

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
RIO DE JANEIRO
CONTRATO DE GESTÃO 004/2021

RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
FEVEREIRO - 2023





LISTA DE ABREVIATURAS

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas

CVC - Cateter Venoso Central

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** durante o mês de **FEVEREIRO/23** relacionadas ao **Contrato de Gestão 004/2021**, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde - SES/RJ e a Organização Social **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP**.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – **CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL	7
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV	7
2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS	8
2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA	9
2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS	10
2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA	11
2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC).....	12
2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA	13
3 - INDICADORES DE DESEMPENHO	14
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV	14
3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	17
3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA	18
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA.....	18
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL.....	19
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO	20
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA.....	21
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL.....	21
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO	23
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA	24
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO	24
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO	25
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO.....	26
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO	27
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA.....	28
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO.....	29
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA	30
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV).....	31
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE.....	32
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA	33
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.....	34
3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS.....	34
3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO	35
3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES.....	36
3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS	37
3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	37
3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS.....	38



3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS	39
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA	40
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS).....	42
3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES)	43
3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	43
3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES	44
3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO	45
3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	46
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H	46
3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	47
3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	48
3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	48
3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	49
3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA	50
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO	51
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM	51
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	52
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	53
4 – OUVIDORIA	54
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO.....	54
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS).....	54
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS	55
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS.....	55
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	55
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	56
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE	62
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	64
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA	64
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE.....	64
8.3 - N° DE SAÍDOS POR UNIDADES	65
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	65
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	66
8.6 - N° DE CIRURGIAS POR PORTE	66
8.7 - N° DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES	66
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES	66
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	67
8.10 - N° DE PACIENTE DIA POR UNIDADE.....	67
8.11 – SADT	68
8.12 – AMBULATÓRIO	68

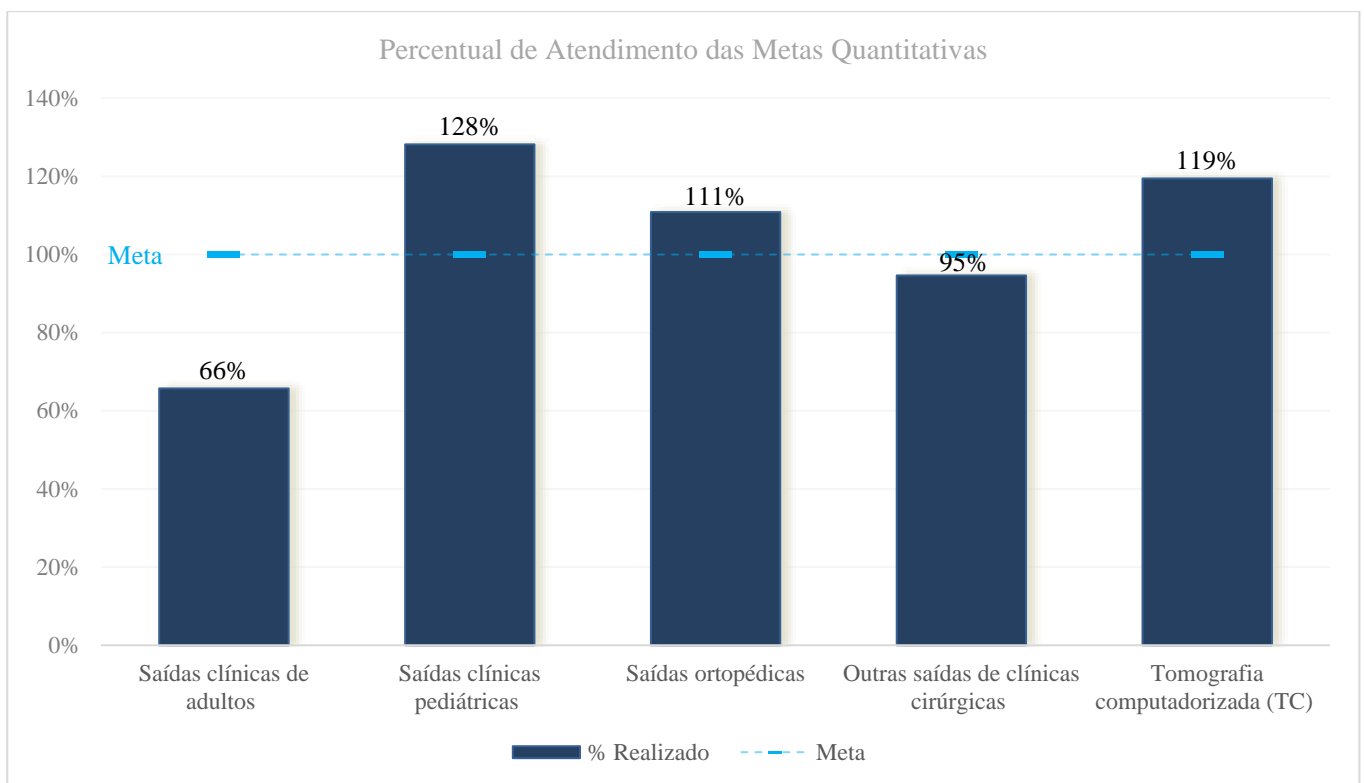


8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	68
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.....	69
8.15 – HOTELARIA.....	69
9 - ENFERMAGEM	70
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES.....	70
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO	71
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL	72
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.....	74
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC	74
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS.....	75
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA.....	75
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL	76
11 – FATURAMENTO	78
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	78
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	78
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	78
11.4 – CNES	78
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	79
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	79
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	80
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	81
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	84
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	110
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)	110
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA).....	111
12.6 – FLUXO DE CAIXA	112
12.7 – DESPESAS REALIZADAS	113
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	117
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	118
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	119
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO	120
12.11.1 – EXTRATO CC.....	120
12.11.2 – EXTRATO CP	124
12.12 – BALANCETE.....	126
12.13 – RAZÃO.....	137
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	291
12.15 – CERTIDÕES.....	364
13 – ASSINATURA	370

