERENCIAS E EMPRESTIMOS ENTRE CONTAS - IMAPS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 149 | 2.4.1.01. | PATRIMONIO LIQUIDO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1106 | 2.4.1.02. | OUTRAS CONTAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 91 | 2.4.1.02.001 | SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 92 | 2.4.1.02.002 | SUPERAVIT/AJUSTE | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1138 | 2.4.1.02.003 | AJUSTES DE EXECÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 241 | 2.4.1.02.004 | SUPERAVIT OU PREJUIZO ACUMULADO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 1.245.293,21C |
| 1 | 2694 | 31/12/2025 | Encerramento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 1.029.181,89 | 2.274.475,10C |
| | | | Total da Conta | 0,00 | 1.029.181,89 | |
| Conta: | 553 | 3.1.1.01. | RECEITAS DE CONTRATOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 554 | 3.1.1.01.001 | RECEITA DE CONTRATO SAMU NOVA IGUAÇU -IMAPS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 13.613.792,86C |
| 1 | 2577 | 02/12/2025 | RECEBIMENTO RJ FMS SUSCUSTEIOSUS | | 500.000,00 | 14.113.792,86C |
| 2 | 2584 | 05/12/2025 | RECEBIMENTO RJ FMS SUSCUSTEIOSUS | | 510.032,43 | 14.623.825,29C |
| 3 | 2603 | 08/12/2025 | RECEBIMENTO RJ FMS SUSCUSTEIOSUS | | 371.000,00 | 14.994.825,29C |
| 4 | 2623 | 30/12/2025 | RECEBIMENTO RJ FMS SUSCUSTEIOSUS | | 978.908,98 | 15.973.734,27C |
| 5 | 2653 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 15.973.734,27 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 15.973.734,27 | 2.359.941,41 | |
| Conta: | 577 | 3.1.1.01.002 | GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 736 | 3.1.1.01.003 | RECEITA IMAPS - ENTRE CONTRATOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 743 | 3.1.1.02. | RECEITAS FINANCEIRAS | | | |

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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|---|------------|-----------|-------------|
| Conta: | 743 | 3.1.1.02. | RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 744 | 3.1.1.02.001 | JUROS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 745 | 3.1.1.02.002 | DESCONTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 746 | 3.1.1.02.003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 22.583,53C |
| 1 | 2643 | 30/12/2025 | RENDIMENTOS | | 850,59 | 23.434,12C |
| 2 | 2648 | 30/12/2025 | RENDIMENTOS | | 1.124,13 | 24.558,25C |
| 3 | 2654 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 24.558,25 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 24.558,25 | 1.974,72 | |
| Conta: | 747 | 3.1.1.02.004 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 756 | 3.1.1.02.005 | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 565.596,47C |
| 1 | 2644 | 10/12/2025 | AJUSTE DE SALDO | | 270,00 | 565.866,47C |
| 2 | 2655 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 565.866,47 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 565.866,47 | 270,00 | |
| Conta: | 806 | 3.1.1.03. | RECEITAS DIVERSAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 807 | 3.1.1.03.001 | OUTROS DESCONTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 822 | 3.1.1.03.002 | BRINDES/DOAÇÕES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 557 | 4.1.1.01. | CUSTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 559 | 4.1.1.01.001 | CONSUMO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 560 | 4.1.1.01.002 | CONSUMO DE MEDICAMENTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1072 | 4.1.1.01.003 | SALDO INICIAL - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 562 | 4.1.1.01.004 | CONSUMO DE MATERIAS MEDICOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 563 | 4.1.1.01.005 | CONSUMO DE DIETA ENTERAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1411 | 4.1.1.01.006 | CONSUMO DO ESTOQUE GERAL SEMUS - PVAX | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 94.989,94D |
| 1 | 2656 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 94.989,94 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 0,00 | 94.989,94 | |
| Conta: | 1249 | 4.1.1.01.008 | CONSUMO MATERIAIS MEDICOS | | | |

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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|-----------|------------|-------------|
| Conta: | 1249 | 4.1.1.01.008 | CONSUMO MATERIAIS MEDICOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 566 | 4.1.1.01.009 | MATERIAL PARA NUTRICAÇÃO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 584 | 4.1.1.01.010 | DIETAS PARENTERAIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 585 | 4.1.1.01.011 | COMBUSTÍVEIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 463.248,09D |
| 1 | 2607 | 09/12/2025 | VALOR REF A ABASTECIMENTO AMBULANCIAS - AUTO POSTO AUSTRAL DE GNV LTDA/ SAMU | 40.735,00 | | 503.983,09D |
| 2 | 2657 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 503.983,09 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 40.735,00 | 503.983,09 | |
| Conta: | 586 | 4.1.1.01.012 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1358 | 4.1.1.01.013 | MATERIAIS DE LIMPEZA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 13.707,46D |
| 1 | 2658 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 13.707,46 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 0,00 | 13.707,46 | |
| Conta: | 1080 | 4.1.1.01.015 | MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 590 | 4.1.1.01.016 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 190.165,82D |
| 1 | 2583 | 03/12/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | 11.381,00 | | 201.546,82D |
| 2 | 2587 | 05/12/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | 18.927,60 | | 220.474,42D |
| 3 | 2627 | 30/12/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA - ANDREWS FERREIRA NAZARIO | 29.687,20 | | 250.161,62D |
| 4 | 2659 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 250.161,62 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 59.995,80 | 250.161,62 | |
| Conta: | 591 | 4.1.1.01.017 | MATERIAIS DE SEGURANCA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 592 | 4.1.1.01.018 | GENEROS ALIMENTICIOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1409 | 4.1.1.01.020 | EQUIPAMENTO MEDICO DIVERSOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 595 | 4.1.1.01.021 | EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 596 | 4.1.1.01.022 | MATERIAIS ELÉTRICOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 597 | 4.1.1.01.023 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 739 | 4.1.1.01.024 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | | | |
| | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|------------|--------------|---------------|
| Conta: | 558 | 4.1.1.02. | CUSTOS COM PESSOAL | | | |
| Conta: | 558 | 4.1.1.02. | CUSTOS COM PESSOAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 567 | 4.1.1.02.001 | SALARIOS E ORDENADOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 2.727.566,51D |
| 1 | 2652 | 30/12/2025 | VALOR A FOLHA 12-2025 | 243.661,02 | | 2.971.227,53D |
| 2 | 2660 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 2.971.227,53 | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 243.661,02 | 2.971.227,53 | |
| Conta: | 568 | 4.1.1.02.002 | FERIAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 252.653,34D |
| 1 | 2661 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 252.653,34 | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 0,00 | 252.653,34 | |
| Conta: | 569 | 4.1.1.02.003 | 13º. SALARIO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 131.627,82D |
| 1 | 2650 | 01/12/2025 | VALOR REF AO 13 SALARIO | 107.391,23 | | 239.019,05D |
| 2 | 2662 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 239.019,05 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 107.391,23 | 239.019,05 | |
| Conta: | 570 | 4.1.1.02.004 | ESTAGIARIOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 571 | 4.1.1.02.005 | RESCISAO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 131.083,41D |
| 1 | 2650 | 01/12/2025 | VALOR DE RESCISAO | 27.589,51 | | 158.672,92D |
| 2 | 2663 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 158.672,92 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 27.589,51 | 158.672,92 | |
| Conta: | 572 | 4.1.1.02.006 | PREMIOS E GRATIFICACOES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 573 | 4.1.1.02.007 | EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 574 | 4.1.1.02.008 | HORAS EXTRAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 575 | 4.1.1.02.009 | PENSAO ALIMENTICIA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 124 | 4.1.1.02.010 | VALE TRANSPORTE | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 72.776,80D |
| 1 | 2605 | 09/12/2025 | VALOR REF A VT 12-2025 - CBD BILHETE DIGITAL | 131,60 | | 72.908,40D |
| 2 | 2606 | 09/12/2025 | VALOR REF A VT 12-2025 - MAIS MOBI SERVICOS LTDA | 7.555,04 | | 80.463,44D |
| 3 | 2664 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 80.463,44 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 7.686,64 | 80.463,44 | |
| Conta: | 576 | 4.1.1.02.011 | ALIMENTACAO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 578 | 4.1.1.02.012 | DESPESA COM TREINAMENTO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 579 | 4.1.1.02.013 | DESPESA COM SEGURO DE VIDA | | | |
| | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|---|-----------|------------|-------------|
| Conta: | 825 | 4.1.1.02.014 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO | | | |
| Conta: | 825 | 4.1.1.02.014 | OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1205 | 4.1.1.02.015 | AJUSTES DE 13º SALÁRIO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 582 | 4.1.1.02.016 | FARDAMENTO / UNIFORME/ CRACHÁ | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 13.936,00D |
| 1 | 2585 | 05/12/2025 | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - MALUAN COMERCIO DE VESTUARIO E EPI LTDA | 3.484,00 | | 17.420,00D |
| 2 | 2665 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 17.420,00 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 3.484,00 | 17.420,00 | |
| Conta: | 598 | 4.1.1.03. | ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 599 | 4.1.1.03.001 | FGTS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 395.806,85D |
| 1 | 2650 | 01/12/2025 | VALOR REF AO FGTS | 37.035,42 | | 432.842,27D |
| 2 | 2652 | 30/12/2025 | VALOR AO FGTS FOLHA 12-2025 | 23.573,27 | | 456.415,54D |
| 3 | 2666 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 456.415,54 | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 60.608,69 | 456.415,54 | |
| Conta: | 600 | 4.1.1.03.002 | INSS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 259.196,12D |
| 1 | 2650 | 01/12/2025 | VALOR REF AO INSS | 20.020,98 | | 279.217,10D |
| 2 | 2652 | 30/12/2025 | VALOR AO INSS FOLHA 12-2025 | 25.045,80 | | 304.262,90D |
| 3 | 2667 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 304.262,90 | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 45.066,78 | 304.262,90 | |
| Conta: | 601 | 4.1.1.03.003 | IRRF SOB FOLHA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 42.000,71D |
| 1 | 2650 | 01/12/2025 | AJUSTE NO VALOR DO IRRF FOLHA | 200,00 | | 42.200,71D |
| 2 | 2652 | 30/12/2025 | VALOR DO IRRF FOLHA 12-2025 | 1.508,11 | | 43.708,82D |
| 3 | 2668 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 43.708,82 | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 1.708,11 | 43.708,82 | |
| Conta: | 602 | 4.1.1.03.004 | CSRF(PIS, COFINS,CSLL) | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 147.863,80D |
| 1 | 2649 | 30/12/2025 | VALOR REF AO CSRF PJ 12-2025 | 29.675,58 | | 177.539,38D |
| 2 | 2669 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 177.539,38 | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 29.675,58 | 177.539,38 | |
| Conta: | 603 | 4.1.1.03.005 | IRRF FORNECEDOR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 47.686,73D |
| 1 | 2649 | 30/12/2025 | VALOR REF AO IRRF PJ 12-2025 | 9.508,79 | | 57.195,52D |
| 2 | 2670 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 57.195,52 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 9.508,79 | 57.195,52 | |
| Conta: | 606 | 4.1.1.03.006 | INSS FORNECEDOR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 604 | 4.1.1.04. | RECUPERACAO DESPESA C/ PESSOAL | | | |
| | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|--------------|--------------|---------------|
| Conta: | 605 | 4.1.1.04.001 | RECUPERACAO VALE TRANSPORTE | | | |
| Conta: | 605 | 4.1.1.04.001 | RECUPERACAO VALE TRANSPORTE | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 608 | 4.1.1.05. | ACOES TRABALHISTAS E JUDICIAIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 609 | 4.1.1.05.001 | RECLAMACOES TRABALHISTAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 610 | 4.1.1.05.002 | RECLAMACOES JUDICIAIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 611 | 4.1.1.06. | SERVICOS ASSISTENCIAIS A PACIENTES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 612 | 4.1.1.06.001 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 6.273.142,82D |
| 1 | 2578 | 02/12/2025 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | 479.824,64 | | 6.752.967,46D |
| 2 | 2580 | 03/12/2025 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTO | 286,48 | | 6.753.253,94D |
| 3 | 2609 | 10/12/2025 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | 116.968,26 | | 6.870.222,20D |
| 4 | 2625 | 30/12/2025 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - MAN SOLUÇÕES E SAUDE LTDA | 470.832,17 | | 7.341.054,37D |
| 5 | 2633 | 30/12/2025 | VALOR REF A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - PIRES E VIDAL ASSESSORIA E EMPREENDIMENTO | 443,74 | | 7.341.498,11D |
| 6 | 2671 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 7.341.498,11 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 1.068.355,29 | 7.341.498,11 | |
| Conta: | 613 | 4.1.1.06.002 | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 614 | 4.1.1.06.003 | SERVIÇOS DIVERSOS (RPA) | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 615 | 4.1.1.06.004 | SERVIÇOS DE IMAGENS(EXAMES E LAUDOS) | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 629 | 4.1.1.06.005 | SERVICO DE LABORATORIO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 841 | 4.1.1.06.006 | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO - DIETA ENTERAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 741 | 4.1.1.06.007 | SERVIÇOS DE NEFROLOGIA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 593 | 4.1.1.06.008 | SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 616 | 4.1.1.07. | SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 617 | 4.1.1.07.001 | SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PATRIMONIAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 147.128,00D |
| 1 | 2672 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 147.128,00 | 0,00D |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|----------|------------|------------|
| Conta: | 617 | 4.1.1.07.001 | SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PATRIMONIAL | | | |
| | | | Total da Conta | 0,00 | 147.128,00 | |
| Conta: | 618 | 4.1.1.07.002 | SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETROMEDICINAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 619 | 4.1.1.07.003 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 607 | 4.1.1.07.004 | SERVIÇO DE MANUT. PREDIAL/INVESTIMENTO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 620 | 4.1.1.08. | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS TI | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 621 | 4.1.1.08.001 | SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 622 | 4.1.1.08.002 | SERVIÇO DE MANUT. DE HARDWARE | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 623 | 4.1.1.08.003 | SERVIÇO/MANUT.TRANSMISSAO DE DADOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 733 | 4.1.1.08.004 | SERVIÇO/INTERNET/SITES/IMPRESSÃO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 2.380,39D |
| 1 | 2581 | 03/12/2025 | VALOR REF PLANO DE INTERNET FIBRA - RIO FIBRAS COMERCIO LTDA | 149,90 | | 2.530,29D |
| 2 | 2611 | 10/12/2025 | VALOR REF A PROVEDORES ACESSO NET PARCELA 12/12 - EXCLUSIVA NET PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO | 79,90 | | 2.610,19D |
| 3 | 2673 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 2.610,19 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 229,80 | 2.610,19 | |
| Conta: | 1074 | 4.1.1.08.005 | SERVIÇO/MANUT. DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1085 | 4.1.1.08.006 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 587 | 4.1.1.08.007 | LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1369 | 4.1.1.08.008 | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1373 | 4.1.1.08.009 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 15.000,00D |
| 1 | 2579 | 02/12/2025 | VALOR REF A LOCAÇÃO DE CONVERSORES - CLINICAL MED SERVIÇOS LTDA | 1.500,00 | | 16.500,00D |
| 2 | 2588 | 05/12/2025 | VALOR REF A LOCAÇÃO DE CONVERSORES - CLINICAL MED SERVIÇOS LTDA | 1.500,00 | | 18.000,00D |
| 3 | 2674 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 18.000,00 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 3.000,00 | 18.000,00 | |
| Conta: | 625 | 4.1.1.09. | SERVIÇOS AUXILIARES E DE APOIO HOSPITALAR | | | |
| | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|---|------------|------------|-------------|
| Conta: | 626 | 4.1.1.09.001 | SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO | | | |
| Conta: | 626 | 4.1.1.09.001 | SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 627 | 4.1.1.09.002 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 628 | 4.1.1.09.003 | SERVIÇOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 742 | 4.1.1.09.004 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 630 | 4.1.1.09.005 | SERVIÇOS DE FORN. DE ALIMENTAÇÃO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 460.402,43D |
| 1 | 2596 | 05/12/2025 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | 52.346,58 | | 512.749,01D |
| 2 | 2626 | 30/12/2025 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS | 51.468,70 | | 564.217,71D |
| 3 | 2675 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 564.217,71 | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 103.815,28 | 564.217,71 | |
| Conta: | 631 | 4.1.1.09.006 | SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 196.636,00D |
| 1 | 2598 | 05/12/2025 | VALOR REF A ACESSORIA JURIDICA - NEOMAR RODRIGUES DIAS SOCIEDADE | 14.400,00 | | 211.036,00D |
| 2 | 2610 | 10/12/2025 | VALOR REF A SERVIÇOS ADIVOCATICOS PRESTADOS - SOUZA E FREIRE SOSIEDADE DE ADIVOGADOS | 3.476,00 | | 214.512,00D |
| 3 | 2676 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 214.512,00 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 17.876,00 | 214.512,00 | |
| Conta: | 632 | 4.1.1.09.007 | SERVIÇOS DE ESTERELIZACAO HOSPITALAR | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 633 | 4.1.1.09.008 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 634 | 4.1.1.09.009 | SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 258.400,00D |
| 1 | 2590 | 05/12/2025 | VALOR REF A PREST SERV GESTAO ADMINISTRATIVA - FGS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 14.400,00 | | 272.800,00D |
| 2 | 2591 | 05/12/2025 | 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 | | 278.300,00D |
| 3 | 2593 | 05/12/2025 | VALOR REF A ACOMPANHAMENTO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE SAMU - INOVA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA | 4.500,00 | | 282.800,00D |
| 4 | 2677 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 282.800,00 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 24.400,00 | 282.800,00 | |
| Conta: | 635 | 4.1.1.09.010 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 636 | 4.1.1.09.011 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMERCIAL | | | |
| | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|-----------|------------|-------------|
| Conta: | 637 | 4.1.1.09.012 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| Conta: | 637 | 4.1.1.09.012 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 638 | 4.1.1.09.013 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABEIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 30.164,00D |
| 1 | 2599 | 05/12/2025 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - ORCONTAF LOPES CONTABILIDADE | 6.072,00 | | 36.236,00D |
| 2 | 2678 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 36.236,00 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 6.072,00 | 36.236,00 | |
| Conta: | 639 | 4.1.1.09.014 | SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1060 | 4.1.1.09.015 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 171.500,00D |
| 1 | 2594 | 05/12/2025 | VALOR REF A PREST SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO FINANCEIRA - JMCJ SERVIÇOS DE ADM LTDA | 14.400,00 | | 185.900,00D |
| 2 | 2595 | 05/12/2025 | VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ FINACEIRO - LPDS ASSESSORIA EMPRESARIA LTDA | 2.500,00 | | 188.400,00D |
| 3 | 2679 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 188.400,00 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 16.900,00 | 188.400,00 | |
| Conta: | 1366 | 4.1.1.09.016 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM GERAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 844 | 4.1.1.09.017 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 312.400,00D |
| 1 | 2586 | 05/12/2025 | VALOR REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - CELERE SOLUCOES LTDA | 19.800,00 | | 332.200,00D |
| 2 | 2601 | 05/12/2025 | VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | 11.400,00 | | 343.600,00D |
| 3 | 2628 | 30/12/2025 | VALOR REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - CELERE SOLUCOES LTDA | 19.800,00 | | 363.400,00D |
| 4 | 2631 | 30/12/2025 | VALOR REF A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - BRAZIL SERVICE GESTÃO EMPRESARIAL | 10.755,90 | | 374.155,90D |
| 5 | 2680 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 374.155,90 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 61.755,90 | 374.155,90 | |
| Conta: | 847 | 4.1.1.09.018 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA /MEDICINA DO TRABALHO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 852 | 4.1.1.09.019 | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 22.440,00D |
| 1 | 2681 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 22.440,00 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 0,00 | 22.440,00 | |
| Conta: | 853 | 4.1.1.09.020 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS | | | |
| | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|-----------|------------|-------------|
| Conta: | 854 | 4.1.1.09.021 | SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS | | | |
| Conta: | 854 | 4.1.1.09.021 | SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 193.806,54D |
| 1 | 2600 | 05/12/2025 | VALOR REF A CAPACITACAO E TREINAMENTO | 19.400,00 | | 213.206,54D |
| | | | PROFISSIONAL - TAMARA LUCIA BAIA MOURE | | | |
| 2 | 2682 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 213.206,54 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 19.400,00 | 213.206,54 | |
| Conta: | 903 | 4.1.1.09.022 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 1.796,00D |
| 1 | 2592 | 05/12/2025 | VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE | 102,00 | | 1.898,00D |
| | | | RESIDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | | | |
| 2 | 2632 | 30/12/2025 | VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE | 136,00 | | 2.034,00D |
| | | | RESIDUOS - I R NOVATEC AMBIENTAL LTDA/SAMU | | | |
| 3 | 2683 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 2.034,00 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 238,00 | 2.034,00 | |
| Conta: | 931 | 4.1.1.09.023 | SERVIÇO DE FRETES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 561 | 4.1.1.09.024 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 47.630,00D |
| 1 | 2684 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 47.630,00 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 0,00 | 47.630,00 | |
| Conta: | 740 | 4.1.1.09.025 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1081 | 4.1.1.09.026 | LOCAÇÃO DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 565 | 4.1.1.09.028 | SERVIÇOS DE MAQUEIROS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 594 | 4.1.1.09.029 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES-AMBULANCIA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 4.440,00D |
| 1 | 2685 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 4.440,00 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 0,00 | 4.440,00 | |
| Conta: | 564 | 4.1.1.09.27 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 640 | 4.1.1.10. | DESPESAS C/ ALUGUEIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 641 | 4.1.1.10.001 | ALUGUEL DE MOVEIS E IMOVEIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 643 | 4.1.1.10.003 | IMPOSTOS E TAXAS S/ ALUGUEIS IMOVEIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 644 | 4.1.1.10.004 | ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 645 | 4.1.1.10.005 | LOCACAO DE VEICULOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 47.750,05D |
| 1 | 2597 | 05/12/2025 | VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE | 4.559,05 | | 52.309,10D |

