



# Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

**HOSPITAL SANTA LUZIA**

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEGIBILIDADE

### BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)  
INEGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
NOVEMBRO	2024	3.138,30	Prefeitura de Cabralia Paulista	08/11/2024	

**ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA**

**ENDEREÇO: AV. DR. GIL BORGES Nº 226 - VILA DUARTINA**

**CEP: 17.470-000 FONE: (14) 3282-8232**

**RESPONSÁVEL: JOSÉ ROBERTO GATI MARTINS**

**CPF:538.334.738-00**

**VALOR: R\$ 3138,30**

### DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
17779		31/10/2024	1638,46	27/11/2024	552.034.000.100.202
Recibo de Pagamento		20/11/2024	352,00	27/11/2024	552.034.000.078.915
112		21/11/2024	150,00	27/11/2024	112.702
50253820		10/12/2024	1590,15	27/11/2024	112.701
<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>					3.730,61
<b>SALDO REMANESCENTE</b>					3.346,13
<b>VALOR RECEBIDO</b>					3.138,30
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO</b>					0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					2.753,82

Duartina, 10 de dezembro de 2024.

  
Contador  
José Luiz Alcântara  
CRC 123187/o-5

  
PROVEDOR  
Nome: José Roberto Gati Martin  
RG N° 4.486.870-4

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333070839221707013  
07/01/2025 08:51:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6  
 Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA  
 Período do extrato 11 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.346,13 C
08/11/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.138,30 C	6.484,43 C
				08/11 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.078.915	352,00 D	
				27/11 09:49 LUNALVA TERASSI			
27/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.100.202	1.638,46 D	
				27/11 09:49 AUTO POSTO MATTOS G LTDA			
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	1.590,15 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	150,00 D	2.753,82 C
				260 0001 006283259000173 GUILHERME GER			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.753,82 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070944447850023  
07/01/2025 09:54:30

Cliente

---

Agência 2034-6  
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
 AV. RIO BRANCO 1489  
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número  
 109/56564717-9

Número do Título  
 50253820

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
10/12/2024	2938/10080-3	RS			
(+) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
1.590,15					
Sacado					
046.137.485/0001-60 MUNIC					
Apólice / Documento					
APÓL: 0065 0531 00 11525201 0 0					

corte na linha pontilhada

5/06/202405/06/2024N

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Local de Pagamento					Vencimento
					10/12/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
341-7 BANCO ITAU - CNPJ 61.198.164/0001-60					2938/10080-3
Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
	50253820				109/56564717-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Contrato
		R\$			1.590,15
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA					(-) Outras Deduções
<b>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA</b> <b>MUNICIPAL DE</b> <i>Camacã</i> <b>LEI N. 12/24</b>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CORRETOR: LI03MJ-DOMINGUES & PELLEGRINI COR DE SEGS LTDA  
 APÓL: 0065 0531 00 11525201 0 0

PARCELA

Sacado  
 046.137.485/0001-60 MUNICIPIO DE

O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, CONFORME CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO CONTIDA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código de Baixa



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONTABILIZADO



### Consultas - Emissão de comprovantes

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:01  
203402034 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095605647179293981008030009199260000159015  
BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

MUNICIPIO DE

CNPJ: 46.137.485/0001-60

NR. DOCUMENTO	112.701
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.590,15
VALOR COBRADO	1.590,15

NR.AUTENTICACAO 1.115.935.BB1.E0B.E0C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 31/10/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.638,46

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000017779  
 SÉRIE 001

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000017779 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3524 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 5869 1426 4048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135242509501071 05/11/2024 11:21:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Lancto decorrente de operacao em Emissor de Cupom Fiscal.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF  
 293000754110 46.190.070/0001-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO: AV DOUTOR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO: DUARTINA

BAIRRO / DISTRITO: VILA DUARTINA

CEP: 17470-000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17470-000

CNPJ / CPF: 47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 31/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA: 31/10/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	1.638,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
03	DIESEL B S500	27101921	061	5929	LT	11,49	6.090	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	253,39	6.190	1.568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA**  
**MUNICIPAL DE**  
*Botucatu*  
 LEI N. 12/2024

*CONTABILIDADE*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref.:(3524 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 5869 1426 4048), (3524 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 5898 2796 7177), (3524 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 5898 3882 5360), (3524 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 5913 0941 0380), (3524 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 5994 8668 1780), (3524 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 6021 3634 5432), (3524 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 6078 6548 3221), (3524 1046 1900 7000 0150 5900 1324 8440 6101 1309 9320)  
 Nota Fiscal Eletronica Ref. Cupom(ns): 58691, 58982, 58983, 59130, 59179, 59505, 59948,