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

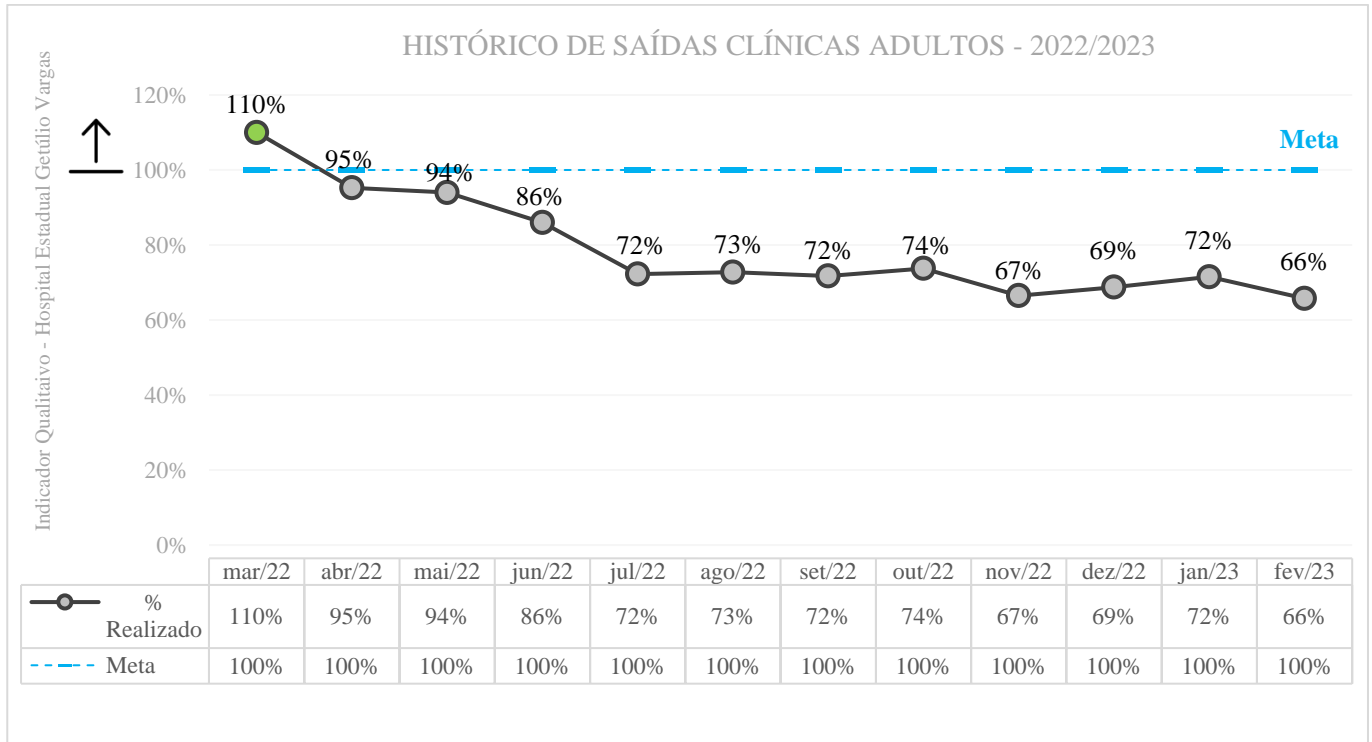
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	263	66
2	Saídas clínicas pediátricas	110	141	128
3	Saídas ortopédicas	230	255	111
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	265	95
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	2.867	119



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Fevereiro	400	263	66

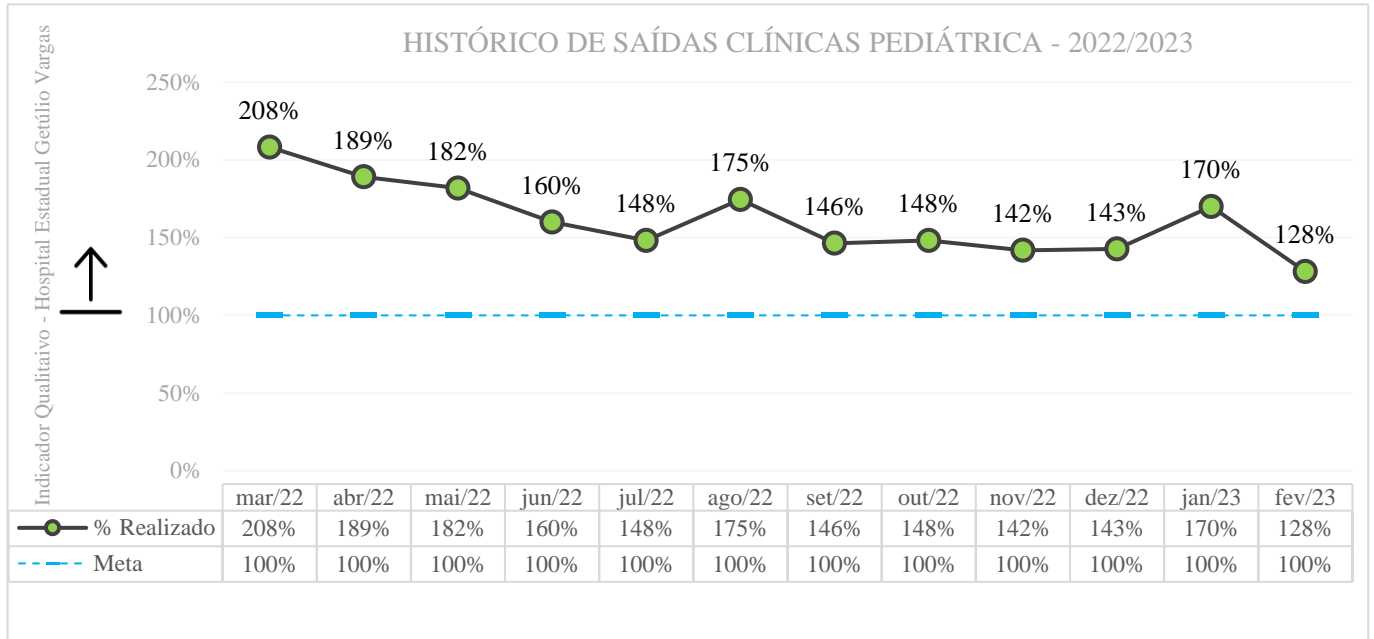


Observações:

Indicador abaixo da meta, mantendo a tendência dos últimos 6 meses.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Fevereiro	110	141	128