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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|------------|------------|-------------|
| Conta: | 645 | 4.1.1.10.005 | LOCACAO DE VEICULOS | | | |
| | | | VEICULO - NS LOCACOES LTDA | | | |
| 2 | 2629 | 30/12/2025 | VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO - NS LOCACOES LTDA | 4.559,05 | | 56.868,15D |
| 3 | 2686 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 56.868,15 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 9.118,10 | 56.868,15 | |
| Conta: | 646 | 4.1.1.10.006 | ALUGUEIS COPIADORAS E COMPUTADORES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 647 | 4.1.1.10.007 | ALUGUEIS DE UTI | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 665 | 4.1.1.12. | DESPESAS GERAIS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 666 | 4.1.1.12.001 | RATEIO DE SEDE MANTENEDORA- IMAPS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 694.460,54D |
| 1 | 2602 | 05/12/2025 | RATEIO DE SEDE - DESPESAS INDIRETAS | 40.850,62 | | 735.311,16D |
| 2 | 2602 | 05/12/2025 | RATEIO DE SEDE | 40.850,62 | | 776.161,78D |
| 3 | 2621 | 19/12/2025 | RATEIO DE SEDE 10-2025 | 40.850,62 | | 817.012,40D |
| 4 | 2621 | 19/12/2025 | RATEIO DE SEDE 11-2025 | 40.850,62 | | 857.863,02D |
| 5 | 2621 | 19/12/2025 | RATEIO DE SEDE 10-2025 - DESPESAS INDIRETAS | 40.850,62 | | 898.713,64D |
| 6 | 2621 | 19/12/2025 | RATEIO DE SEDE 11-2025 - DESPESAS INDIRETAS | 40.850,62 | | 939.564,26D |
| 7 | 2687 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 939.564,26 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 245.103,72 | 939.564,26 | |
| Conta: | 947 | 4.1.1.12.002 | DESPESAS OPERACIONAIS CAIXINHA SAMU | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 12.150,00D |
| 1 | 2617 | 18/12/2025 | PAGTO REF A DESPESAS DA CAIXINHA 12-2025 | 2.000,00 | | 14.150,00D |
| 2 | 2688 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 14.150,00 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 2.000,00 | 14.150,00 | |
| Conta: | 642 | 4.1.1.12.003 | DESPESA COM TAXAS/ ALVARÁ / BLOQUEIO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 679 | 4.1.1.12.004 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA- CRF/RJ | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1095 | 4.1.1.12.005 | CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO CRN/RJ | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1110 | 4.1.1.12.006 | CONSELHO REIONAL DE MEDICINA CREMERJ | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 966 | 4.1.1.12.007 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1290 | 4.1.1.12.008 | ISS PJ - RETENCAO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1403 | 4.1.1.12.009 | BLOQUEIO JUDICIAL | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1405 | 4.1.1.12.010 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTRATOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1414 | 4.1.1.12.011 | DESPESAS OPERACIONAIS - IMAPS | | | |

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO DO VALE



Endereço: R DR BARTOLOMEU CHAVES

Cidade: MUTUIPE

E-mail: .:

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Telefone: (71) 3015-1954

Livro Razão

Data Inicial: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo | |
|--|--------|------------|--|-----------|-----------|----------------|------------|
| Conta: 1414 4.1.1.12.011 DESPESAS OPERACIONAIS - IMAPS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 40.850,62D |
| 1 | 2689 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 40.850,62 | | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 0,00 | 40.850,62 | | |
| Conta: 669 4.1.1.13. SEGUROS DIVERSOS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 670 4.1.1.13.001 SEGURO DE VEICULOS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 71.743,91D |
| 1 | 2582 | 03/12/2025 | VALOR REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | 7.624,87 | | | 79.368,78D |
| 2 | 2612 | 10/12/2025 | VALOR REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | 1.040,04 | | | 80.408,82D |
| 3 | 2634 | 30/12/2025 | VALOR REF A SEGURO DAS AMBULANCIAS PARCELADA - GENTE SEGURADORA SA | 7.624,87 | | | 88.033,69D |
| 4 | 2690 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 88.033,69 | | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 16.289,78 | 88.033,69 | | |
| Conta: 671 4.1.1.13.002 SEGURO FIANÇA | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 672 4.1.1.13.003 SEGURO IMOVEIS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 673 4.1.1.13.004 SEGURO GARANTIA CONTRATO | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 674 4.1.1.14. DESPESAS AUXILIARES E DE CONSUMO | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 675 4.1.1.14.001 DESPESAS COM ENERGIA | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 676 4.1.1.14.002 BRINDES/ BONIFICACAO | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 677 4.1.1.14.003 EVENTOS E COMEMORAÇÕES | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 678 4.1.1.14.004 DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 1304 4.1.1.14.005 DESPESAS COM AGUA | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 680 4.1.1.14.006 TELEFONE | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 686 4.1.1.14.012 FRETES E CARRETOS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 687 4.1.1.14.013 CUSTOS LEGAIS E JUDICIAIS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 691 4.1.1.14.015 DESPESAS C/ CARTÓRIOS | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00D |
| Conta: 692 4.1.1.15. DESPESAS C/ VEICULOS | | | | | | | |
| | | | | | | 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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------|--------|--------------|--|--------|----------|-----------|
| Conta: | 693 | 4.1.1.15.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | |
| Conta: | 693 | 4.1.1.15.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 715 | 4.1.1.19. | PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 716 | 4.1.1.19.001 | DESPESAS DE CONTINGENCIAS TRABALHISTA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 717 | 4.1.1.19.002 | REVERSÃO DE PROVISÕES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 726 | 4.1.3.01. | DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 727 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE MORA / MULTAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 728 | 4.1.3.01.002 | JUROS S/ CONTA GARANTIDA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 729 | 4.1.3.01.003 | IOF S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 2.225,65D |
| 1 | 2643 | 30/12/2025 | PAGTO DE IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA | 469,51 | | 2.695,16D |
| 2 | 2691 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 2.695,16 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 469,51 | 2.695,16 | |
| Conta: | 730 | 4.1.3.01.004 | TARIFAS BANCARIAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 5.394,21D |
| 1 | 2576 | 01/12/2025 | PAGTO REF A TARIFAS | 127,71 | | 5.521,92D |
| 2 | 2608 | 10/12/2025 | PAGTO REF A TARIFAS | 189,00 | | 5.710,92D |
| 3 | 2614 | 10/12/2025 | PAGTO REF A TARIFAS | 123,75 | | 5.834,67D |
| 4 | 2615 | 11/12/2025 | PAGTO REF A TARIFAS | 1,98 | | 5.836,65D |
| 5 | 2645 | 23/12/2025 | PAGTO DE TARIFAS | 1,98 | | 5.838,63D |
| 6 | 2692 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 5.838,63 | 0,00C |
| | | | Total da Conta | 444,42 | 5.838,63 | |
| Conta: | 731 | 4.1.3.01.005 | DESCONTOS CONCEDIDOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 732 | 4.1.3.01.006 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 4.556,96D |
| 1 | 2643 | 30/12/2025 | PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA | 48,41 | | 4.605,37D |
| 2 | 2648 | 30/12/2025 | PAGTO DE IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA | 612,52 | | 5.217,89D |
| 3 | 2693 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 5.217,89 | 0,00D |
| | | | Total da Conta | 660,93 | 5.217,89 | |
| Conta: | 1041 | 4.1.3.02. | REEMBOLSO DIVERSOS | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 104 | 4.1.3.02.001 | REEMBOLSO DE DESPESAS A COLABORADORES | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1089 | 4.1.3.02.002 | REEMBOLSO INDEVIDO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: | 1404 | 4.1.3.02.003 | AJUSTE DE SALDO DA CONTA PROVISIONAMENTO | | | |

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: 01/12/2025 Data Final: 31/12/2025

Centro de Custo: Todos

| Ordem | Número | Data | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|--------------------------|--------|------------|--|----------------|---------------|----------------|
| Conta: 1404 4.1.3.02.003 | | | AJUSTE DE SALDO DA CONTA PROVISIONAMENTO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: 135 7.1.1.01. | | | RESULTADO DO DO EXERCICIO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 0,00D |
| Conta: 1108 7.1.1.01.001 | | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | | | |
| | | | Saldo Anterior | | | 1.359.393,48D |
| 1 | 2653 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 15.973.734,27 | 14.614.340,79C |
| 2 | 2654 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 24.558,25 | 14.638.899,04C |
| 3 | 2655 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | | 565.866,47 | 15.204.765,51C |
| 4 | 2656 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 94.989,94 | | 15.109.775,57C |
| 5 | 2657 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 503.983,09 | | 14.605.792,48C |
| 6 | 2658 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 13.707,46 | | 14.592.085,02C |
| 7 | 2659 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 250.161,62 | | 14.341.923,40C |
| 8 | 2660 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 2.971.227,53 | | 11.370.695,87C |
| 9 | 2661 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 252.653,34 | | 11.118.042,53C |
| 10 | 2662 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 239.019,05 | | 10.879.023,48C |
| 11 | 2663 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 158.672,92 | | 10.720.350,56C |
| 12 | 2664 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 80.463,44 | | 10.639.887,12C |
| 13 | 2665 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 17.420,00 | | 10.622.467,12C |
| 14 | 2666 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 456.415,54 | | 10.166.051,58C |
| 15 | 2667 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 304.262,90 | | 9.861.788,68C |
| 16 | 2668 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 43.708,82 | | 9.818.079,86C |
| 17 | 2669 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 177.539,38 | | 9.640.540,48C |
| 18 | 2670 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 57.195,52 | | 9.583.344,96C |
| 19 | 2671 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 7.341.498,11 | | 2.241.846,85C |
| 20 | 2672 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 147.128,00 | | 2.094.718,85C |
| 21 | 2673 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 2.610,19 | | 2.092.108,66C |
| 22 | 2674 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 18.000,00 | | 2.074.108,66C |
| 23 | 2675 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 564.217,71 | | 1.509.890,95C |
| 24 | 2676 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 214.512,00 | | 1.295.378,95C |
| 25 | 2677 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 282.800,00 | | 1.012.578,95C |
| 26 | 2678 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 36.236,00 | | 976.342,95C |
| 27 | 2679 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 188.400,00 | | 787.942,95C |
| 28 | 2680 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 374.155,90 | | 413.787,05C |
| 29 | 2681 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 22.440,00 | | 391.347,05C |
| 30 | 2682 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 213.206,54 | | 178.140,51C |
| 31 | 2683 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 2.034,00 | | 176.106,51C |
| 32 | 2684 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 47.630,00 | | 128.476,51C |
| 33 | 2685 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 4.440,00 | | 124.036,51C |
| 34 | 2686 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 56.868,15 | | 67.168,36C |
| 35 | 2687 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 939.564,26 | | 872.395,90D |
| 36 | 2688 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 14.150,00 | | 886.545,90D |
| 37 | 2689 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 40.850,62 | | 927.396,52D |
| 38 | 2690 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 88.033,69 | | 1.015.430,21D |
| 39 | 2691 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 2.695,16 | | 1.018.125,37D |
| 40 | 2692 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 5.838,63 | | 1.023.964,00D |
| 41 | 2693 | 31/12/2025 | Fechamento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 5.217,89 | | 1.029.181,89D |
| 42 | 2694 | 31/12/2025 | Encerramento do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 | 1.029.181,89 | | 2.058.363,78D |
| | | | | Total da Conta | 17.263.129,29 | 16.564.158,99 |
| | | | | Total Geral | 41.312.596,44 | 41.312.596,44 |



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: INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO DO VALE
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 10:01:16 do dia 27/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/02/2026.

Código de controle da certidão: **E7ED.C278.7F40.37BA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE MUTUÍPE

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 03/12/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000377/2025

Emissão: 03/11/2025

Validade: 01/02/2026

INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO DO VALE

CGA: 000.000.317/001-90

CPF/CNPJ: 14.812.333/0001-20

CNAE: 8660-7/00

RUA CRISPINIANO MARQUES,S/N

HOSPITAL

CENTRO

45480000 - MUTUÍPE - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a Autenticidade em:

www.mutuipe.ba.gov.br

Emissão de Certidão Negativa





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: **20256132175**

| | |
|--|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO DO VALE | |
| 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 03/12/2025, 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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.812.333/0001-20
Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO DO VALE
Endereço: RUA DR BARTOLOMEU CHAVES SN TERREO / 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: 29/12/2025 a 27/01/2026

Certificação Número: 2025122902500184661502

Informação obtida em 15/01/2026 19:26:42

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: INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO DO VALE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.812.333/0001-20

Certidão n°: 58865768/2025

Expedição: 02/10/2025, às 09:32:33

Validade: 31/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO DO VALE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 do Instituto Marie Pierre de Saúde - 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 eventos referente ao mês de dezembro de 2025.

Devido ao elevado número 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.

Além disso, anexamos, ao final do relatório, uma listagem com a quantidade de veículos utilizados no mês supracitado, contendo informações como placa, modelo dos veículos, base de operação, e a classificação entre unidades básicas ou avançadas.