RESERVADO AO FISCO

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA**  
RUA: SETE DE SETEMBRO, 273 - CENTRO -  
CEP:17470-000 - DUARTINA - SP  
TEL: (14)3282-1241  
mattosguimaro@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° **000017779** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

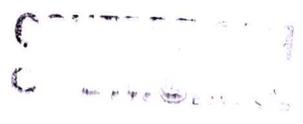
  
CHAVE DE ACESSO  
3524 1046 1900 7000 0150 5500 1000 0177 7912 4110 5112  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Lancto decorrente de operacao em Emissor de Cupom Fiscal.  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293000754110  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
135242509501071 05/11/2024 11:21:02  
CNPJ / CPF  
46.190.070/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
60213, 60786, 61011  
Emitida nos termos da portaria CAT 90/2000.ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.



---

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:38  
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.100.202
VALOR TOTAL	1.638,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO MATTOS G LTDA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 100.202-3  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR. AUTENTICACAO	0.4DD.496.EC8.560.41C
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.

**0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA**

Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318

CNPJ: 47.717.467/0001-10

Local: SAMU

C.Custo: FAXINEIRA

**Recibo de  
Pagamento de**

Mensal

Novembro de 2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000422	LUNALVA TERASSI LUZ	FAXINEIRO	514320	01/08/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	440,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		88,00
<b>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA</b> <b>MUNICIPAL DE</b> <i>Lambari</i> <hr/> <b>LEI Nº</b> <u>12/24</u>				
SERVICO.		CPF: 096.145.828-39 RG: 19.811.975-6	440,00	88,00
			<b>Valor Liquido:</b>	<b>352,00</b>

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	20/11/2024	

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:38  
203402034 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.078.915
VALOR TOTAL	352,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUNALVA TERASSI	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 78.915-1
NR. DOCUMENTO	552.034.000.013.839

=====

NR. AUTENTICACAO	3.589.E8C.175.167.F28
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE GUILHERME GEROLDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.112
		SÉRIE: 1

 <b>GUILHERME GEROLDO ME</b>  AV. 9 DE JULHO, 814 - - CENTRO, Duartina, SP - CEP: 17470000 - Fone/Fax: 1432821887	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.112 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1106 2832 5900 0173 5500 1000 0001 1210 0402 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
293010095110		06.283.259/0001-73

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	21/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR GIL BORGES, 226 -	VILA DUARTINA	17470-000	21/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Duartina	1432828230	SP	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			09:00

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			3-Remetente Próprio				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5405	GL	10,0000	15,0000	150,00					

**RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA**  
**MUNICIPAL DE**  
*Cabralia*  
 LEI N. 12/24

**CONTINENTE**  
 2024

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4181			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR - NUBANK / Agência 001 / Conta Corrente 578893143-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.01  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA SAMU CABRALIA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 578.893.143-3

FAVORECIDO: GUILHERME GEROLDO

CPF/CNPJ: 06.283.259/0001-73

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 27/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112702

AUTENTICACAO SISBB: 9.824.A17.FCD.5E5.C95



## **SECRETARIA DE SAÚDE DE DUARTINA**

Rua Sete de Setembro, 583 - CEP 17470-000

Fone/Fax: (14) 3282-8284 - Duartina/SP

e-mail: [diretoriasaude@duartina.sp.gov.br](mailto:diretoriasaude@duartina.sp.gov.br)

### **OCORRÊNCIAS SAMU- NOVEMBRO 2024**

#### **CIDADES**

. DUARTINA: 55

. LUCIANÓPOLIS: 0

. CABRÁLIA: 04

. RODOVIAS: 0

- QTA= 05 (NÃO HOUVE ATENDIMENTO)01-CABRALIA, 04- DUARTINA

**TOTAL: 55 (03.01.03.010-3)**

#### **TIPOS**

CLÍNICO: 38

TRAUMATICOS: 11

PEDIATRICOS: 0

PSIQUIATRICOS: 05

GINECO/OBSTETRICOS: 01

CAUSAS EXTERNAS: 0

**TOTAL: 55**

**TRANSFERÊNCIA: (03.01.03.018-9) -2 CODIGO AVC- 1 DUARTINA , 1 CABRALIA**

**Edyna Maria Yamada**  
Enfermeira  
COREN-SP 35814