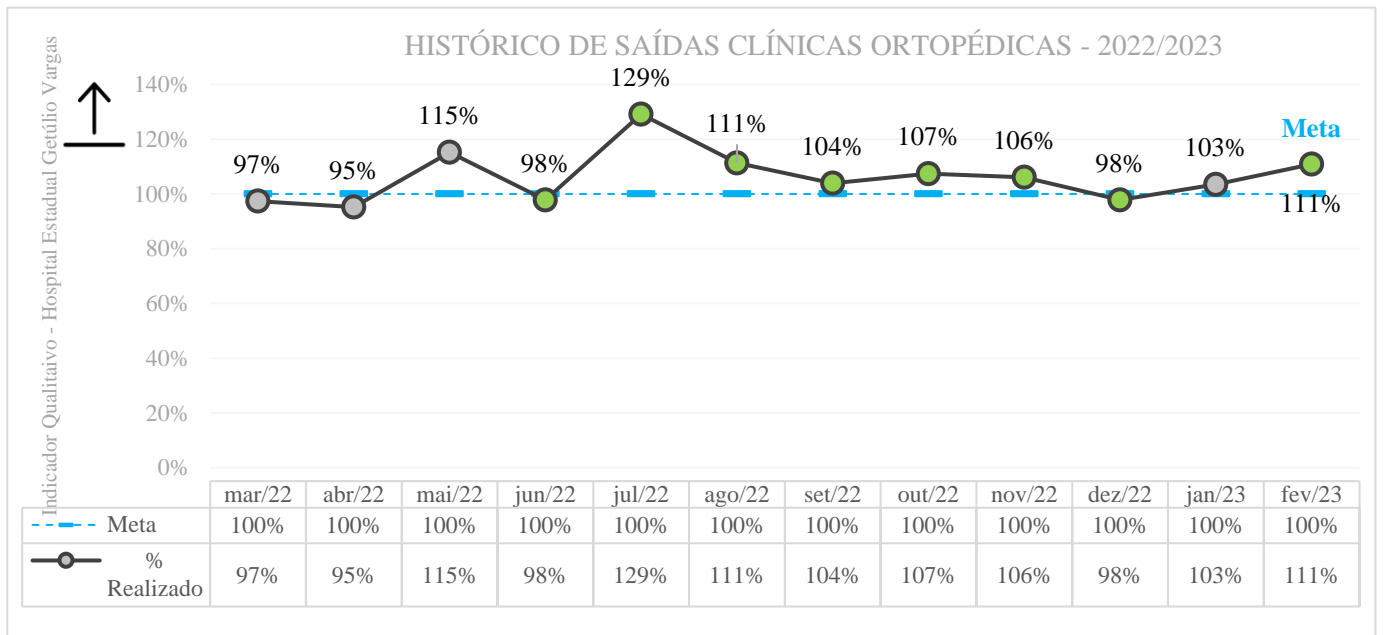
Observações:

Demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho.

No mês fevereiro/23 ficou 128,18% como performance, foram 141 saídas, diferença 31, nossa meta 110. Dentre as patologias, 41% foram por pneumopatias, 25% patologias cirúrgicas (Cir. Geral, BMF, ortopedia, CIPE e neurocirurgia), 16% patologias cutâneas, 1% patologias geniturinárias e 17% outras patologias (infecciosas, queimaduras, hematológicas, convulsões etc.). A demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho, influenciam nessa meta.

2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Fevereiro	230	255	111



Observações:

Pela meta contratual, o número de saídas, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês.

No mês de fevereiro, o número de pacientes saídos foi de 255 pacientes/período analisado, estando acima da meta contratual em 10,8%

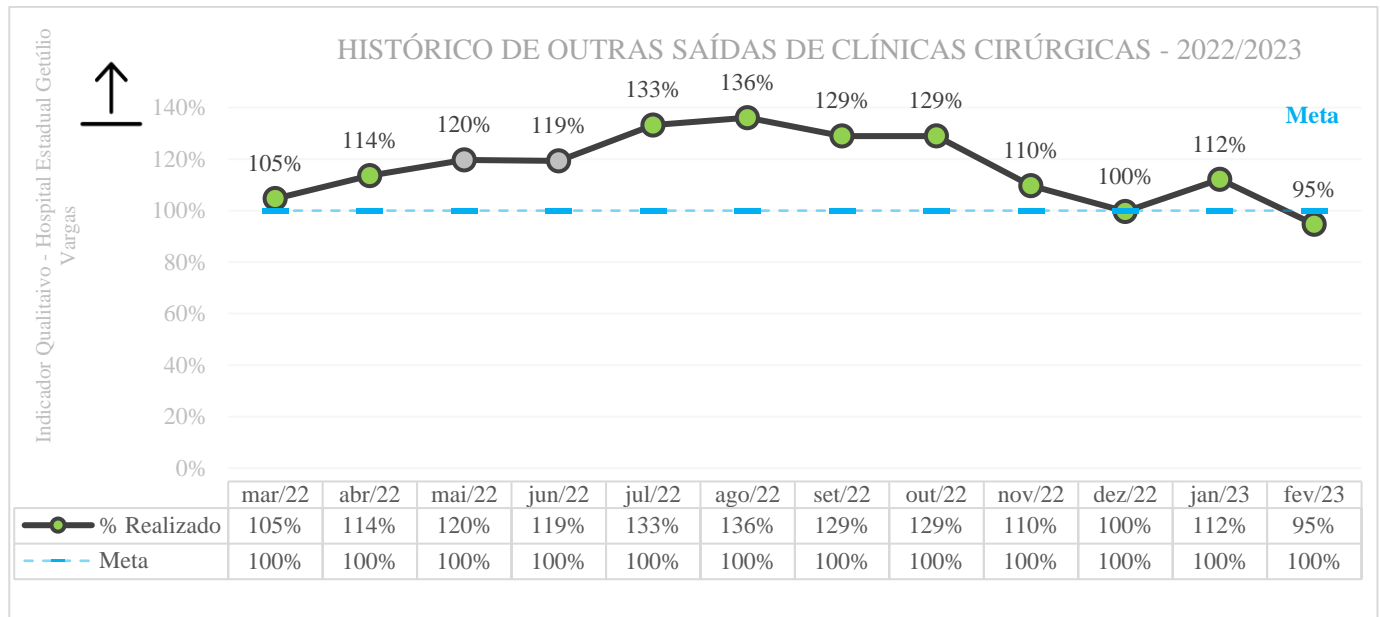
Foram realizadas no mês de fevereiro: 282 cirurgias.

Cirurgias programadas: 162 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 120 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Fevereiro	280	265	95



Observações:

Análise referente ao mês de fevereiro/23, ficamos dentro da meta contratual, baseado nos 10% do contrato, atingimos 95% contra 112% do mês anterior, com 265 saídas, meta de 280. Processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, porém com a melhora do RH de anestesista, apresentamos um aumento de cirurgias programadas. Sabendo que o mês de fevereiro é menor.

Operamos 184 cirurgias no mês de janeiro contra no 179 no mês de fevereiro, cirurgia geral.

As internações da cirúrgica Geral permanecem ocorrendo pelo trauma /emergência e cirurgias programadas.

Em fevereiro realizamos 179 cirurgias pela cirurgia geral, 28 pela cirurgia vascular e 17 cirurgias pela Buco Maxilo, que no mês de maio/21 passou teve sua internação nos leitos da cirurgia geral.