Total de chamados: 2920

Clínico: 1723

Trauma: 683

Psiquiátrico: 330

Obstétrico: 51

Pediátrico: 22

Óbito: 128

Total de chamados: 2920

TOTAL DE CHAMADOS: 2920

1 de 195

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

| | NºCHAM. | DATA | HORAS | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino | | | | |
|------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|-------------------------------|----------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----|---------------------------|--------------------------------|------------|--|--|--|--|
| Visualizar Chamado | 4533377 | 13/12/2025 | 23:55 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 23:56 | RUA DOUTOR JOSÉ MIZRAH, AO LADO 155 - JARDIM GUANDU - NOVA IGUAÇU | THAIS | TANIA RIBEIRA DA SILVA | | | ANSIEDADE | USB RESERVA 805 | 02:22 | | | | |
| Visualizar Chamado | 4533370 | 13/12/2025 | 23:47 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 23:52 | RUA WILSON GUIMARAES, 157 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU | IVE | MARCELINO MIGUEL | | | SEPSSES | | | | | | |
| Visualizar Chamado | 4533369 | 13/12/2025 | 23:47 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 23:51 | RUA SACADURA CABRAL, 280 - FIGUEIRAS - NOVA IGUAÇU | WULLY | LIDIA ALVES | LÍDIA ALVES DE LIMA | | ANSIEDADE | USA 803 (TUJ1E51) CNES 9259031 | 01:42 | | | | |
| Visualizar Chamado | 4533347 | 13/12/2025 | 23:14 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 23:17 | RUA SANTA JOANA, 360 - KM 32 - NOVA IGUAÇU | LUANA SAMU RIO / DANIEL | DANIEL LOURENÇO ALMEIDA DO ROSÁRIO | | | INTOXICAÇÃO EXÓGENA | USB 807 (RKS8G89) CNES 7878095 | 00:51 | UPA 24H MUNICIPAL ARQUITETA PATRICIA MARINHO | | | |
| Visualizar Chamado | 4533315 | 13/12/2025 | 22:43 | Concluído | ISABELLA ALEXANDRIA SILVA | 22:45 | TRAVESSA SOARES, 273 - CENTRO - NOVA IGUAÇU | LUANA SAMU RIO / MARINALVA | ELZA DA SILVA CLAUDINO | | | VOMITOS | USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 | 00:27 | UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES | | | |
| Visualizar Chamado | 4533310 | 13/12/2025 | 22:38 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 22:40 | RUA PEDRO ANTÔNIO PEREIRA, 557 - MOQUETÁ - NOVA IGUAÇU | LEONARDO | ANA CAROLINA MIRANDA SIMÕES | | | FERIMENTO CABEÇA | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 00:27 | SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU II BOTAFOGO | | | |
| Visualizar Chamado | 4533280 | 13/12/2025 | 22:15 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 22:17 | RUA ARRUDA NEGREIROS, SN - AUSTIN - NOVA IGUAÇU | KELLEY | FELIPE | | | ACIDENTE DE BICICLETA | USB 804 (RKQ9A79) CNES 6978053 | 23:16 | | | | |
| Visualizar Chamado | 4533260 | 13/12/2025 | 21:57 | Concluído | ANA CAROLINA ALMEIDA DE MATOS | 21:59 | RUA DOUTOR JOHANN HEINRICH, S/N - CAMPO ALEGRE - NOVA IGUAÇU | NATALIA | RENALDO BEZERRA DE SANTANA | | | MIALGIA | | | | | | |
| Visualizar Chamado | 4533215 | 13/12/2025 | 21:29 | Concluído | ANA CAROLINA ALMEIDA DE MATOS | 21:31 | RUA FLORINEIA, 337 - IPIRANGA - NOVA IGUAÇU | KATIA | CLEITON ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA | | | MIALGIA | USB RESERVA 805 | 23:27 | | | | |
| Visualizar Chamado | 4533206 | 13/12/2025 | 21:21 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 21:27 | RUA PALMIRA, 180 - PARAÍSO - NOVA IGUAÇU | MARCOS | JORGINEIA MOTA FELIPE | | | FERIMENTO CABEÇA | USB 807 (RKS8G89) CNES 7878095 | 23:00 | SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU I CABUCU | | | |
| Visualizar Chamado | 4533179 | 13/12/2025 | 20:51 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 21:00 | RUA XINGU, 29 - SANTA RITA - NOVA IGUAÇU | HENRIQUE | DESCONHECIDO | | | ATROPELAMENTO | | | | | | |
| Visualizar Chamado | 4533171 | 13/12/2025 | 20:47 | Concluído | ISABELLA ALEXANDRIA SILVA | 20:49 | RUA CHINGU, 33 - SANTA RITA - NOVA IGUAÇU | TAILANE | SERGIO PAULO | | | ATROPELAMENTO | USB 808 (RKS8H02) CNES 7623852 | 23:04 | HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | | | |
| Visualizar Chamado | 4533170 | 13/12/2025 | 20:47 | Concluído | ISABELLA ALEXANDRIA SILVA | 20:48 | RUA INA, SN - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | TAMIRES | MARIA DO SOCORRO | MARIA DO SOCORRO CRUZ JUCÁ | | OBITO | USA 803 (TUJ1E51) CNES 9259031 | 22:24 | | | | |
| Visualizar Chamado | 4533169 | 13/12/2025 | 20:46 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 20:51 | ESTRADA ZUMBI DOS PALMARES, 9740 - TINGUÁ - NOVA IGUAÇU | ANTONIO | BRUNO DA SILVA | | | FERIMENTO MEMBRO INFERIOR | USA 802 (TUM1E48) CNES 6978029 | 23:00 | | | | |
| Visualizar Chamado | 4533154 | 13/12/2025 | 20:38 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 20:39 | RUA CHILE, 75 - CIDADE JARDIM PARQUE ESTORIL - NOVA IGUAÇU | GILBERTO | WALLISON BATISTA DA SILVA | | | QUEDA DA PROPRIA ALTURA | USB 806 (RJM9B06) CNES 7775105 | 22:06 | | | | |

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

Com intervenção: 2252

TOTAL DE CHAMADOS: 2252

1 de 151

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

| | NºCHAM. | DATA | HORASTATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino | | | |
|------------------------------------|---------|-------------|------------|-----------|----------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----|------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--|--|
| Visualizar Chamado | 4533377 | 131/12/2025 | 23:55 | Concluído | 23:56 | RUA DOUTOR JOSÉ MIZRAH, AO LADO 155 - JARDIM GUANDU - NOVA IGUAÇU | THAIS | TANIA RIBEIRA DA SILVA | | | ANSIEDADE | USB RESERVA 805 | 02:22 | | | |
| Visualizar Chamado | 4533369 | 131/12/2025 | 23:47 | Concluído | 23:51 | RUA SACADURA CABRAL, 280 - FIGUEIRAS - NOVA IGUAÇU | WULLY | LIDIA ALVES | LÍDIA ALVES DE LIMA | | ANSIEDADE | USA 803 (TUI1E51) CNES 9259031 | 01:42 | | | |
| Visualizar Chamado | 4533347 | 131/12/2025 | 23:14 | Concluído | 23:17 | RUA SANTA JOANA, 360 - KM 32 - NOVA IGUAÇU | LUANA SAMU RIO / DANIEL | DANIEL LOURENÇO ALMEIDA DO ROSÁRIO | | | INTOXICAÇÃO EXÓGENA | USB 807 (RKS8G89) CNES 7878095 | 00:51 | | UPA 24H MUNICIPAL ARQUITETA PATRICIA MARINHO | |
| Visualizar Chamado | 4533315 | 131/12/2025 | 22:43 | Concluído | 22:45 | TRAVESSA SOARES, 273 - CENTRO - NOVA IGUAÇU | LUANA SAMU RIO / MARINALVA | ELZA DA SILVA CLAUDINO | | | VOMITOS | USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 | 00:27 | | UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES | |
| Visualizar Chamado | 4533310 | 131/12/2025 | 22:38 | Concluído | 22:40 | RUA PEDRO ANTÔNIO PEREIRA, 557 - MOQUETÁ - NOVA IGUAÇU | LEONARDO | ANA CAROLINA MIRANDA SIMÕES | | | FERIMENTO CABEÇA | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 00:27 | | SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU II BOTAFOGO | |
| Visualizar Chamado | 4533280 | 131/12/2025 | 22:15 | Concluído | 22:17 | RUA ARRUDA NEGREIROS, SN - AUSTIN - NOVA IGUAÇU | KELLEY | FELIPE | | | ACIDENTE DE BICICLETA | USB 804 (RKQ9A79) CNES 6978053 | 23:16 | | | |
| Visualizar Chamado | 4533215 | 131/12/2025 | 21:29 | Concluído | 21:31 | RUA FLORINEIA, 337 - IPIRANGA - NOVA IGUAÇU | KATIA | CLEITON ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA | | | MIALGIA | USB RESERVA 805 | 23:27 | | | |
| Visualizar Chamado | 4533206 | 131/12/2025 | 21:21 | Concluído | 21:27 | RUA PALMIRA, 180 - PARAÍSO - NOVA IGUAÇU | MARCOS | JORGINEIA MOTA FELIPE | | | FERIMENTO CABEÇA | USB 807 (RKS8G89) CNES 7878095 | 23:00 | | SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU I CABUCU | |
| Visualizar Chamado | 4533171 | 131/12/2025 | 20:47 | Concluído | 20:49 | RUA CHINGU, 33 - SANTA RITA - NOVA IGUAÇU | TAILANE | SERGIO PAULO | | | ATROPELAMENTO | USB 808 (RKS8H02) CNES 7623852 | 23:04 | | HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | |
| Visualizar Chamado | 4533170 | 131/12/2025 | 20:47 | Concluído | 20:48 | RUA INA, SN - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | TAMIRES | MARIA DO SOCORRO | MARIA DO SOCORRO CRUZ JUCA | | OBITO | USA 803 (TUI1E51) CNES 9259031 | 22:24 | | | |
| Visualizar Chamado | 4533169 | 131/12/2025 | 20:46 | Concluído | 20:51 | ESTRADA ZUMBI DOS PALMARES, 9740 - TINGUÁ - NOVA IGUAÇU | ANTONIO | BRUNO DA SILVA | | | FERIMENTO MEMBRO INFERIOR | USA 802 (TUM1E48) CNES 6978029 | 23:00 | | | |
| Visualizar Chamado | 4533154 | 131/12/2025 | 20:38 | Concluído | 20:39 | RUA CHILE, 75 - CIDADE JARDIM PARQUE ESTORIL - NOVA IGUAÇU | GILBERTO | WALLISON BATISTA DA SILVA | | | QUEDA DA PROPRIA ALTURA | USB 806 (RJM9B06) CNES 7775105 | 22:06 | | | |
| Visualizar Chamado | 4533048 | 131/12/2025 | 19:08 | Concluído | 19:09 | RUA PATRÍCIA MEDEIROS, 25 - RIACHÃO - NOVA IGUAÇU | VITORIA | SAMUEL DA SILVA NOGUEIRA | | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB RESERVA 801 | 22:01 | | UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO | |
| Visualizar Chamado | 4533038 | 131/12/2025 | 19:04 | Concluído | 19:05 | RUA DA ESCOLA, 140 - MIGUEL COUTO - NOVA IGUAÇU | MARLENE | ROSALINA DE OLIVEIRA DE SOUZA | | | DOR ABDOMINAL | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 21:09 | | UPA 24 H MIGUEL COUTO CARLINHOS DA TINGUA | |
| Visualizar Chamado | 4533000 | 131/12/2025 | 18:26 | Concluído | 18:28 | RUA DEPUTADO LEVINDO OZANAN COELHO, 167 - RIACHÃO - NOVA IGUAÇU | APARECIDA | MABEL CABRAL | | | DIST METABOLICO | USB 804 (RKQ9A79) CNES 6978053 | 19:49 | | | |

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

Sem intervenção: 668

TOTAL DE CHAMADOS: 668

1 de 45

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >> | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-------|-----------|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|------|----------|---|
| | NºCHAM. | DATA | HORAS | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR. | HR. LIB. | Pr.Destino |
| Visualizar Chamado | 4533370/ | 13/12/2025 | 23:47 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 23:52 | RUA WILSON GUIMARAES, 157 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU | IVE | MARCELINO MIGUEL | | SEPSSES | | | |
| Visualizar Chamado | 4533260/ | 13/12/2025 | 21:57 | Concluído | ANA CAROLINA ALMEIDA DE MATOS | 21:59 | RUA DOUTOR JOHANN HEINRICH, S/N - CAMPO ALEGRE - NOVA IGUAÇU | NATALIA | RENALDO BEZERRA DE SANTANA | | MIALGIA | | | |
| Visualizar Chamado | 4533179/ | 13/12/2025 | 20:51 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 21:00 | RUA XINGU, 29 - SANTA RITA - NOVA IGUAÇU | HENRIQUE | DESCONHECIDO | | ATROPELAMENTO | | | |
| Visualizar Chamado | 4533054/ | 13/12/2025 | 19:14 | Concluído | ANA CAROLINA ALMEIDA DE MATOS | 20:54 | AVENIDA ABELIO AUGUSTO TAVORA, 1600 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | JULIA ENFERMEIRA | (I) JOSE MACHADO | | INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO | | | SES RJ HOSP REGIONAL MEDIO PARAIBA DRA ZILDA ARNS NEUMANN |
| Visualizar Chamado | 4533046/ | 13/12/2025 | 19:08 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 19:22 | AVENIDA ABELIO AUGUSTO TAVORA, 1600 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | JULIA | (I) JOSE MACHADO | | INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO | | | SES RJ HOSP REGIONAL MEDIO PARAIBA DRA ZILDA ARNS NEUMANN |
| Visualizar Chamado | 4532994/ | 13/12/2025 | 18:21 | Concluído | RICARDO BARBOSA NOGUEIROL | 18:36 | - NOVA IGUAÇU | DR. GILSON//CRM 521328093 CRM:328093 | (I) DEREK GABRIEL GONCALVES DE ARAUJO | | ENVENENAMENTO | | | |
| Visualizar Chamado | 4532942/ | 13/12/2025 | 17:20 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 17:25 | RUA VINTE UM, 1360 - PALHADA - NOVA IGUAÇU | GILDA | GILDA | | QUEDA DA PROPRIA ALTURA | | | |
| Visualizar Chamado | 4532886/ | 13/12/2025 | 16:57 | Concluído | ILDENICE BARROS MACHADO | 17:02 | RUA ALBERTO ALBY, 408 - CARMARI - NOVA IGUAÇU | ELIZETE | GILBERTO | | NEOPLASIA | | | |
| Visualizar Chamado | 4532856/ | 13/12/2025 | 16:34 | Concluído | ILDENICE BARROS MACHADO | 16:53 | AVENIDA ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 146 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | CARLOS | DANIEL TALES | | ACIDENTE AUTO X MOTO | | | |
| Visualizar Chamado | 4532499/ | 13/12/2025 | 10:54 | Concluído | MARILIA SIPRIANA RIBEIRO BORGES LIMA | 10:59 | RUA SÍLVIO FREITAS, 25 - JARDIM NOVA ERA - NOVA IGUAÇU | SERGIO | BERNARDINA DO NASCIMENTO SANTANA | | DOENÇAS INFECCIOSA | | | |
| Visualizar Chamado | 4532487/ | 13/12/2025 | 10:45 | Concluído | ALÍPIO FONSECA RODRIGUES | 10:47 | RUA ABEL STEN, 35 - VALVERDE - NOVA IGUAÇU | ALINE | RUTE | | INTOXICAÇÃO EXÓGENA | | | |
| Visualizar Chamado | 4532455/ | 13/12/2025 | 10:17 | Concluído | ANA CAROLINA ALMEIDA DE MATOS | 04:34 | - NOVA IGUAÇU | HENRIQUE BERG CRM:012023 | (I) MARIA JOSEFA DA SILVA | | DERRAME PLEURAL | | | HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU |
| Visualizar Chamado | 4532441/ | 13/12/2025 | 10:01 | Concluído | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 10:03 | RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 17501 - JARDIM IGUAÇU - NOVA IGUAÇU | VALDECIR | ALEXANDRA | | MAL SÚBITO | | | |
| Visualizar Chamado | 4532358/ | 13/12/2025 | 07:58 | Concluído | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 08:02 | AVENIDA DOUTOR LUIZ GUIMARÃES - CENTRO - NOVA IGUAÇU | CABO VINICIUS | MARILDA ROSANA DA SILVA | | CONVULSAO | | | |
| Visualizar Chamado | 4532357/ | 13/12/2025 | 07:56 | Concluído | MARILIA SIPRIANA RIBEIRO BORGES LIMA | 07:59 | RUA HÉLIO, 270 - GRAMA - NOVA IGUAÇU | LAZARO | ALCIONE DE OLIVEIRA MENDES | | DIST METABOLICO | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >> | | | | | | | | | | | | | | |