Permanecemos com o número absoluto de saídas bem estabilizados, de 314 (112%) em janeiro para 265 (95%) em fevereiro, ficando na meta contratual, devido a tolerância dos 10%, passou para 280 saídas (+/- 10%).

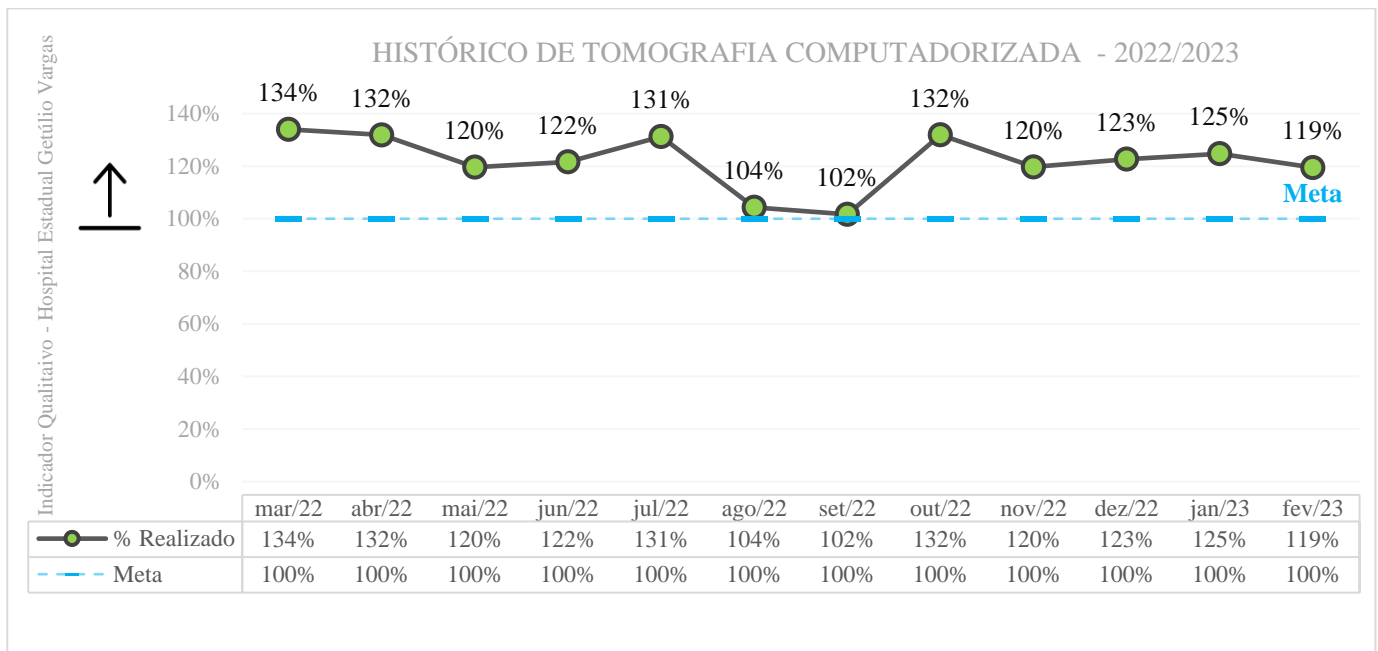
O número de saídas de cirurgia geral passou de 271 para 252 (Cirurgia geral/ cirurgia vascular/ Buco maxilo) em fevereiro, e de 55 para 42 na neurocirurgia no mês de fevereiro.

A Neurocirurgia realizou 26 cirurgias em janeiro e 27 cirurgias em fevereiro.

A Cirurgia geral realizou 184 cirurgias em janeiro e 179 cirurgias em fevereiro, aumento das cirurgias devido melhora da equipe de anestesia.

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Fevereiro	2.400	2.867	119



Observações:

Em fevereiro, mantivemos o funcionamento ininterrupto do aparelho de tomografia o que fez com que pudéssemos realizar todas as nossas demandas direcionadas ao setor. Os exames são oriundos principalmente da emergência, e os demais distribuídos pelas unidades de internação e em menor volume do ambulatório de follow-up do HEGV e Central de regulação. Vale ressaltar que obtivemos o fluxo de pacientes vítimas de traumas no mês em análise, mantendo o número de solicitações de exames pela própria natureza desses agravos. Janeiro foram realizados 2.867 exames de tomografia ficando aproximadamente 20% acima da meta contratual, que comparado ao mês de janeiro, tivemos um aumento de 5%.

Totalizando 70% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	115	UTI Adulto	191
Clínica Cirúrgica	92	Sala Amarela	272
Clínica Neurocirúrgica	30	UTI Pediátrica	11
Clínica Ortopédica	9	Ambulatório	0
Clínica Pediátrica	15	Emergência	1.825
Sala Amarela Ped.	164	Externos	143



2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 02/2023 foram registrados 8.074, e 7.970 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.771 atendimentos gerais, destes 7.770 foram atendimentos médicos (uma média de 278 atendimentos/dia), logo, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META – 10.125 atendimentos).

Atendimento Médico - UPA 24h Penha				
Meta	Registrados	Classificados	Atendidos	Média/Dia
10.125	8.072	7.969	7.770	278

3 - INDICADORES DE DESEMPENHO

3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
1	Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	95	10%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)	x100 924				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	64	1,59	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	4
		Nº de óbitos previstos na UTI	40,33				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	12	1,90%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	x100 630				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6253	72%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral	x100 8635				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1263	80,55%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI adulto	x100 1568				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	155	69,20	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	x100 224				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6253	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	924				
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1263	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	216				
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	155	8	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	20				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1590	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	222				
11	Média de permanência Leito	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	520	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório	4



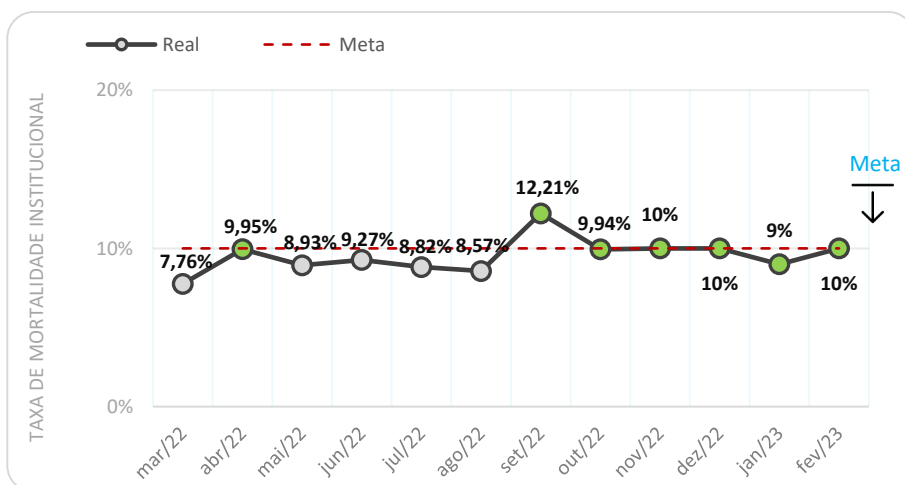
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos	
	Pediátrico	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		129		do sistema EPIMED		
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		773	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		210				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		981	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		244				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		214	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		33				
15	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	x1000	11	11,58	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
		Nº de cateter-dia UTI Adulto		950				
16	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	0	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		83				
17	Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de casos novos de PAV no período de vigilância		16	26,10	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		613				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	43	4,51%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período						
19	Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO		11006	19,01	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		579				



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos	
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	34	97%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		35				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		4419	3,07	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
		Número de pessoal ativo no período de referência		1441				
22	Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	x100	995	69%	100%	Relatório da CAF	0
		Nº total de colaboradores da Unidade		1441				
23	Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	x100	2075	218%	100%	Relatório da CAF	2
		Total de pacientes internados		954				
24	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2*100	x100	39,00	2,29%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1701				
25	Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)		455	95	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		478				
26	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	54459	576%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de atendimentos ambulatoriais		9452				
27	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1046	110%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		954				

Atividades	Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
				Total		73
				Conceito		B

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.



0%

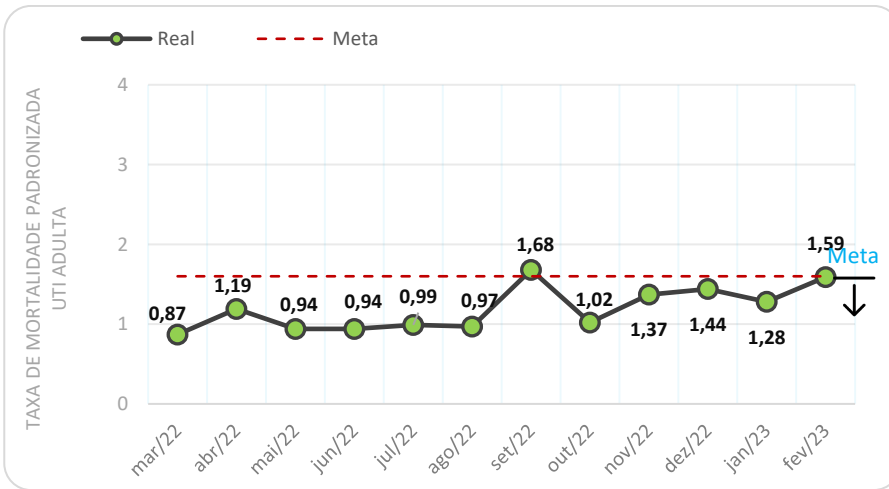
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	95	10%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	924				

COMENTÁRIO:

No mês de fevereiro de 2023, a taxa de mortalidade institucional ficou em 10% ficando na meta contratual. Quanto ao gênero, os óbitos do gênero feminino se mantêm prevalentes, mantendo-se com 51% dos óbitos femininos e 49% masculinos. Quanto à localização onde ocorreu o óbito, nesse período analisado, os CTIs foram responsáveis por 65,2% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 11,7%. A Emergência representou 17,8% deste número.

As causas infecciosas ainda são as responsáveis pelo maior número de óbitos da unidade.

3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

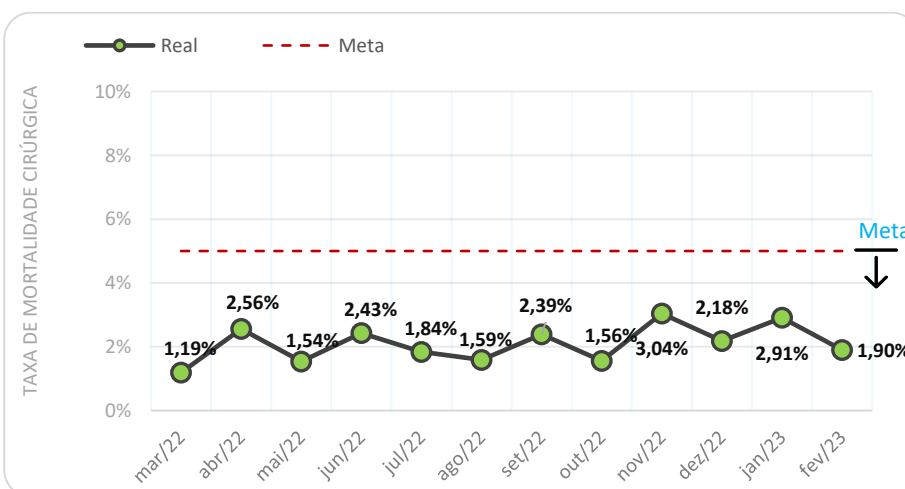
▼ -1%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	64	1,59	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	4
	Nº de óbitos previstos na UTI	40,33				

COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 64, com 15 pacientes (23,43%) em até 48h. Houve uma elevação significativa dos óbitos nas 48h, provavelmente pela otimização do fluxo de subida dos pacientes da emergência.
- Nas 24h de permanência - 7 pacientes (10,93% do total de óbitos)
- Quanto aos cirúrgicos, tivemos um total de 13 óbitos (20,31%).

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

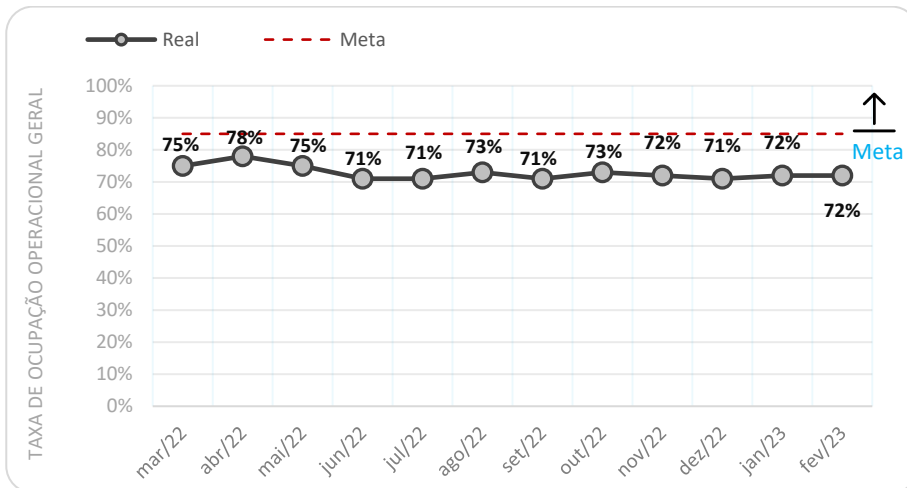
▼ -62%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	x100	12	1,90%	< OU = 5%	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		630			