Evento clínico: 1723

TOTAL DE CHAMADOS: 1723

1 de 115

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

| | NºCHAM. | DATA | HORAS | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino | |
|------------------------------------|---------|-------------|-------|-----------|-------------------------------|----------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|---|--|
| Visualizar Chamado | 4533370 | 131/12/2025 | 23:47 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 23:52 | RUA WILSON GUIMARAES, 157 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU | IVE | MARCELINO MIGUEL | | SEPSSES | | | | |
| Visualizar Chamado | 4533369 | 131/12/2025 | 23:47 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 23:51 | RUA SACADURA CABRAL, 280 - FIGUEIRAS - NOVA IGUAÇU | WULLY | LIDIA ALVES | LÍDIA ALVES DE LIMA | ANSIEDADE | USA 803 (TUI1E51) CNES 9259031 | 01:42 | | |
| Visualizar Chamado | 4533347 | 131/12/2025 | 23:14 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 23:17 | RUA SANTA JOANA, 360 - KM 32 - NOVA IGUAÇU | LUANA SAMU RIO / DANIEL | DANIEL LOURENÇO ALMEIDA DO ROSÁRIO | | INTOXICAÇÃO EXÓGENA | USB 807 (RKS8G89) CNES 7878095 | 00:51 | UPA 24H MUNICIPAL ARQUITETA PATRICIA MARINHO | |
| Visualizar Chamado | 4533315 | 131/12/2025 | 22:43 | Concluído | ISABELLA ALEXANDRIA SILVA | 22:45 | TRAVESSA SOARES, 273 - CENTRO - NOVA IGUAÇU | LUANA SAMU RIO / MARINALVA | ELZA DA SILVA CLAUDINO | | VOMITOS | USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 | 00:27 | UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES | |
| Visualizar Chamado | 4533260 | 131/12/2025 | 21:57 | Concluído | ANA CAROLINA ALMEIDA DE MATOS | 21:59 | RUA DOUTOR JOHANN HEINRICH, S/N - CAMPO ALEGRE - NOVA IGUAÇU | NATALIA | RENALDO BEZERRA DE SANTANA | | MIALGIA | | | | |
| Visualizar Chamado | 4533215 | 131/12/2025 | 21:29 | Concluído | ANA CAROLINA ALMEIDA DE MATOS | 21:31 | RUA FLORINEIA, 337 - IPIRANGA - NOVA IGUAÇU | KATTIA | CLEITON ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA | | MIALGIA | USB RESERVA 805 | 23:27 | | |
| Visualizar Chamado | 4533170 | 131/12/2025 | 20:47 | Concluído | ISABELLA ALEXANDRIA SILVA | 20:48 | RUA INA, SN - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | TAMIRES | MARIA DO SOCORRO | MARIA DO SOCORRO CRUZ JUCÁ | OBITO | USA 803 (TUI1E51) CNES 9259031 | 22:24 | | |
| Visualizar Chamado | 4533054 | 131/12/2025 | 19:14 | Concluído | ANA CAROLINA ALMEIDA DE MATOS | 20:54 | AVENIDA ABELIO AUGUSTO TAVORA, 1600 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | JULIA ENFERMEIRA | (I) JOSE MACHADO | | INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO | | | SES RJ HOSP REGIONAL MEDIO PARAIBA DRA ZILDA ARNS NEUMANN | |
| Visualizar Chamado | 4533046 | 131/12/2025 | 19:08 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 19:22 | AVENIDA ABELIO AUGUSTO TAVORA, 1600 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | JULIA | (I) JOSE MACHADO | | INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO | | | SES RJ HOSP REGIONAL MEDIO PARAIBA DRA ZILDA ARNS NEUMANN | |
| Visualizar Chamado | 4533038 | 131/12/2025 | 19:04 | Concluído | ANA CAROLINA ALMEIDA DE MATOS | 19:05 | RUA DA ESCOLA, 140 - MIGUEL COUTO - NOVA IGUAÇU | MARLENE | ROSALINA DE OLIVEIRA DE SOUZA | | DOR ABDOMINAL | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 21:09 | UPA 24 H MIGUEL COUTO CARLINHOS DA TINGUA | |
| Visualizar Chamado | 4533000 | 131/12/2025 | 18:26 | Concluído | ALIPIO FONSECA RODRIGUES | 18:28 | RUA DEPUTADO LEVINDO OZANAN COELHO, 167 - RIACHÃO - NOVA IGUAÇU | APARECIDA | MABEL CABRAL | | DIST METABOLICO | USB 804 (RKQ9A79) CNES 6978053 | 19:49 | | |
| Visualizar Chamado | 4532979 | 131/12/2025 | 18:04 | Concluído | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 18:12 | RUA SANTA PERCILIANA, 2770 - VILA DE CAVA - NOVA IGUAÇU | MARIA HELENA | IACI EVANGELISTA | | INFECÇÃO DO TRATO URINARIO | USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 | 19:56 | UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA - VILA DE CAVA | |
| Visualizar Chamado | 4532972 | 131/12/2025 | 18:00 | Concluído | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 18:04 | RUA PROJETADA B, 25 - FIGUEIRAS - NOVA IGUAÇU | HENRIQUE | CLAUDIA | | INTOXICAÇÃO EXÓGENA | USB 803 (RKS8H06) CNES 6978061 | 19:36 | | |
| Visualizar Chamado | 4532950 | 131/12/2025 | 17:25 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 17:27 | RUA BERNARDO BORGES, 91 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU | RAQUEL | RIVALDO LEANDRO DA SILVA | | DIST METABOLICO | USB RESERVA 801 | 19:23 | UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO | |
| Visualizar Chamado | 4532925 | 131/12/2025 | 17:15 | Concluído | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 17:18 | RUA DAS ACÁCIAS - PRADOS VERDES - NOVA IGUAÇU | VALTER | MARCIO ANTONIO FIGUEIREDO | | DIST METABOLICO | USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 | 19:49 | UPA 24H MUNICIPAL ARQUITETA PATRICIA MARINHO | |

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

FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 4529406/1

Data: 29/12/2025

CHAMADO

ABERTO POR: GABRIEL LUSTOZA DE SOUZA ARLINDO

Médico Regulação: TAURION ORTIZ LELIS

Rádio Operador: MAGALI DE OLIVEIRA COSTA

Médico Cena: TAURION ORTIZ LELIS

Equipe Enfermagem Cena: SILVIA CARDOSO DE SÁ MOREIRA

Usuário Pós-Cena:

VTR: USA 802 (TUM1E48) CNES 6978029 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: THIAGO PEREIRA SILVA - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA
SILVIA CARDOSO DE SÁ MOREIRA DAS CHAGAS - ENFERMEIRO
RODRIGO NAKAMURA SOARES - MEDICO

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

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: MARCIA

Telefone: (21) 97493-2368

Nome do Paciente:

JOSE VALTER DE SOUZA FILHO

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

05/11/1967

Idade:

58

ANO(S)

Sexo:

MASCULINO

Coordenadas Informadas

Latitude: -22.7292918 **Longitude:** -43.5303753



Endereço: RUA ANINA FAENZE

Nº: 248

Bairro: AUSTIN

Outro Bairro:

Referência/Complemento: ATRAS DO ANTIGO GALPA DA ELETRO MOVEIS // SEM MAIS

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

Queixa Primária: DOR NO PEITO

Quem Solicitou: Familiar

Distância do paciente: Com o Paciente

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

29/12/2025 08:09:55 - **Dr(a). TAURION ORTIZ LELIS**

APH: CLINICO / **HD:** DOR TORACICA

REGULAÇÃO: SOLICITANTE COMPANHEIRA INFORMANDO QUANTO A PACIENTE CARDIOPATA HIPERTENSO - REFERINDO DOR TORACICA QUEIMAÇÃO - ESTEVE EM UNIDADE DE SAUDE ONTEM MEDICADO - SEM MELHORA DO QUADRO

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB, USA

PRIORIDADE: VERMELHO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

POSSUI CONVÊNIO MÉDICO: NÃO

Apoio:



HORÁRIOS DO CHAMADO

Chamado Registrado:

29/12/2025

08:07:12

Saída Local:

29/12/2025

09:09:48

Regulação Médica:

29/12/2025

08:07:55

Chegada Destino:

29/12/2025

09:13:05

Solicitação VTR:

29/12/2025

08:12:40

Liberção Destino:

29/12/2025

09:13:10

Empenho VTR:

29/12/2025

08:12:52

Liberção VTR:

29/12/2025

10:05:07

Saída VTR:

29/12/2025

08:13:38

Chegada Local:

29/12/2025

08:41:23

Observação do Apoio:

REGISTRO DE CENA

Remoção

Conduta Médico Regulador:

29/12/2025 10:12:26 - TAURION ORTIZ LELIS
EM CONTINUIDADE A OCORRENCIA EQUIPE INTERVENCIONISTA ATENDEU E REMOVEU PACIENTE PARA UPA 24 H DE AUSTIN APOS ORIENTAÇÃO DO MEDICO REGULADOR

Conduta Médico Intervencionista:

29/12/2025 09:32:45 - RODRIGO NAKAMURA SOARES
Paciente de 58A, HAS, IC apresentando dor torácica aguda há 4 horas. Apresenta histórico de cardiomiopatia dilatada e atendimentos prefios em PS por angina. No momento lúcido, orientado, estavel hemodinamicamente, eupneico em ar ambiente, Glasgow 15.
cd: - 300 mg AAS + 300 mg clopidogrel
- remove para upa de austin

Conduta Equipe de Enfermagem:

29/12/2025 09:40:59 - SILVIA CARDOSO DE SÁ MOREIRA
PACIENTE EM RESIDENCIA, INSUFICIENCIA CARDIACA, HAS, REFERE DOR TORACICA HA 4 HORAS E CANSACO HA MINIMOS ESFORÇOS, LUCIDO, ORIENTADO, COOPERATIVO, AFERIDO SINAIS VITAIS, NORMOCARDICO, NORMOTENSO, EUPNEICO, CORADO, PULSOS PALPAVEIS, FEITO MEDICACOES ACM, EDEMA EM MMISS RENMOVIDO PARA UPA AUSTIN, INFORMA ENTRADA EM EMERGENCIA DEVIDO A ANGINA SENDO LIBERADO APOS MELHORA.

Encerramento:

Remoção

REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA

Linha de cuidado:

OUTROS AGRAVOS MÉDICOS

Agravo de saúde:

PATOLOGIAS COM APH CLÍNICOS E CIRURGICOS EM GERAL NÁC

Exibir estabelecimentos fora da Grade de Referência

Estabelecimento:

NOVA IGUAÇU - UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARV

Vaga Negada - Motivo:

-- SELECIONE --

H. ligação ao serv prop.:

_: _ 

F:
Endereço:

Recebido por:

MANOEL PAIXAO

Número do conselho:

521266540

Número da ficha de Remoção:

311110

Vaga Negada

Vaga Zero

Motivo da entrada:

Ass:

PERTENCES

Nome receptor:

Cargo receptor:

Descrição dos pertences:

Local deixado pertences:

Data:

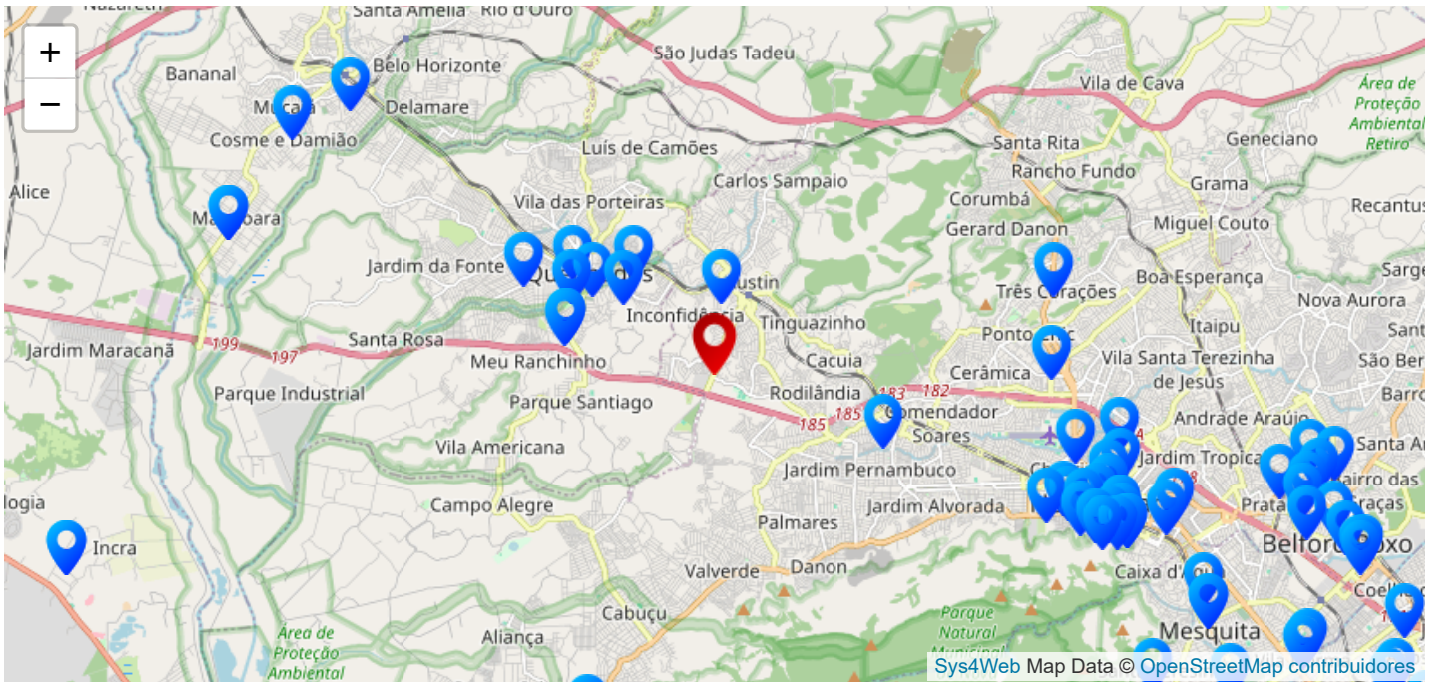
_/ _/ _: _

REMOÇÃO

Observação: *

Ass:

GEORREFERENCIAMENTO



ACIDENTE DE TRABALHO?

Sim Não

VIOLÊNCIA A VULNERÁVEIS?

Sim Não

DADOS COMPLEMENTARES DO PACIENTE

Copiar endereço ocorrência

Cidade: *

NOVA IGUAÇU

Endereço:

RUA ANINA FAENZE

Nº

248

Bairro:

AUSTIN

Complemento:

Nr. Telefone Paciente:

21974932368

RG:

084405018

Evento trauma: 683

TOTAL DE CHAMADOS: 683

1 de 46

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >> | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------|-------|-----------|--------------------------------------|----------|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|--|
| | NºCHAM. | DATA | HORAS | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino |
| Visualizar Chamado | 4533310 | 131/12/2025 | 22:38 | Concluido | DIEGO TAVARES GRANADO | 22:40 | RUA PEDRO ANTÔNIO PEREIRA, 557 - MOQUETÁ - NOVA IGUAÇU | LEONARDO | ANA CAROLINA MIRANDA SIMÕES | | FERIMENTO CABEÇA | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 00:27 | SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU II BOTAFOGO |
| Visualizar Chamado | 4533280 | 131/12/2025 | 22:15 | Concluido | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 22:17 | RUA ARRUDA NEGREIROS, SN - AUSTIN - NOVA IGUAÇU | KELLEY | FELIPE | | ACIDENTE DE BICICLETA | USB 804 (RKQ9A79) CNES 6978053 | 23:16 | |
| Visualizar Chamado | 4533206 | 131/12/2025 | 21:21 | Concluido | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 21:27 | RUA PALMIRA, 180 - PARAÍSO - NOVA IGUAÇU | MARCOS | JORGINEIA MOTA FELIPE | | FERIMENTO CABEÇA | USB 807 (RKS8G89) CNES 7878095 | 23:00 | SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU I CABUCU |
| Visualizar Chamado | 4533179 | 131/12/2025 | 20:51 | Concluido | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 21:00 | RUA XINGU, 29 - SANTA RITA - NOVA IGUAÇU | HENRIQUE | DESCONHECIDO | | ATROPELAMENTO | | | |
| Visualizar Chamado | 4533171 | 131/12/2025 | 20:47 | Concluido | ISABELLA ALEXANDRIA SILVA | 20:49 | RUA CHINGU, 33 - SANTA RITA - NOVA IGUAÇU | TAILANE | SERGIO PAULO | | ATROPELAMENTO | USB 808 (RKS8H02) CNES 7623852 | 23:04 | HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU |
| Visualizar Chamado | 4533169 | 131/12/2025 | 20:46 | Concluido | DIEGO TAVARES GRANADO | 20:51 | ESTRADA ZUMBI DOS PALMARES, 9740 - TINGUÁ - NOVA IGUAÇU | ANTONIO | BRUNO DA SILVA | | FERIMENTO MEMBRO INFERIOR | USA 802 (TUM1E48) CNES 6978029 | 23:00 | |
| Visualizar Chamado | 4533154 | 131/12/2025 | 20:38 | Concluido | DIEGO TAVARES GRANADO | 20:39 | RUA CHILE, 75 - CIDADE JARDIM PARQUE ESTORIL - NOVA IGUAÇU | GILBERTO | WALLISON BATISTA DA SILVA | | QUEDA DA PROPRIA ALTURA | USB 806 (RJM9B06) CNES 7775105 | 22:06 | |
| Visualizar Chamado | 4532942 | 131/12/2025 | 17:20 | Concluido | DIEGO TAVARES GRANADO | 17:25 | RUA VINTE UM, 1360 - PALHADA - NOVA IGUAÇU | GILDA | GILDA | | QUEDA DA PROPRIA ALTURA | | | |
| Visualizar Chamado | 4532856 | 131/12/2025 | 16:34 | Concluido | ILDENICE BARROS MACHADO | 16:53 | AVENIDA ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 146 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | CARLOS | DANIEL TALES | | ACIDENTE AUTO X MOTO | | | |
| Visualizar Chamado | 4532816 | 131/12/2025 | 15:52 | Concluido | ALIPIO FONSECA RODRIGUES | 18:36 | - NOVA IGUAÇU | LUCAS DORILEO CRM:520121 | (I) CAROLINE DE SOUZA MOREIRA | | QUEDA DA PROPRIA ALTURA | USA - SESRJ 01 | 06:28 | MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES |
| Visualizar Chamado | 4532786 | 131/12/2025 | 15:26 | Concluido | DIEGO TAVARES GRANADO | 15:28 | RUA BERNARDINO AUGUSTO MARTINS, 51 - CENTRO - NOVA IGUAÇU | GRAZIELE | HILMA FIGUEIRA COSTA | | QUEDA DE ALTURAS | USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 | 17:14 | HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU |
| Visualizar Chamado | 4532663 | 131/12/2025 | 13:10 | Concluido | ALIPIO FONSECA RODRIGUES | 13:12 | RUA DOIS, 703 - PALHADA - NOVA IGUAÇU | NATHALIA | MARCOS JOSE LOPES GUIMARÃES | | FERIMENTO MEMBRO INFERIOR | USA 802 (TUM1E48) CNES 6978029 | 14:42 | |
| Visualizar Chamado | 4532618 | 131/12/2025 | 12:21 | Concluido | ALIPIO FONSECA RODRIGUES | 12:23 | ESTRADA FEDERAL DO TINGUA, S/N - TINGUÁ - NOVA IGUAÇU | TEC JOSIANE | YNGRD CRISTINA DE OLIVEIRA BRAGA | | ATROPELAMENTO | USB 806 (RJM9B06) CNES 7775105 | 14:12 | HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU |
| Visualizar Chamado | 4532571 | 131/12/2025 | 11:41 | Concluido | MARILIA SIPRIANA RIBEIRO BORGES LIMA | 11:42 | RUA DOUTOR PLINIO CASADO, 268 - PARQUE DO ROSARIO /// PRATA - NOVA IGUAÇU | TARCIO CORREIA | 1 VITIMA | | ACIDENTE AUTO X MOTO | USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 | 13:42 | |
| Visualizar Chamado | 4532546 | 131/12/2025 | 11:23 | Concluido | MARILIA SIPRIANA RIBEIRO BORGES LIMA | 11:26 | RUA RIGOLETO, 168 - KENNEDY - NOVA IGUAÇU | MARIANA | MANOELA DE LOURDES NUNES | | QUEDA DA PROPRIA ALTURA | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 12:53 | HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >> | | | | | | | | | | | | | | |

FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 4532546/1

Data: 31/12/2025

CHAMADO

ABERTO POR: JAIRA ALVES DE MORAIS CRUZ

Médico Regulação: MARILIA SIPRIANA RIBEIRO BORGES LIMA

Rádio Operador: ROSANGELA FAGUNDES DE REZENDE SILVA

Médico Cena: ILDENICE BARROS MACHADO

Equipe Enfermagem Cena: RONALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO

Usuário Pós-Cena:

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

Equipe VTR: VAGNER RODRIGUES PEREIRA - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA
RONALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO - TECNICO DE ENFERMAGEM

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

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: MARIANA

Telefone: (21) 99048-1387

Nome do Paciente:

MANOELA DE LOURDES NUNES

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

__/__/__

Idade:

75

ANO(S)



Sexo:

FEMININO



Coordenadas Informadas

Latitude: -22.7355062 **Longitude:** -43.4431928



Endereço: RUA RIGOLETO

Nº: 168

Bairro: KENNEDY

Outro Bairro:

Referência/Complemento: PRX. AO COLÉGIO ORLANDO MELO ///// N ARUA DO COLÉGIO CASIN HA BRANCA //// SEM MAIS

Estabelecimento de Destino Transferência: HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU

Observações Rádio Operador: EQUIPE ORIENTADA AINDA EM CENA, ANTES DA REMOÇÃO, A PREENCHER CORRETAMENTE NO TABLET O CAMPO REFERENTE A UNIDADE DE DESTINO DO PACIENTE

Queixa Primária: QUEDA DA P.ALATURA

Quem Solicitou: Familiar

Distância do paciente: Com o Paciente

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

31/12/2025 11:26:05 - **Dr(a). MARILIA SIPRIANA RIBEIRO BORGES LIMA**

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

REGULAÇÃO: PACIENTE HAS, DMII, TEVE QUEDA DA PP ALTURA, SOFREU TCE MAS NEGA VOMITOS E NEGA PERDA DE CONSCIÊNCIA. REFERE DOR DE MMSS.

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB

PRIORIDADE: AMARELO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 2

POSSUI CONVÊNIO MÉDICO: NÃO INFORMADO

Apoio:



OBSERVAÇÕES

Data: 31/12/2025 11:37:55 **Usuário:** (RADIO OPERADOR) ALEX CAMPELO SOBRAL

Observação: Controle de frota: .

Data: 31/12/2025 11:55:21 **Usuário:** (MÉDICO) ALIPIO FONSECA RODRIGUES

Observação: EQUIPE INFORMA PCTE IDOSA COM QUADRO DE QUEDA DA PROPRIA ALTURA COMDOR EM REGIAO PALMAR ESQ (FRATURA?) CD- REMOÇÃO

Data: 31/12/2025 12:01:14 **Usuário:** (RADIO OPERADOR) GABRIEL LUSTOZA DE SOUZA ARLINDO

Observação: Controle de frota: EQUIPE ORIENTADA AINDA EM CENA, ANTES DA REMOÇÃO, A PREENCHER CORRETAMENTE NO TABLET O CAMPO REFERENTE A UNIDADE DE DESTINO DO PACIENTE

Data: 31/12/2025 12:06:28 **Usuário:** (EQUIPE ENFERMAGEM) RONALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO

Observação: paciente removida para HGNI

HORÁRIOS DO CHAMADO

| Chamado Registrado: | Regulação Médica: | Solicitação VTR: | Empenho VTR: | Saída VTR: | Chegada Local: |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 31/12/2025 11:23:46 | 31/12/2025 11:24:22 | 31/12/2025 11:26:33 | 31/12/2025 11:27:03 | 31/12/2025 11:27:23 | 31/12/2025 11:41:08 |
| Saída Local: | Chegada Destino: | Liberação VTR: | | | |
| 31/12/2025 11:58:20 | 31/12/2025 12:08:54 | 31/12/2025 12:53:45 | | | |

Observação do Apoio:

REGISTRO DE CENA

 Remoção**Conduta Equipe de Enfermagem:**

31/12/2025 12:34:12 - RONALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO
PACIENTE LUCIDA, ORIENTADA, EUPNEICA, AFEBRIL, NORMOTENSA, NORMOCARDICA, NORMOCORADA. RESPONDENDO SOLICITAÇÕES VERBAIS, DEAMBULA COM AUXILIO. PACIENTE RELATA QUE CACHORRO ENTROU NA FRENTE DELA E TROPEÇOU, SOFRENDO QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA. NEGA TER BATIDO CABEÇA, NEGA ENJOJO, TONTURA, PERDA DE CONSCIÊNCIA. APRESENTANDO POSSIVEL FRATURA EM PUNHO ESQUERDO. RELATA SER HAS, NEGA DM. NEGA ALERGIA MEDICAMENTOSA. EM CONTATO COM A CENTRAL DR ALIPIO ORIENTA REMOÇÃO PARA HGNI.

Encerramento: Remoção

REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA

Linha de cuidado:

TRAUMA

Agravo de saúde:

SUSPEITAS DE FRATURA E FRATURAS FECHADAS - ENTRADA PF

 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:

RENAN BLANCO

Número do conselho:

521275992

Número da ficha de Remoção:

3244955

 Vaga Negada Vaga Zero**Motivo da entrada:**

Ass:

PERTENCES

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

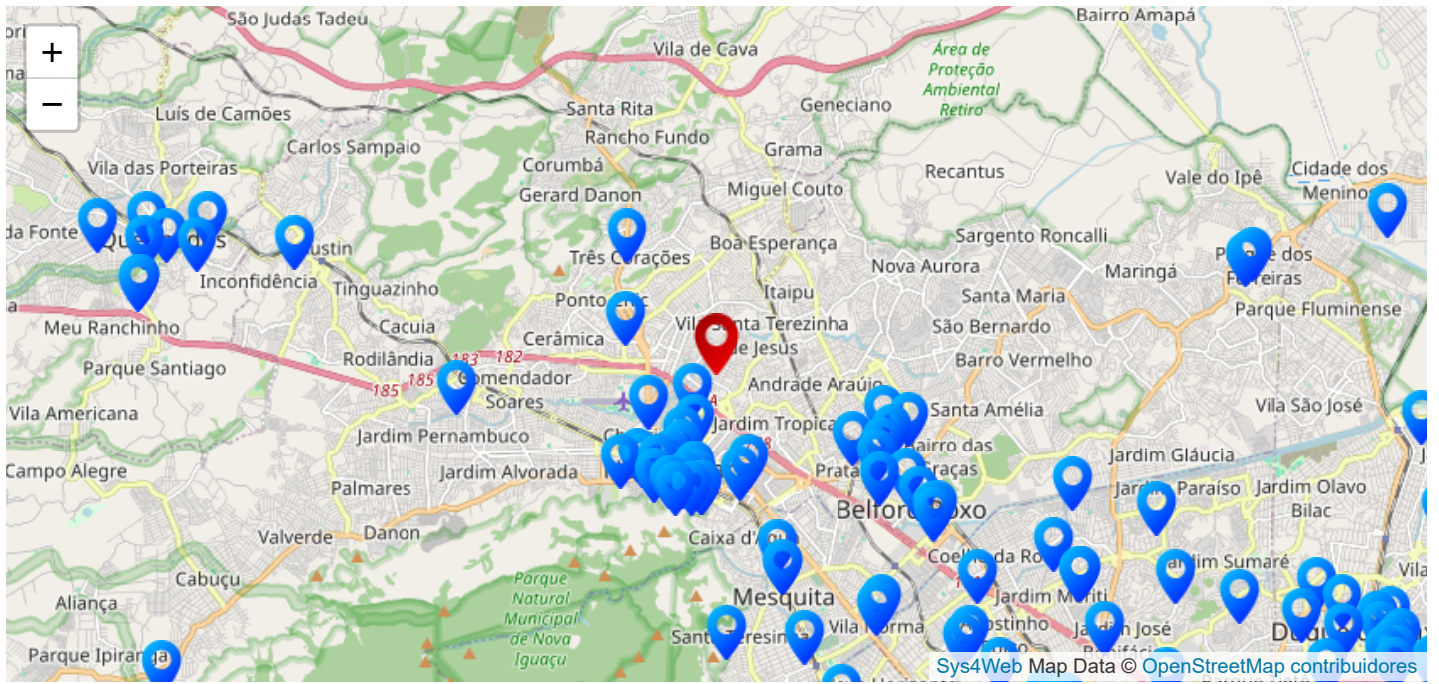
/ / : :

REMOÇÃO

Observação: *

Ass:

GEORREFERENCIAMENTO



ACIDENTE DE TRABALHO?

Sim Não

VIOLÊNCIA A VULNERÁVEIS?

Sim Não

DADOS COMPLEMENTARES DO PACIENTE

Copiar endereço ocorrência

Cidade: *

NOVA IGUAÇU

Endereço:

RUA RIGOLETO

Nº

168

Bairro:

KENNEDY

Complemento:

Nr. Telefone Paciente:

21978994450

RG:

202774048

Evento psiquiátrico: 330

TOTAL DE CHAMADOS: 330

1 de 22

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|-----------|--------------------------------------|----------|---|-------------------------------------|---|------------------|----|------------------------------------|--------------------------------|------------|---|--|--|
| NºCHAM. | DATA | HORAS | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino | | | |
| Visualizar Chamado | 4533377/131/12/2025 | 23:55 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 23:56 | RUA DOUTOR JOSÉ MIZRAH, AO LADO 155 - JARDIM GUANDU - NOVA IGUAÇU | THAIS | TANIA RIBEIRA DA SILVA | | | ANSIEDADE | USB RESERVA 805 | 02:22 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 4533048/131/12/2025 | 19:08 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 19:09 | RUA PATRÍCIA MEDEIROS, 25 - RIACHÃO - NOVA IGUAÇU | VITORIA | SAMUEL DA SILVA NOGUEIRA | | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB RESERVA 801 | 22:01 | ● | UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO | |
| Visualizar Chamado | 4532834/131/12/2025 | 16:13 | Concluído | MARILIA SIPRIANA RIBEIRO BORGES LIMA | 16:17 | RUA ANA CARLA, 110 - JARDIM PALMARES - NOVA IGUAÇU | ARTHUR | PAMELA RIBEIRO DA SILVA | | | DIST COMPORT | USB 804 (RKQ9A79) CNES 6978053 | 17:46 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 4532833/131/12/2025 | 16:13 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 16:14 | RUA BENI, 25 - SANTA RITA - NOVA IGUAÇU | ALINE | WEVERTON DE SOUZA | | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 808 (RKS8H02) CNES 7623852 | 19:54 | ● | UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO | |
| Visualizar Chamado | 4532799/131/12/2025 | 15:40 | Concluído | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 15:42 | RUA MANOEL DE JESUS SILVA, S/N - CAMPO ALEGRE - NOVA IGUAÇU | JOSIANE | RUAN CARLOS SOUZA LOUISE | | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 807 (RKS8G89) CNES 7878095 | 17:56 | ● | UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO | |
| Visualizar Chamado | 4532717/131/12/2025 | 14:05 | Concluído | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 14:06 | RUA DINIS EMANUEL, 67 - JARDIM ALVORADA - NOVA IGUAÇU | FABIOLA | MARIA APARECIDA | | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB RESERVA 805 | 17:47 | ● | UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO | |
| Visualizar Chamado | 4532492/131/12/2025 | 10:50 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 10:51 | RUA CORONEL JOÃO DE ALVARENGA CINTRA - CENTRO - NOVA IGUAÇU | FABIO | JULIANA | | | PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 11:23 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 4532388/131/12/2025 | 08:49 | Concluído | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 08:52 | RUA BOTIA - ANDRADE ARAÚJO - NOVA IGUAÇU | MICHELE FERNANDES | FRANCISCA DO NASCIMENTO PORTELA | | | ANSIEDADE | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 09:58 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 4532281/131/12/2025 | 04:18 | Concluído | BÁRBARA SOARES MACEDO SILVA | 04:20 | RUA DOS ESPORTES, 19 - GRAMA - NOVA IGUAÇU | RAFAELA | MARCELA DE SENA | | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 803 (RKS8H06) CNES 6978061 | 05:43 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 4531976/130/12/2025 | 20:56 | Concluído | BÁRBARA SOARES MACEDO SILVA | 21:44 | RUA TAPAJÓS, 153 - JARDIM IGUAÇU - NOVA IGUAÇU | NAUREN | DANIEL | | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | | | | | |
| Visualizar Chamado | 4531846/130/12/2025 | 19:18 | Concluído | BÁRBARA SOARES MACEDO SILVA | 19:22 | RUA MARIA GONÇALVES DOS ANJOS, 81 - JARDIM ALVORADA - NOVA IGUAÇU | JECI | JOACIR VICENTE VAZ | | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 21:19 | ● | UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO | |
| Visualizar Chamado | 4531729/130/12/2025 | 17:31 | Concluído | RICARDO BARBOSA NOGUEIROL | 17:35 | RUA GIRAFÁ, QD A LT 07 - CACUIA - NOVA IGUAÇU | FRANCISCA ALEXANDRE DE JESUS | CINTIA ALEXANDRE DE JESUS | | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB 804 (RKQ9A79) CNES 6978053 | 19:05 | ● | UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO | |
| Visualizar Chamado | 4531681/130/12/2025 | 16:46 | Concluído | BRENNO CAMPAGNARO | 16:48 | RUA HAVAI, 659 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | SOLANGE | MATHEUS HENRIQUE FORTUNATO NOGUEIRA (1) | | | AGITAÇÃO PSICOMOTORA/AGRESSIVIDADE | USB RESERVA 805 | 19:39 | ● | | |
| Visualizar Chamado | 4531611/130/12/2025 | 15:52 | Concluído | MATHEUS CARVALHO SOUZA PAIVA | 16:16 | - NOVA IGUAÇU | RANDELL DO PRADO ATAIDES CRM:520101 | (1) PAMELA RIBEIRO DA SILVA | | | TENTATIVA SUICIDIO | | | | | |
| Visualizar Chamado | 4531168/130/12/2025 | 10:36 | Concluído | BRUNO TOSTES MARCONI | 10:38 | RUA RAUL CAMARGO, 79 - PARQUE AMBAÍ - NOVA IGUAÇU | KELLY | MARIA MADALENA DA SILVA RANGEL DE MELO | | | DIST METABOLICO | USB 803 (RKS8H06) CNES 6978061 | 12:41 | ● | UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA - VILA DE CAVA | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... >> | | | | | | | | | | | | | | | | |

FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 4509550/1

Data: 16/12/2025

CHAMADO

ABERTO POR: PRISCILLA BENEVIDES SILVA DE ARRUDA

Médico Regulação: PAULA CRISTINA SERZEDELLO FARIA

Rádio Operador: JOÃO MARCOS NEVES DA COSTA MOREIRA

Médico Cena: BÁRBARA SOARES MACEDO SILVA

Equipe Enfermagem Cena: ELIANE VALIANGA DA SILVA OLIVEIRA

Usuário Pós-Cena:

VTR: USB 804 (RKQ9A79) CNES 6978053 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: DIEGO RODRIGUES DE CARVALHO - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA
ELIANE VALIANGA DA SILVA OLIVEIRA - TECNICO DE ENFERMAGEM

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

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: LUIZA

Telefone: (21) 96842-9434

Nome do Paciente:

ALINE DA SILVA CORREIRA

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

05/10/1997

Idade:

28

ANO(S)



Sexo:

FEMININO



Coordenadas Informadas

Latitude: -22.7089961 **Longitude:** -43.5254542



Endereço: RUA ANÁDIA

Nº: 32

Bairro: AUSTIN

Outro Bairro:

Referência/Complemento: PROX ASSEMBLEIA DE DEUS - EM FRENTE A RUA GENERAL TIBURÇIO - SEM MAIS

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

Observações Rádio Operador: AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DE VIATURAS. AS VIATURAS USB ESTÃO ATUALMENTE EMPENHADAS NAS OCORRÊNCIAS 4509432/1, 4509527/1, 4509405/1, 4509414/1, 4509506/1 E 4509302/1.