COMENTÁRIO:

Análise no mês de fevereiro, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 2,91% em janeiro para 1,90% no mês de fevereiro. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 630 cirurgias no mês de janeiro, aumento importante do número de cirurgias, devido diminuição da vacância dos anestesiistas. Tivemos 22 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 12 ocorreram no 7º dia de pós-operatório. Os 12 pacientes em janeiro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 630 pacientes que foram operados, no mês de fevereiro, foram operados de emergência 12 (100%) e programadas 00 (0,0%), os óbitos foram distribuídos a seguir:
 Cirurgia Geral: 04 (0,33%)
 Neurocirurgia: 02(0,16%)
 Vascular: 01 (0,08%)
 Ortopedia: 05 (0,41%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

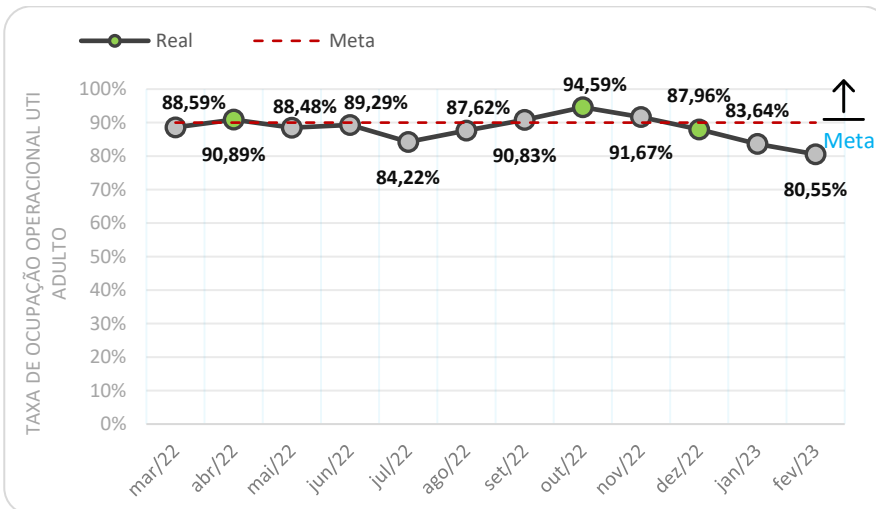
▼ -15%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	6253	72%	≥85%	0
	Leitos-dia operacionais Geral		8635			

COMENTÁRIO:

Ainda continuamos com a taxa de ocupação ficando abaixo da meta contratual. A regulação da emergência do Hospital é realizada pelo município do RJ que é o responsável sanitário, mantendo a pactuação que a unidade seja referência de uma maior quantidade de unidades, porém as ambulâncias clínicas do GSE/SAMU levariam estes pacientes para as UPAs, e não mais para o HEGV.

3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

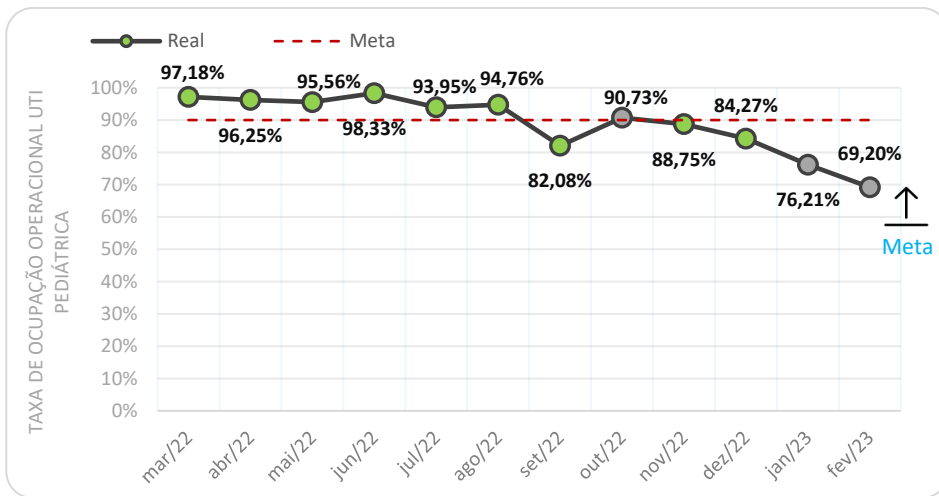
▼ **-11%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1263	80,55%	≥90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI adulto	1568				

COMENTÁRIO:

- Neste mês de fevereiro, o número de novas admissões ficou em 215, somente 5 pacientes a menos que em janeiro, mantendo a média de mais de 200 internações por mês.
- O índice de giro de leitos foi de 3,86, discretamente menor que janeiro. No entanto o tempo de permanência reduziu consideravelmente, conseqüente houve uma redução na taxa de ocupação global para 80,55% (3,61% de redução).
- A idade média foi de 61,73 anos, com mediana de 65 anos, com destaque para a faixa etária entre 65-80 anos que compreende 40% dos pacientes.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 76,74%, percentualmente menor do que em janeiro: 80,90%.
- As UTIs com menores taxas de ocupação são a II (78,93%) e a IV (77,50%) por serem cirúrgicas com necessidade de leito em espera de reserva cirúrgica como também de menor tempo de permanência para atender ao perfil exclusivo de cada uma dessas unidades.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -23%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	155	69,20%	≥90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	224				

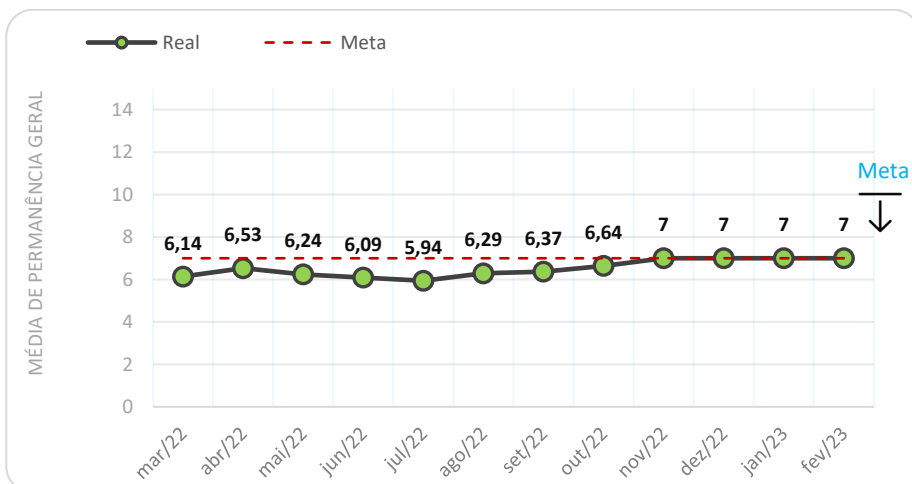
COMENTÁRIO:

Indicador fora da meta contratual, indo para a classificação RUIM, em fevereiro de 2023.