Queixa Primária: SURTO

Quem Solicitou: Familiar

Distância do paciente: Com o Paciente

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

16/12/2025 19:56:39 - **Dr(a). PAULA CRISTINA SERZEDELLO FARIA**

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

REGULAÇÃO: SLT REFERE QUE PACIENTE ESTÁ EM SURTO NO MOMENTO, A MESMA ATEOU FOGO NOS REMÉDIOS E ESTÁ MUITO AGRESSIVA. SLT VTR.

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB

PRIORIDADE: VERMELHO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

POSSUI CONVÊNIO MÉDICO: NÃO INFORMADO

Apoio:



OBSERVAÇÕES

Data: 16/12/2025 20:01:53 **Usuário:** (RADIO OPERADOR) JOÃO MARCOS NEVES DA COSTA MOREIRA

Observação: Controle de frota: AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DE VIATURAS. AS VIATURAS USB ESTÃO ATUALMENTE EMPENHADAS NAS OCORRÊNCIAS 4509432/1, 4509527/1, 4509405/1, 4509414/1, 4509506/1 E 4509302/1.

Data: 16/12/2025 20:42:59 **Usuário:** (RADIO OPERADOR) WELLINGTON FORTES SACRAMENTO

Observação: SOLICITANTE CIENTE DA FILA DE ESPERA,SEGUE NO AGUARDO. 4509550/1

Data: 16/12/2025 20:47:34 **Usuário:** (RADIO OPERADOR) WELLINGTON FORTES SACRAMENTO

Observação: SOLICITANTE CIENTE DO ENVIO DA VTR,SEGUE NO AGUARDO. 4509550/1

Data: 16/12/2025 20:57:41 **Usuário:** (RADIO OPERADOR) MARGARETE PEREIRA DA COSTA GUEDES

Observação: LUIZA (21) 9684-29434 CIENTE DO ENVIO DE VTR.

Data: 16/12/2025 21:20:21 **Usuário:** (MÉDICO) ALIPIO FONSECA RODRIGUES

Observação: EQUIPE INFORMA PCTE COM QUADRO DE CHOROSA E AGRESSIVS COM DESTRUIÇÃO DE DOMICILIO. SEM TTO REGULAR CD-REMOÇÃO

HORÁRIOS DO CHAMADO

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| Chamado Registrado: 16/12/2025 19:54:17 | Regulação Médica: 16/12/2025 19:55:22 | Solicitação VTR: 16/12/2025 19:57:23 | Empenho VTR: 16/12/2025 20:42:41 | Saída VTR: 16/12/2025 20:43:40 | Chegada Local: 16/12/2025 21:04:28 |
| Saída Local: 16/12/2025 21:30:38 | Chegada Destino: 16/12/2025 21:57:05 | Liberação Destino: 16/12/2025 22:15:12 | Liberação VTR: 16/12/2025 22:18:32 | | |

Observação do Apoio:

REGISTRO DE CENA

 Remoção**Conduta Equipe de Enfermagem:**

16/12/2025 21:42:44 - ELIANE VALIANGA DA SILVA OLIVEIRA

paciente chorosa calma faz tratamento para esquizofrenia hipertensa mãe relata que a mesma não faz uso das medicações a 10 dias hoje teve crise quebrando vários objetos horas antes da chegada da equipe no local. ao entrar em contato com Dr. Alípio o mesmompede a remoção para emergência psiquiátrica de Austin paciente acolhida na unidade na companhia da mãe que assina a faph.

Encerramento: Remoção

REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA

Linha de cuidado:

OUTROS AGRAVOS MÉDICOS

Agravo de saúde:

URGÊNCIA EM SAÚDE MENTAL

 Exibir estabelecimentos fora da Grade de Referência**Estabelecimento:**

NOVA IGUAÇU - UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARV

F:

Endereço:

Recebido por:

DR. RENATA DA COSTA

Número do conselho:

52.675490

Número da ficha de Remoção:

07

 Vaga Negada Vaga Zero**Motivo da entrada:**

Ass:

PERTENCES

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

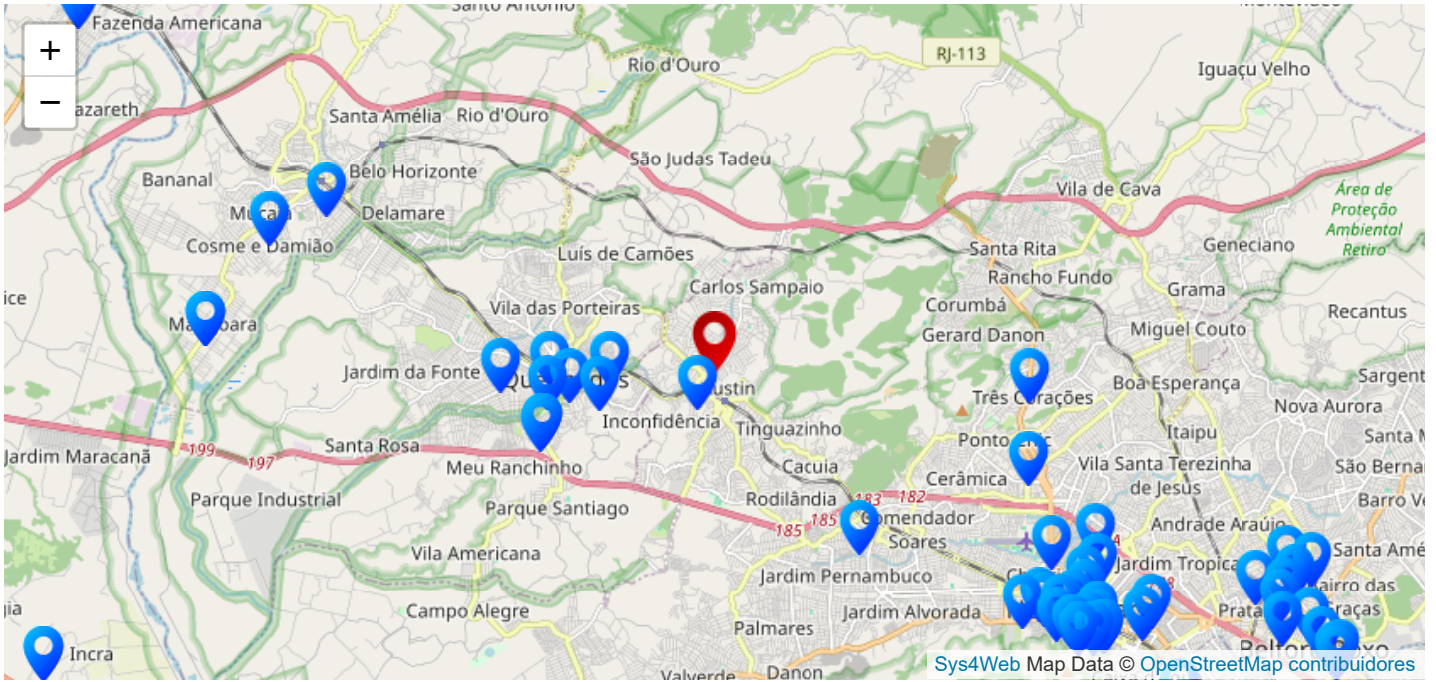
//____ _: _

REMOÇÃO

Observação: *

Ass:

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:

982069078

RG:

282853959

Evento obstétrico: 51

TOTAL DE CHAMADOS: 51

1 de 4

| 1234 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------|-------|-----------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|---|------------------|----|---|--------------------------------|------------|---|
| | NºCHAM. | DATA | HORAS | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino | |
| Visualizar Chamado | 4532300 | 131/12/2025 | 05:27 | Concluído | BÁRBARA SOARES MACEDO SILVA | 05:30 | RUA DOIS IRMÃOS, 49 - GRAMA - NOVA IGUAÇU | DANIEL | JOICE DOS SANTOS SILVA | | | GESTANTE C/DORES | USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 | 07:35 | ● MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES |
| Visualizar Chamado | 4532044 | 130/12/2025 | 21:42 | Concluído | MATHEUS CARVALHO SOUZA PAIVA | 21:44 | ESTAÇÃO DE NOVA IGUAÇU, SN - CENTRO - NOVA IGUAÇU | DANIEL BASILIO | ARIANA | | | TRABALHO DE PARTO | USB 809 (RJM9B13) CNES 4610458 | 23:53 | ● MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES |
| Visualizar Chamado | 4530037 | 129/12/2025 | 14:35 | Concluído | ANA PAULA PEREIRA CARVALHO | 14:40 | AVENIDA BERNARDINO DE MELO, 1895 - CENTRO - NOVA IGUAÇU | CRISTIANE | LETICIA MISSIAS ALEXANDRE | | | DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECIFICA GRAVIDEZ | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 16:32 | ● MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES |
| Visualizar Chamado | 4529255 | 129/12/2025 | 03:19 | Concluído | THAYLA VALÉRIA SILVA GOTTFWALD | 03:23 | RUA PROVIDOR CLEMENTE PEREIRA, 51 - CACUJA - NOVA IGUAÇU | MICHELE | EMILI DE MOURA FRANCISCO | | | SUSPEITA DE ABORTAMENTO | USA 802 (TUM1E48) CNES 6978029 | 04:38 | ● MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES |
| Visualizar Chamado | 4527564 | 128/12/2025 | 06:41 | Concluído | MATHEUS JOSÉ DE OLIVEIRA | 06:45 | RUA ORQUÍDEAS, S/N - JARDIM GUANDU - NOVA IGUAÇU | ARIENE | ARIENE FIDELIS DOS SANTOS | | | DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECIFICA GRAVIDEZ | USB 807 (RKS8G89) CNES 7878095 | 07:49 | ● |
| Visualizar Chamado | 4526510 | 127/12/2025 | 16:02 | Concluído | ILDENICE BARROS MACHADO | 16:06 | RUA ORLINDA WILMAN, 46 - MOQUETÁ - NOVA IGUAÇU | CAROL | EVELIN SOBRAL RODRIGUES | | | GESTANTE C/DORES | USB RESERVA 801 | 17:25 | ● |
| Visualizar Chamado | 4525020 | 126/12/2025 | 18:12 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 18:13 | RUA LILAS, 38201 - MARAPICU - NOVA IGUAÇU | TANIA | VICTORIA DA SILVA CHIAPPETTA DA SILVA | | | GESTANTE C/DORES | USB 807 (RKS8G89) CNES 7878095 | 20:56 | ● MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES |
| Visualizar Chamado | 4524798 | 126/12/2025 | 16:00 | Concluído | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 16:01 | RUA REGINA, 300 - JARDIM LARANJEIRAS - NOVA IGUAÇU | ROSE | ISABELA | | | GESTANTE C/DORES | USA 802 (TUM1E48) CNES 6978029 | 18:39 | ● MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES |
| Visualizar Chamado | 4524436 | 126/12/2025 | 12:39 | Concluído | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 12:41 | ESTRADA MINEIRA, 110 - JARDIM MARAMBAIA - NOVA IGUAÇU | HELIO | JULIANA ALVES | | | GESTANTE C/DORES | | | ● |
| Visualizar Chamado | 4523107 | 125/12/2025 | 17:06 | Concluído | DANIEL COSTA DE SANTANNA | 17:08 | RUA ABAETETUBA, 24 - GENECIANO - NOVA IGUAÇU | THAIS | CAMILE | | | TRABALHO DE PARTO | USA 802 (TUM1E48) CNES 6978029 | 18:41 | ● |
| Visualizar Chamado | 4522210 | 125/12/2025 | 05:19 | Concluído | EVANDRO LUIZ JACONIASNI FERREIRA | 05:21 | RUA JOSÉ FERREIRA MURRO, 1068 - MIGUEL COUTO - NOVA IGUAÇU | MONIQUE BRITO | CASSIANE BARBOSA DA SILVA | | | GESTANTE C/DORES | USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 | 07:15 | ● MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES |
| Visualizar Chamado | 4522140 | 125/12/2025 | 03:28 | Concluído | ISABELLA ALEXANDRIA SILVA | 03:31 | AVENIDA HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, S/N - POSSE - NOVA IGUAÇU | THAYS | NICOLY NOGUEIRA DO ESPÍRITO SANTO | | | GESTANTE C/DORES | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 05:30 | ● MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES |
| Visualizar Chamado | 4522058 | 125/12/2025 | 01:56 | Concluído | ISABELLA ALEXANDRIA SILVA | 01:58 | RUA JOSÉ FERREIRA MURRO, 1068 - MIGUEL COUTO - NOVA IGUAÇU | MONIQUE BRITO | CASSIANE BARBOSA | | | GESTANTE C/DORES | | | ● |
| Visualizar Chamado | 4522054 | 125/12/2025 | 01:54 | Concluído | ANA CAROLINA ALMEIDA DE MATOS | 05:02 | - NOVA IGUAÇU | DIOGO QUEIROZ CRM:521133 | (1) CASSIANI COSTA NASCIMENTO EUCLIDES DOS REIS | | | TRABALHO DE PARTO | | | ● MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES |
| Visualizar Chamado | 4521956 | 125/12/2025 | 00:40 | Concluído | MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU | 00:42 | ESTRADA CURRAL NOVO, 903 - IPIRANGA - NOVA IGUAÇU | BRUNA | TACIANE | | | TRABALHO DE PARTO | USA 803 (TUI1E51) CNES 9259031 | 01:53 | ● |

FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 4524798/1

Data: 26/12/2025

CHAMADO

ABERTO POR: JORGE LUIZ DE AGUIAR

Médico Regulação: MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU

Rádio Operador: MAGALI DE OLIVEIRA COSTA

Médico Cena: HUMBERTO WEBER FERNANDES

Equipe Enfermagem Cena: HERIC MAGALHÃES OLIVEIRA

Usuário Pós-Cena:

VTR: USA 802 (TUM1E48) CNES 6978029 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: ITAMIR GOMES - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA
HERIC MAGALHÃES OLIVEIRA - ENFERMEIRO
GEORGIA SAAD THOMAZ AQUINO - MEDICO

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

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: ROSE

Telefone: (21) 97496-2578

Nome do Paciente:

ISABELA

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

/ /

Idade:

22

ANO(S)



Sexo:

FEMININO



Coordenadas Informadas

Latitude: -22.7667336 **Longitude:** -43.5385334



Endereço: RUA REGINA

Nº: 300

Bairro:

Outro Bairro: JARDIM LARANJEIRAS

Referência/Complemento: CONDOMINIO BLOCO 6 A \\\AP 101\\PX PORTAO DE FERRO\\SO ISSO PX ASEMBLEIA DE DEUS

Estabelecimento de Destino Transferência: MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES

Observações Rádio Operador: ENFERMEIRO HERIC RELATA PACIENTE REMOVIDA PARA MATERNIDADE MARIANA BULHOES

Queixa Primária: GRAVIDA DESMAIO

Quem Solicitou: Amigo

Distância do paciente: Próximo

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

26/12/2025 16:01:37 - **Dr(a). MARIANA PEREIRA CAVALCANTE ZAU**

APH: OBSTETRICO / **HD:** GESTANTE C/DORES

REGULAÇÃO: PACIENTE GESTANTE DESMAIOU , NEGA SANGRAMENTOS

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB, USA

PRIORIDADE: VERMELHO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

POSSUI CONVÊNIO MÉDICO: NÃO

Apoio:



OBSERVAÇÕES

Data: 26/12/2025 16:58:59 **Usuário:** (RADIO OPERADOR) INGRID DA SILVA MACHADO

Observação: Controle de frota: EQUIPE SOLICITA CONFERENCIA, REALIZADA SEM SUCESSO, LIGAÇÃO CHAMA ATE CAIR NA CAIXA POSTAL

Data: 26/12/2025 18:24:39 **Usuário:** (RADIO OPERADOR) JESSICA ECKERJOHN DE CASTRO AGUIAR

Observação: Controle de frota: ENFERMEIRO HERIC RELATA PACIENTE REMOVIDA PARA MATERNIDADE MARIANA BULHOES

HORÁRIOS DO CHAMADO

Chamado Registrado:
26/12/2025
16:00:13
Saída Local:
26/12/2025
17:48:18

Regulação Médica:
26/12/2025
16:00:38
Chegada Destino:
26/12/2025
18:18:54

Solicitação VTR:
26/12/2025
16:08:08
Liberação Destino:
26/12/2025
18:29:33

Empenho VTR:
26/12/2025
16:14:12
Liberação VTR:
26/12/2025
18:39:39

Saída VTR:
26/12/2025
16:14:30

Chegada Local:
26/12/2025
16:59:03

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

26/12/2025 18:42:42 - HUMBERTO WEBER FERNANDES
CONFORME RELATO EM TELA PCT ATENDIDA E REMOVIDA PELA EQUIPE AVANÇADA

Conduta Médico Intervencionista:

26/12/2025 18:29:07 - GEORGIA SAAD THOMAZ DE AQUINO
O paciente refere desmaio dores em hipogastrio gestante fez pré-natal, está com aproximadamente 30 semanas data da última menstruação em maio 5 gestações prévias sendo o primeiro parto normal há 4 anos segunda cesarea há 2 anos terceira Cesarea ha um ano encaminhada ao hospital Mariana Bulhões, lúcida orientada e. Eupneica.