O giro de leitos se manteve, porém, a TOO ficou baixa.

Foram ofertadas vagas externas, via NIR, porém os poucos pacientes que foram avaliados, eram fora do perfil da unidade hospitalar.

3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 0%



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6253	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral	924				

COMENTÁRIO:

No mês de fevereiro, a média de permanência geral ficou em 6,7 dias, ficando dentro da meta contratual.

A otimização no tratamento dos pacientes através de implantação de protocolos, resolutividade com maior rapidez de pacientes que precisam de exames e/ou procedimentos externos ajudaram na otimização desses números.

Foram realizadas 572 cirurgias nesse período. Dessas, 265 foram de emergência e 307 programadas.

Neste mês, foram realizadas 480 sessões de hemodiálise, onde 60 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 18 receberam alta (30%), 15 evoluíram a óbito (25%), 27 permaneceram internados (45%), 3 recuperaram a função (5%), 1 foi colocado em palição (1,66%) e 1 foi transferido (1,66%), correspondendo a 17,1 pacientes dia. Tivemos 24 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Deram entrada na sala de trauma 1141 pacientes, com média diária de 37 pacientes por dia. Do total, foram 22 vítimas de PAFs, 9 PABs, 34 colisões de veículos e 205 quedas de moto.

A Hipodermia fez 331 atendimentos, com média de 11,8 pacientes/dia.

Foram realizadas 954 internações. Dessas, 257 de clínica médica, 286 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 262 de ortopedia e 149 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 307 bolsas, porém apenas 39,8% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 63% com grande necessidade de cuidados das equipes, que representam também o alto grau de cuidados destes pacientes, que cursam com necessidade de tempo de internação alargada.

Pacientes-dia sob Cuidados Mínimos 16,68%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 20,29%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 29,37%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 14,36%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 19,3%.

Cerca de 33,3% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 26,9% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 8.351 atendimentos na emergência. Esse aumento de número de atendimentos deve-se a pediatria que manteve o patamar alto de número de pacientes atendidos correspondendo a 54,9% dos atendimentos totais.

Em relação a localidade, 81% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 81% das internações.

No período analisado, foram realizadas 32 transferências externas, sendo 2 altas, 12 planos de saúde, 1 custódia e 17 transferências diversas. Foram solicitadas 19 regulações de vaga zero.

Recebemos 114 ambulâncias em vaga zero. Dessas, 1 clínica, 112 trauma e 1 pediátrica.

Exames realizados do mês fevereiro de 2023.

Feito 03 solicitações de Arteriografia, foram realizadas com tempo médio de 15 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 09 solicitações de Cateterismo Cardíaco, foram realizados com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

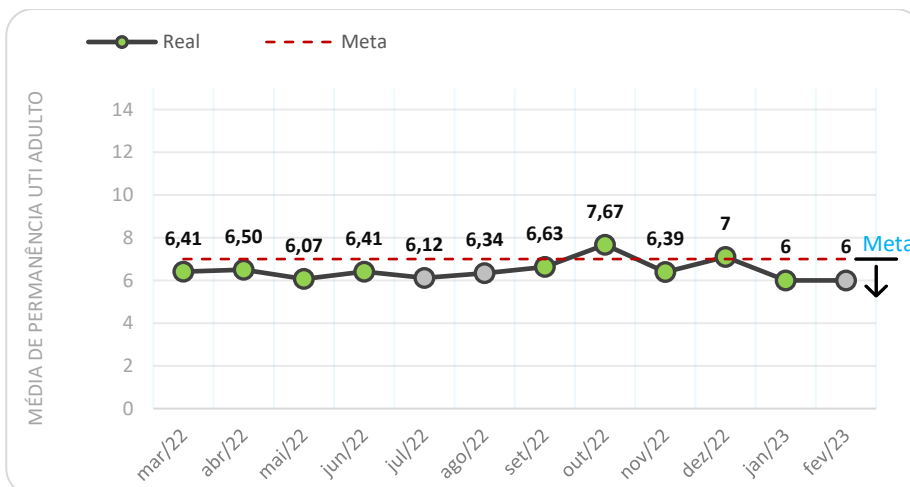
Feito 06 solicitações de CPRE, foram realizados com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 02 solicitações para Implante de Marcapasso, foram realizados com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 03 solicitações de Revascularização, foram realizadas com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 01 solicitação de RNM, foi realizado com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

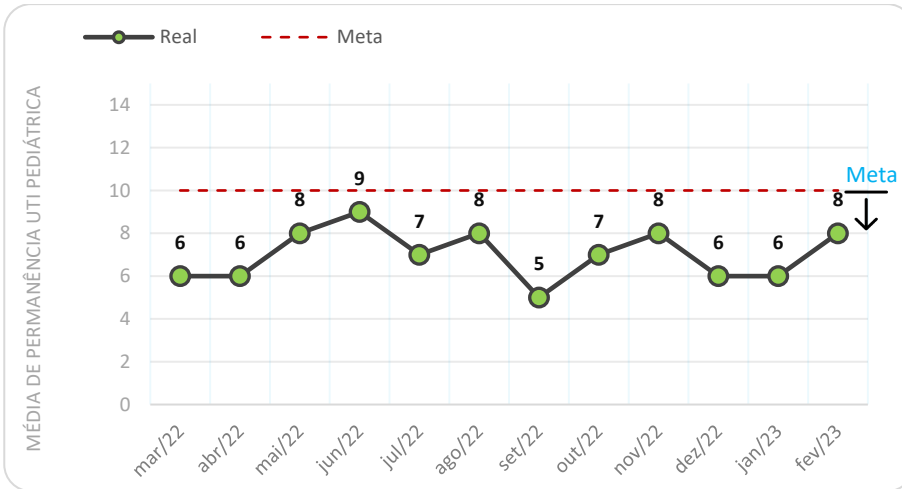
▼ -14,3%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1263	6	<= 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	216				