Conduta Equipe de Enfermagem:

26/12/2025 18:26:05 - HERIC MAGALHÃES OLIVEIRA
Paciente jovem gestante , com dores no hipogastrico e com pré Natal de 3 semanas, após avaliação da médica, paciente é removida para maternidade Mariana Bulhoes.

Encerramento: 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:

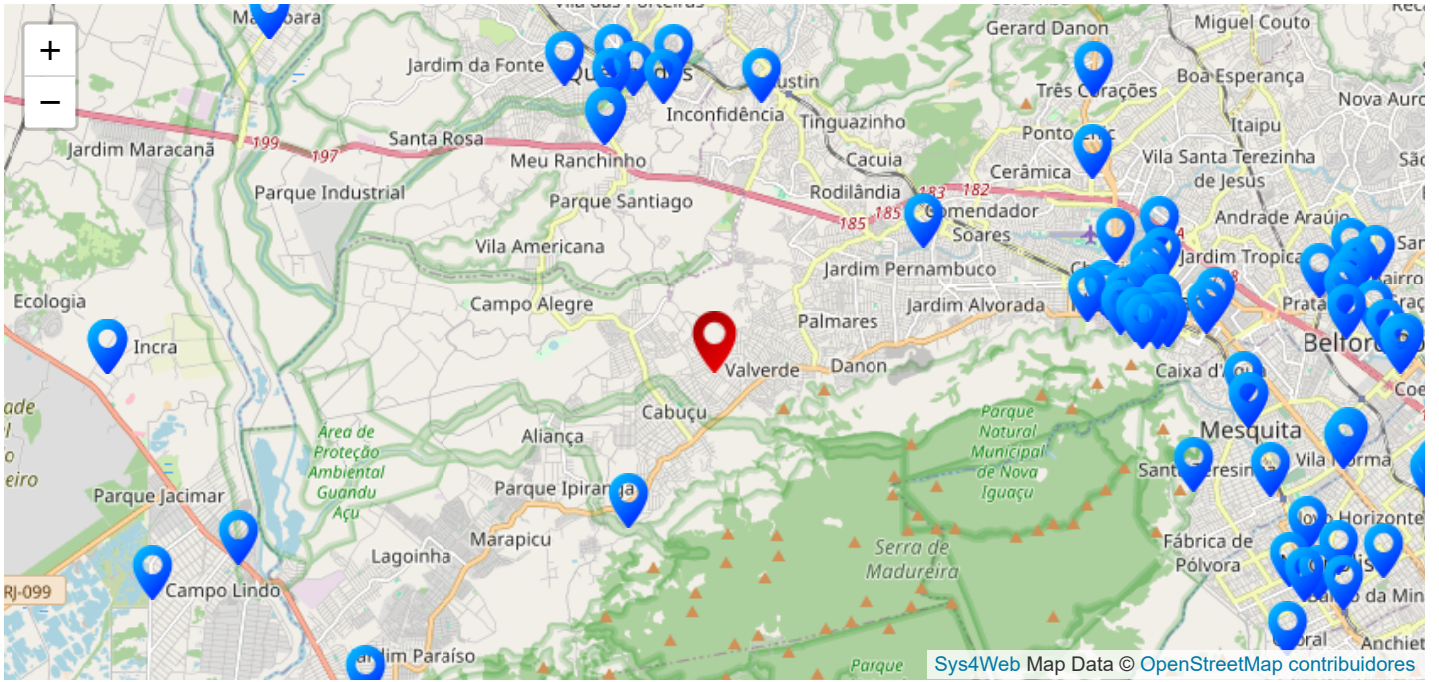
Recebido por:**Número do conselho:****Número da ficha de Remoção:** Vaga Negada Vaga Zero**Motivo da entrada:**

Ass: `

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

Ass: _____

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:

Evento pediátrico/neonatal: 22

TOTAL DE CHAMADOS: 22

1 de 2

| NºCHAM. | DATA | HORAS | STATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------|-----------|-------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|--|------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|------------|---|--|--|--|--|
| Visualizar Chamado | 4532994/131/12/2025 | 18:21 | Concluído | RICARDO BARBOSA NOGUEIROL | 18:36 | - NOVA IGUAÇU | DR. GILSON//CRM 521328093 CRM:328093 | (I) DERECK GABRIEL GONCALVES DE ARAUJO | | | ENVENENAMENTO | | | | | | | |
| Visualizar Chamado | 4532110/130/12/2025 | 22:52 | Concluído | ALÍPIO FONSECA RODRIGUES | 22:54 | RUA BRASÍLIA, 799 - JARDIM PERNAMBUCO - NOVA IGUAÇU | ELIZANGELA | HEITOR MIGUEL | | | INTOXICAÇÃO EXOGENA | | | | | | | |
| Visualizar Chamado | 4531182/130/12/2025 | 10:50 | Concluído | MATHEUS CARVALHO SOUZA PAIVA | 10:53 | RUA OITO, 25 - IPIRANGA - NOVA IGUAÇU | RENATO | | | | DIST METABOLICO | | | | | | | |
| Visualizar Chamado | 4525793/127/12/2025 | 07:19 | Concluído | HUMBERTO WEBER FERNANDES | 07:21 | RUA ESTRADA DE FERRO, 472 - VILA DE CAVA - NOVA IGUAÇU | JULIANA | RAVI LUCAS MENDES XAVIER | | | FEBRE | USB 803 (RKS8H06) CNES 6978061 | 09:57 | ● | MATERNIDADE MUNICIPAL MARIANA BULHOES | | | |
| Visualizar Chamado | 4524170/126/12/2025 | 10:20 | Concluído | JACQUELINE SUELLEN JESUS NASCIMENTO | 10:21 | RUA MADALENA ANITA CAERTNER, 313 - MOQUETÁ - NOVA IGUAÇU | THAYLA | MARIA VALENTINA DA SILVA SANTOS | | | CONVULSAO | USB 804 (RKQ9A79) CNES 6978053 | 12:04 | ● | SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU II BOTAFOGO | | | |
| Visualizar Chamado | 4522665/125/12/2025 | 12:39 | Concluído | DANIEL COSTA DE SANTANNA | 12:43 | RUA DA GRUTA, 4 - TINGUÁ - NOVA IGUAÇU | FELIPE | CLARA RODRIGUES FERREIRA | | | AFEÇÃO BOLHOSA | | | | | | | |
| Visualizar Chamado | 4518709/122/12/2025 | 22:03 | Concluído | ISABELLA ALEXANDRIA SILVA | 22:06 | RUA DOUTOR ATHAÍDE PIMENTA DE MORAES, S/N - CENTRO - NOVA IGUAÇU | PAMELA | JADE FERREIRA LEAL | | | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GRAVE | USB 803 (RKS8H06) CNES 6978061 | 23:18 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 4516580/121/12/2025 | 18:48 | Concluído | PEDRO HENRIQUE PEREIRA ESPINDOLA | 18:54 | RUA FLÁVIA, 215 - IPIRANGA - NOVA IGUAÇU | FABIANA | ANA BEATRIZ NEVES CORREIA | | | FEBRE | USB 802 (RKS8H12) CNES 6978045 | 21:04 | ● | SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU I CABUCU | | | |
| Visualizar Chamado | 4515467/121/12/2025 | 01:14 | Concluído | JHOSEN CUNHA LOPES | 01:19 | RUA CAPITÃO DEODORO ALVARENGA RIBEIRO, 37 - CHACRINHA - NOVA IGUAÇU | BRUNA | MIGUEL | | | FEBRE | | | | | | | |
| Visualizar Chamado | 4509566/116/12/2025 | 20:01 | Concluído | ALÍPIO FONSECA RODRIGUES | 20:03 | RUA PASCOAL PALADINO, 373 - CHACRINHA - NOVA IGUAÇU | ESTEVÃO | MARIA FLOR DE MELO CARVALHO | | | PNEUMONIA | USB 808 (RKS8H02) CNES 7623852 | 00:37 | ● | | | | |
| Visualizar Chamado | 4507623/115/12/2025 | 17:24 | Concluído | FERNANDA LINS FERNANDES DIAS | 17:27 | ESTRADA LINHA VELHA, 140 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU | MARIA CLARA | HEITOR THEODORO | | | INTOXICAÇÃO EXOGENA | USB 804 (RKQ9A79) CNES 6978053 | 18:16 | ● | UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO | | | |
| Visualizar Chamado | 4506800/115/12/2025 | 12:18 | Concluído | DIEGO TAVARES GRANADO | 12:23 | RUA HERNANI JOSE DA SILVA, LT 13 QD 13 - JARDIM NOVA VIDA - NOVA IGUAÇU | MILENA | ANTONY ABREU | | | BRONQUITE | | | | | | | |
| Visualizar Chamado | 4506155/115/12/2025 | 04:29 | Concluído | BRENNO CAMPAGNARO | 04:35 | - NOVA IGUAÇU | JOANA DARK CRM:131663 | (I) MATTEO PASSOS EZEQUIEL | | | BRONQUITOLITE | | | | | | | |
| Visualizar Chamado | 4504395/113/12/2025 | 22:50 | Concluído | MATHEUS JOSÉ DE OLIVEIRA | 23:09 | - NOVA IGUAÇU | MAURÍCIO BOARO GANDINI CRM:163418 | (I) VALENTIM DE MATTOS DAMASCENO | | | APENDICITE | USA - SESRJ 01 | 07:59 | ● | HOSPITAL MUNICIPAL ADAO PEREIRA NUNES | | | |
| Visualizar Chamado | 4503517/113/12/2025 | 10:22 | Concluído | MATHEUS JOSÉ DE OLIVEIRA | 10:27 | RUA FELIPE SOLOMAO, 954 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU | LAIS | DAVI COELHO SANTANA | | | CONVULSAO | USA 802 (TUM1E48) CNES 6978029 | 11:46 | ● | | | | |

12

Desenvolvido por Sys4Web Brasil

© Copyright 2011-2026 Sys4Web Brasil Desenvolvimento de Software Ltda. Todos os direitos reservados.

Versão 2.6.8.21355

FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 4494356/1

Data: 06/12/2025

CHAMADO

ABERTO POR: ALEX CAMPELO SOBRAL

Médico Regulação: DIEGO TAVARES GRANADO

Rádio Operador: DAYANE ROMÃO DA COSTA SANTOS

Médico Cena: JHOSEN CUNHA LOPES

Equipe Enfermagem Cena: FELIPE CESAR GOMES MARTINS

Usuário Pós-Cena:

VTR: USB RESERVA 801 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS SILVA - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA
FELIPE CESAR GOMES MARTINS - TECNICO DE ENFERMAGEM

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

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: ROSIMAR

Telefone: (21) 98129-0328

Nome do Paciente:

ELOÁ NASCIMENTO GOMES

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

26/01/2020

Idade:

5

ANO(S)



Sexo:

FEMININO



Coordenadas Informadas

Latitude: -22.7572119 **Longitude:** -43.4666057



Endereço: RUA LUÍS TOMÁS

Nº: 435

Bairro: DA LUZ

Outro Bairro:

Referência/Complemento: CASA 2 // PRX AO HOTEL VENUS \ \ IGREJA ATITUDE

Estabelecimento de Destino Transferência:UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES

Queixa Primária: INGERIU REMÉDIO

Quem Solicitou: Familiar

Distância do paciente: Com o Paciente

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

06/12/2025 20:13:46 - **Dr(a). DIEGO TAVARES GRANADO**

APH: PEDIATRIA / **HD:** DOR ABDOMINAL

REGULAÇÃO: SOLICITANTE RELATA QUE PCTE FEZ USO DE MEDICAÇÃO DE SUA MAE E ESTA COM VOMITOS E SONOLENCIA. APROXIMO APH PEDIATRICA,

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB, USA

PRIORIDADE: VERMELHO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

POSSUI CONVÊNIO MÉDICO: NÃO INFORMADO

Apoio:



OBSERVAÇÕES

Data: 06/12/2025 20:39:30 **Usuário:** (MÉDICO) DIEGO TAVARES GRANADO

Observação: EQUIPE RELATA QUE PCTE FEZ INGESTA DE MEDICAÇÃO PARA CRESCER CABELO E UNHA EM GRANDE QUANTIDADE E NAO ESTA SONOLENTA COM DOR ABDOMINAL. SINAIS: FC: 102, PA: 130 X 80, FR: 16, SAT: 98%, HGT: 118, GLS: 15, ORIENTO REMOÇÃO PARA UPA COMENDADOR SOARES

Data: 06/12/2025 21:00:22 **Usuário:** (EQUIPE ENFERMAGEM) FELIPE CESAR GOMES MARTINS

Observação: PACIENTE LÚCIDA, ORIENTADA, NORMOTENSA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA, AFEBRIL. NEGA HAS E DM. NEGA ALERGIAS. N3GA USO DE MEDICAÇÕES. PAI RELATA QUE PACIENTE INGERIU INCONTÁVEIS PASTILHAS DA MEDICAÇÃO GUMMY HAIR, VITAMINA PARA CABELOS E UNHAS. ALÉM DISSO, NÃO SABE SE INGERIU COMPRIMIDOS DE DIAZEPAM. RELATA 04 EPISÓDIOS EMETICOS APÓS A INGESTÃO. FALO COM O DR. DIEGO QUE ORIENTA REMOÇÃO PARA UPA DE COMENDADOR SOARES.

HORÁRIOS DO CHAMADO

Chamado Registrado:
06/12/2025
20:11:50
Saída Local:
06/12/2025
20:53:24

Regulação Médica:
06/12/2025
20:12:30
Chegada Destino:
06/12/2025
21:04:15

Solicitação VTR:
06/12/2025
20:13:58
Liberação Destino:
06/12/2025
21:39:03

Empenho VTR:
06/12/2025
20:14:16
Liberação VTR:
06/12/2025
21:40:10

Saída VTR:
06/12/2025
20:14:53

Chegada Local:
06/12/2025
20:26:58

Observação do Apoio:

REGISTRO DE CENA

Remoção

Conduta Médico Regulador:

06/12/2025 21:40:30 - JHOSEN CUNHA LOPES

CNFORME TELA: EQUIPE RELATA QUE PCTE FEZ INGESTA DE MEDICAÇÃO PARA CRESCER CABELO E UNHA EM GRANDE QUANTIDADE E NAO ESTA SONOLENTA COM DOR ABDOMINAL. SINAIS: FC: 102, PA: 130 X 80, FR: 16, SAT: 98%, HGT: 118, GLS: 15. CD: ORIENTO REMOÇÃO PARA UPA COMENDADOR SOARES.

Encerramento:

Remoção

REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA

Linha de cuidado:

▼

Agravo de saúde:

▼

Exibir estabelecimentos fora da Grade de Referência

Estabelecimento:

NOVA IGUAÇU - UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR S ▼

Vaga Negada - Motivo:

-- SELECIONE -- ▼

H. ligação ao serv prop.:

:



F:

Endereço:

Recebido por:

JOANA DARK S MELO

Número do conselho:

521316630

Número da ficha de Remoção:

483771

Vaga Negada

Vaga Zero

Motivo da entrada:

▼

Ass:

PERTENCES

Nome receptor:

Cargo receptor:

Descrição dos pertences:

Local deixado pertences:

Data:

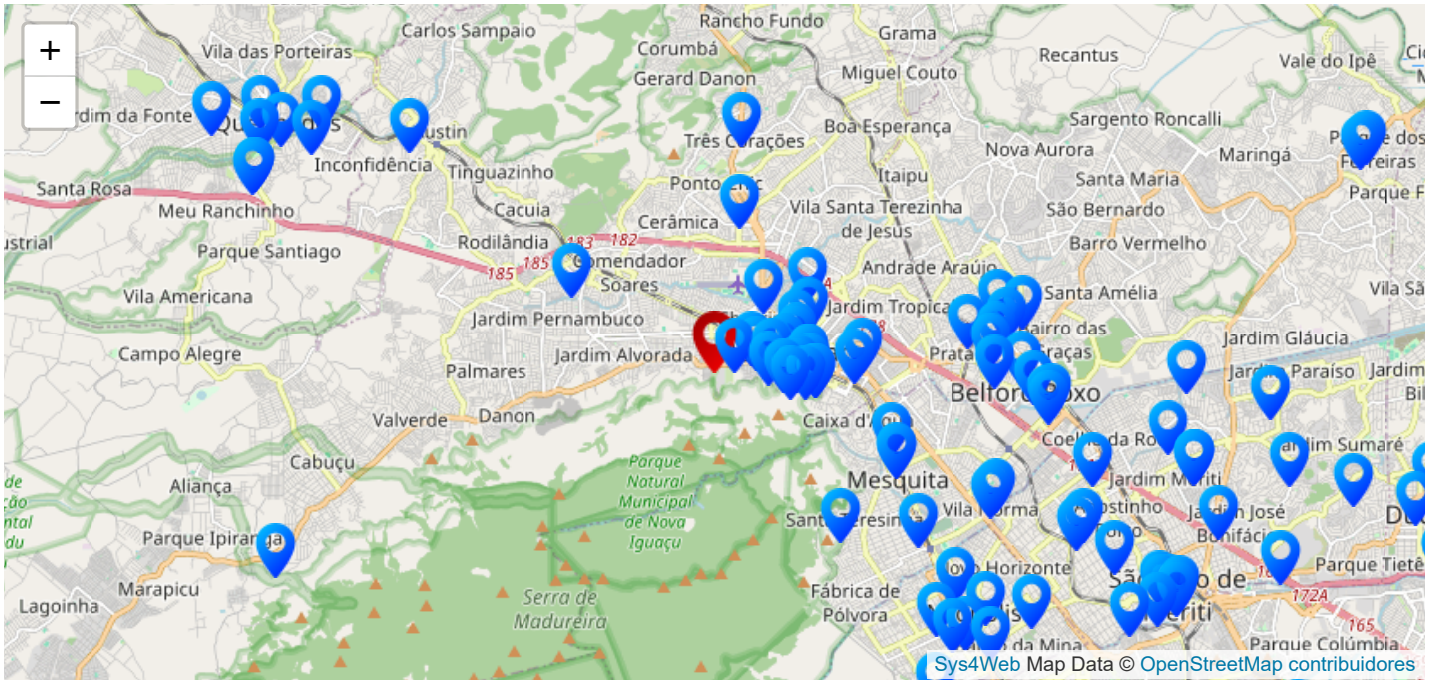
// _: _

REMOÇÃO

Observação: *

Ass:

GEORREFERENCIAMENTO



ACIDENTE DE TRABALHO?

Sim Não

VIOLÊNCIA A VULNERÁVEIS?

Sim Não

DADOS COMPLEMENTARES DO PACIENTE

Copiar endereço ocorrência

Cidade: *

NOVA IGUAÇU

Endereço:

RUA LUÍS TOMÁS

Nº

435

Bairro:

DA LUZ

Complemento:

Nr. Telefone Paciente:

979094820





























































RG:

CPF 2203144270

ÓBITOS: 128

TOTAL DE CHAMADOS: 128

1 de 9

| 123456789 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------|------------|--------------------------------------|----------|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----|------------|--------------------------------|------------|---|
| | NºCHAM. | DATA | HORASTATUS | MED. REG. | HR. REG. | ENDEREÇO | SOLICITANTE | PAC. NOME | PAC. NOME SOCIAL | HD | VTR | HR. LIB. | Pr.Destino | |
| Visualizar Chamado | 4533170/131/12/2025 | 20:47 | Concluído | ISABELLA ALEXANDRIA SILVA | 20:48 | RUA INA, SN - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | TAMIRES | MARIA DO SOCORRO | MARIA DO SOCORRO CRUZ JUCÁ | | OBITO | USA 803 (TU1E51) CNES 9259031 | 22:24 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4532849/131/12/2025 | 16:29 | Concluído | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 16:32 | RUA MANOEL DE ALMEIDA FILHO, 52 - NOVA AMÉRICA - NOVA IGUAÇU | LARISSA | MAURO FRANCISCO DE OLIVEIRA | | | OBITO | USA 802 (TUM1E48) CNES 6978029 | 18:04 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4532681/131/12/2025 | 13:37 | Concluído | MARILIA SIPRIANA RIBEIRO BORGES LIMA | 13:39 | RUA SEBASTIÃO REIS, 75 - CENTRO - NOVA IGUAÇU | JOSE | JOSE GERALDO | | | HIPOTENSAO | USB RESERVA 801 | 14:13 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4532678/131/12/2025 | 13:31 | Concluído | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 13:34 | RUA SEBASTIÃO REIS, 75 - CENTRO - NOVA IGUAÇU | MESSIAS GLORIA | JOSE GERALDO PEREIRA XAVIER | JOSE GERALDO PEREIRA XAVIER | | OBITO | USA 803 (TU1E51) CNES 9259031 | 15:22 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4532678/231/12/2025 | 13:31 | Concluído | ANDRÉ FELIPE PRADO VARELA | 13:34 | RUA SEBASTIÃO REIS, 75 - CENTRO - NOVA IGUAÇU | MESSIAS GLORIA | JOSE GERALDO PEREIRA XAVIER | JOSE GERALDO PEREIRA XAVIER | | OBITO | USA 803 (TU1E51) CNES 9259031 | 18:28 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4532347/131/12/2025 | 07:41 | Concluído | MARILIA SIPRIANA RIBEIRO BORGES LIMA | 07:42 | RUA ELAIR, 18 - JARDIM IGUAÇU - NOVA IGUAÇU | FERNANDO | JOCELINA DA ROCHA DIOGO | | | OBITO | USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 | 10:22 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4531710/130/12/2025 | 17:12 | Concluído | BRUNO TOSTES MARCONI | 17:13 | RUA SANTA LÍDIA, 75 - CAONZE - NOVA IGUAÇU | DAVID | SERGIO CARLOS MIRANDA | | | OBITO | USA 803 (TU1E51) CNES 9259031 | 19:22 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4531034/130/12/2025 | 08:41 | Concluído | BRUNO TOSTES MARCONI | 08:42 | RUA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, 168 - JARDIM DA VIGA - NOVA IGUAÇU | ADRIANO | TELMA DE OLIVEIRA | | | OBITO | USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 | 10:17 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4530895/130/12/2025 | 05:03 | Concluído | TAURION ORTIZ LELIS | 05:06 | RUA SELMA SANTOS, 25 - AUTÓDROMO - NOVA IGUAÇU | ANA REGINA | RUBENS MARIA DA SILVA | | | OBITO | USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 | 06:56 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4530588/229/12/2025 | 21:44 | Concluído | TAURION ORTIZ LELIS | 23:30 | RUA PROFESSOR AQUILINO DOMINGUES QUINTAS, 635 - CENTRO - NOVA IGUAÇU | LUAN | JOSE ROBERTO PEREIRA DUARTE | | | OBITO | USA 803 (TU1E51) CNES 9259031 | 01:03 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4530338/129/12/2025 | 18:12 | Concluído | ILDENICE BARROS MACHADO | 18:15 | RUA PROFESSOR PAULINO CHAVES, 21 - JARDIM CACHOEIRA - NOVA IGUAÇU | LORENA | ANTONIO MACHADO DOS SANTOS | | | OBITO | USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 | 21:06 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4530100/129/12/2025 | 15:25 | Concluído | PAULA LEITE FRISONI | 15:29 | RUA ASTECA - JARDIM CACHOEIRA - NOVA IGUAÇU | VITORIA ALVES RODRIGUES | JOZELINO ZOZIMODA SILVA | | | OBITO | USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 | 17:54 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4530036/229/12/2025 | 14:35 | Concluído | PAULA LEITE FRISONI | 16:15 | RUA DOS PINHEIROS, 474 - PARQUE ANTÁRTICA - NOVA IGUAÇU | SHEILA | ANTONIA BENTA CUNHA DO NASCIMENTO | | | OBITO | USA 803 (TU1E51) CNES 9259031 | 18:46 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4530032/129/12/2025 | 14:31 | Concluído | ANA PAULA PEREIRA CARVALHO | 14:37 | RUA RIO DEL PRATA, 11332 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU | RAUFLAN VIEIRA ALENCAR | GUIOMAR ROQUE COUTO | | | OBITO | USA 802 (TUM1E48) CNES 6978029 | 15:55 ● |     |
| Visualizar Chamado | 4529586/129/12/2025 | 10:07 | Concluído | TAURION ORTIZ LELIS | 10:11 | RUA MARIA CAROLINA, 200 - ROSA DOS VENTOS - NOVA IGUAÇU | RONALDO | NILO BISPO DOS SANTOS | | | OBITO | USA 802 (TUM1E48) CNES 6978029 | 12:02 ● |     |
| 123456789 | | | | | | | | | | | | | | |

FICHA DE REGULAÇÃO - CENA

Nº: 4530100/1

Data: 29/12/2025

CHAMADO

ABERTO POR: THAYS VITORIA DA SILVA ABREU

Médico Regulação: PAULA LEITE FRISONI

Rádio Operador: MAGALI DE OLIVEIRA COSTA

Médico Cena: ILDENICE BARROS MACHADO

Equipe Enfermagem Cena: THIAGO MARTINS DOS SANTOS

Usuário Pós-Cena:

VTR: USA 801 (TTJ5B69) CNES 6726143 (NOVA IGUAÇU - SEMUS)

Equipe VTR: ROMILDO VIEIRA DA SILVA - CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA
THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ENFERMEIRO
ERICK CEZAR PARANHOS DE OLIVEIRA - MEDICO

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

Cidade: NOVA IGUAÇU

Nome do Solicitante: VITORIA ALVES RODRIGUES

Telefone: (21) 96941-9705

Nome do Paciente:

JOZELINO ZOZIMODA SILVA

Nome Social do Paciente:

Data de Nascimento:

03/08/1958

Idade:

67

ANO(S)

Sexo:

MASCULINO

Coordenadas Informadas

Latitude: -22.6598288 **Longitude:** -43.4667189



Endereço: RUA ASTECA

Nº:

Bairro: JARDIM CACHOEIRA

Outro Bairro:

Referência/Complemento: PROX FURNAS// PROX PISCINA MALIBU//SEM MAIS

Queixa Primária: NAO RESPONDE

Quem Solicitou: Amigo

Distância do paciente: Com o Paciente

Local: Residência

Histórico Regulação Médica:

29/12/2025 15:29:38 - **Dr(a). PAULA LEITE FRISONI**

APH: CLINICO / **HD:** SUSPEITA DE ÓBITO

REGULAÇÃO: SOLICITANTE RELATA PACIENTE COM DOENÇA PULMONAR, PALIDO, ACHA QUE PACIENTE NAO ESTA RESPIRANDO

AÇÃO COM INTERVENÇÃO: USB, USA

PRIORIDADE: VERMELHO

CÓDIGO DE DESLOCAMENTO: CÓDIGO 3

POSSUI CONVÊNIO MÉDICO: NÃO INFORMADO

Apoio:



HORÁRIOS DO CHAMADO

Chamado Registrado:

29/12/2025

15:25:16

Saída Local:

29/12/2025

17:16:56

Regulação Médica:

29/12/2025

15:28:36

Liberação VTR:

29/12/2025

17:54:24

Solicitação VTR:

29/12/2025

15:30:05

Empenho VTR:

29/12/2025

15:36:17

Saída VTR:

29/12/2025

15:37:17

Chegada Local:

29/12/2025

16:30:16

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

29/12/2025 17:17:24 - ERICK CEZAR PARANHOS DE OLIVEIRA

Chegamos ao local paciente encontrado em decúbito dorsal.

apresenta ausência de movimentos respiratórios, ausência de pulso central e midríase paralitica bilateral não reativa. óbito constatado as 16:40, histórico de DPOC, derrame pleural bilateral. emitido declaração de óbito e entregue ao familiar (filho) com orientações. DO 397670087

Conduta Equipe de Enfermagem:

29/12/2025 17:12:13 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS

Chegamos ao local paciente encontrado em decúbito dorsal.

, apresenta ausência de movimentos respiratórios, ausência de pulso central e midríase paralitica bilateral não reativa. óbito constatado as 16:40, histórico de DPOC, derrame pleural bilateral. emitido declaração de óbito e entregue ao familiar (filho) com orientações. DO 397670087

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

Óbito Clínico em domicílio ▾

Nome do profissional: *

ERICK OLIVEIRA

CRM do profissional: *

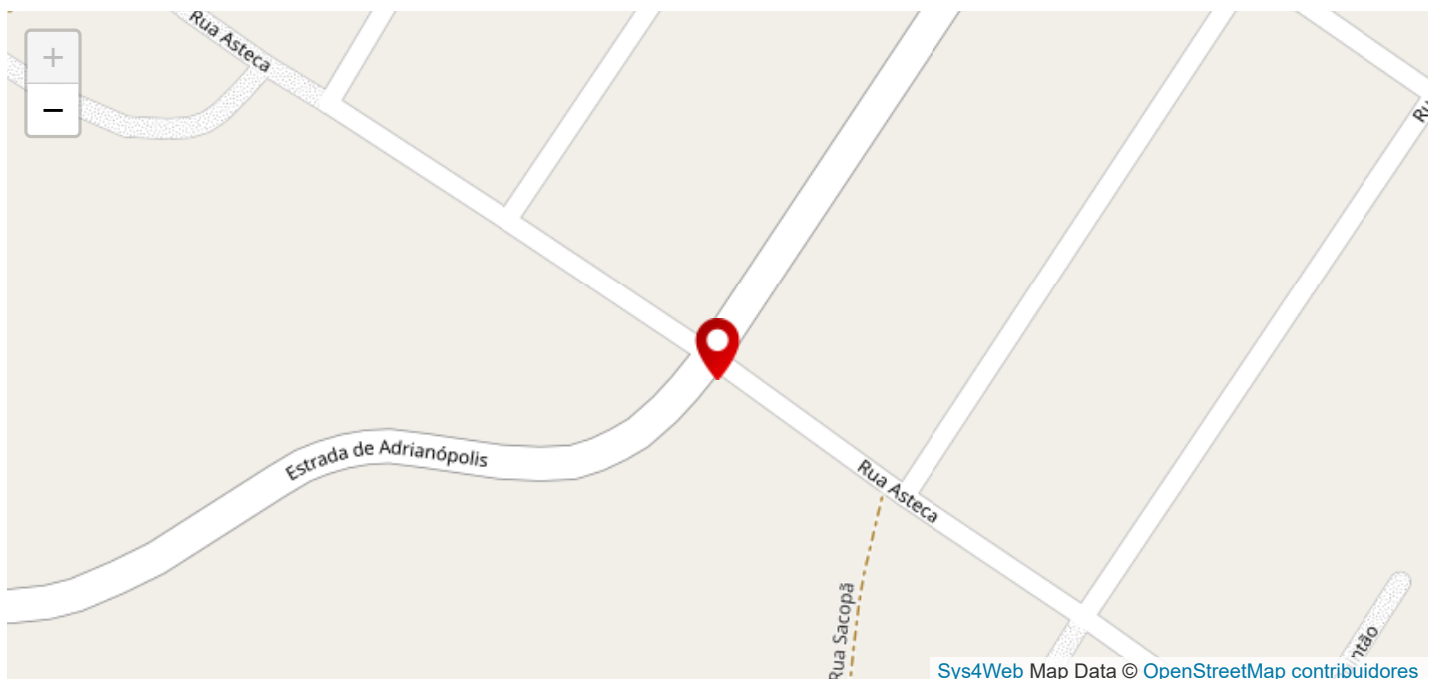
5201248170

Data do óbito: 29/12/2025 17:02**FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ÓBITO****Nome do responsável pelo recebimento:**

JOÃO FELIPE RODRIGUES DA SILVA

RG do responsável pelo recebimento:

22115295713

GEORREFERENCIAMENTO

ACIDENTE DE TRABALHO?

Sim Não

VIOLÊNCIA A VULNERÁVEIS?

Sim Não

DADOS COMPLEMENTARES DO PACIENTE

Copiar endereço ocorrência

Cidade: *

NOVA IGUAÇU

Endereço:

RUA AZTECA

Nº

Bairro:

JARDIM CACHOEIRA

Complemento:

Nr. Telefone Paciente:

RG:

07755597-7

AMBULÂNCIAS ATIVAS EM DEZEMBRO 2025

| ITEM | VEÍCULO | BASE | PLACA | MARCA/MODELO |
|------|-----------|-------------------|---------|------------------------------|
| 1 | USA 1 | CENTRO | TTJ5B69 | RENAULT MASTER |
| 2 | USA 2 | CENTRO | TUM1E48 | RENAULT MASTER |
| 3 | USB 1 | CENTRO | RKS8H16 | FORD TRANSIT |
| 4 | USB 2 | CENTRO | RKSH812 | FORD TRANSIT |
| 5 | USB 3 | VILA DE CAVA | RKS8H06 | FORD TRANSIT |
| 6 | USB 4 | AUSTIN | RKQ9A79 | FORD TRANSIT |
| 7 | USB 5 | COMENDADOR SOARES | LMW9A44 | MERCEDES BENZ - SPRINTER 415 |
| 8 | USB 6 | TINGUÁ | RJM9B06 | FORD TRANSIT |
| 9 | USB 7 | PATRÍCIA MARINHO | RKS8G89 | FORD TRANSIT |
| 10 | USB 8 | SANTA RITA | RKS8H02 | FORD TRANSIT |
| 11 | USB 9 | AMBAÍ | RJM9B13 | FORD TRANSIT |
| 12 | USB 10 | TINGUÁ | TTM2F66 | RENAULT MASTER |
| 13 | VIR/USA 3 | CENTRO | TUI1E51 | RENAULT MASTER |

USA: UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO

USB: UNIDADE DE SUPORTE BASICO

VIR/USA 3: VEÍCULO DE INTERVENÇÃO RÁPIDA / SERVIÇO CERTIFICADOR DE ÓBITO / UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO

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, 09 de janeiro de 2026