COMENTÁRIO:

- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 76,74%, percentualmente menor do que em janeiro: 80,90%.
- A idade média foi de 61,73 anos, com mediana de 65 anos, com destaque para a faixa etária entre 65-80 anos que compreende 40% dos pacientes.
- Neste mês de fevereiro, o número de novas admissões ficou em 215, somente 5 pacientes a menos que em janeiro, mantendo a média de mais de 200 internações por mês.
- Quanto aos óbitos, o total foi de 64, com 15 pacientes (23,43%) em até 48h. Houve uma elevação significativa dos óbitos nas 48h, provavelmente pela otimização do fluxo de subida dos pacientes da emergência.
- Dos óbitos da unidade, 13 foram cirúrgicos, totalizando 20,31% dos pacientes.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -20%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	155	8	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	20				

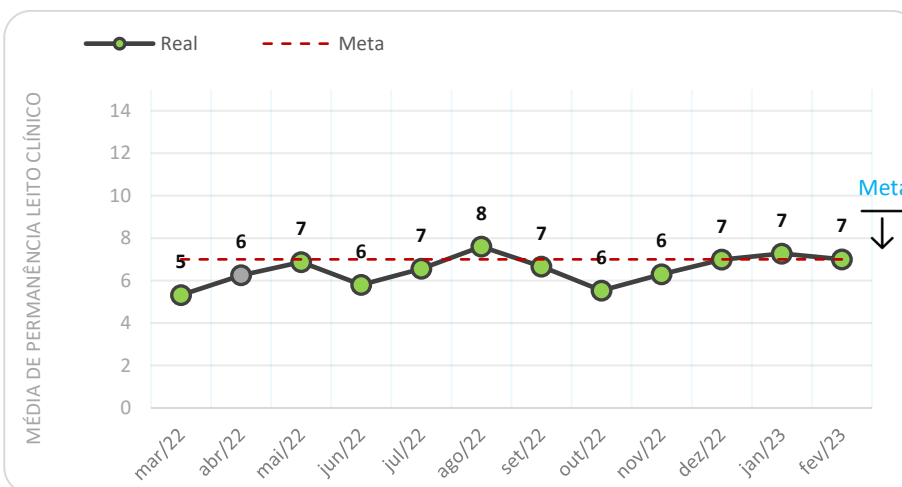
COMENTÁRIO:

O indicador se manteve estável no período, dentro da meta contratual, com a classificação ÓTIMO, em fevereiro de 2023.

Tivemos menor giro dos leitos, porém com menos leitos disponíveis (menos dois) e transferência para outro setor, devido à obra.

Sem pacientes crônicos no período.

3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

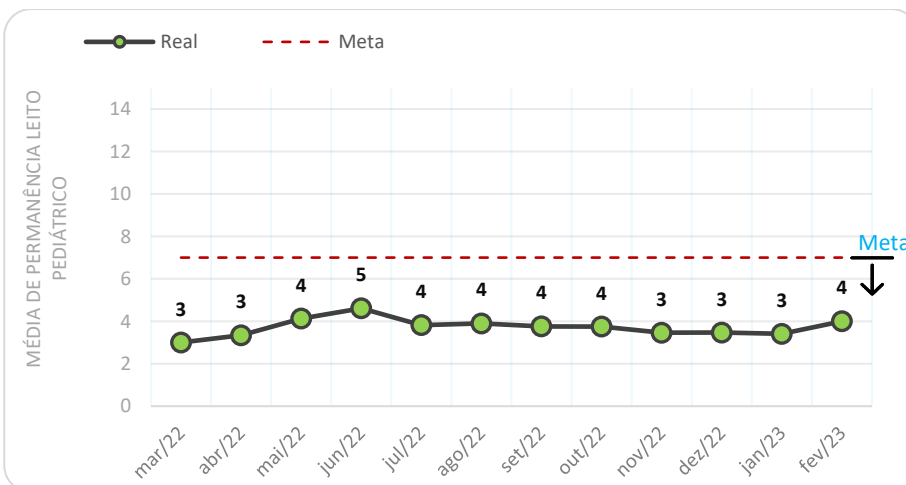
▲ 0%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1590	7	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	222				

COMENTÁRIO:

Sensível queda entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023, estando o indicador fora da meta estipulada. Motivos internos: Equipes sendo reestruturada devido a saída de parte dos médicos para residências médicas e alguns que não se adaptaram ao ajuste de horários, os médicos novos demandam maior tempo para se apropriarem dos protocolos e fluxos internos. Fatores Externos: Maior número de pacientes Vasculares e Cardiológicos (gráfico em anexo), estes pacientes demandam em sua maioria exames externos e ou longo tempo para estabilização e desfecho.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

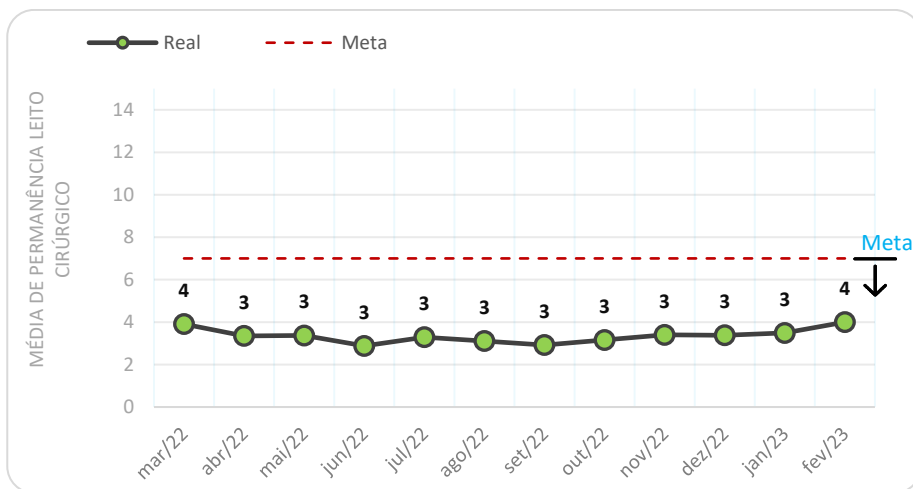
▼ -43%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	520	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	129				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de fevereiro/23, ficou em 4,0 dias. A implementação de protocolos e rotinas otimizam o tempo médio de permanência.

3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -43%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	773	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	210				

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de fevereiro. Resultado de 3,49 em janeiro contra 3,68 em fevereiro. Meta é de 7,0.

No mês de fevereiro permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupando quase 46% da clínica cirúrgica. Alguns pacientes ocuparam os leitos da clínica médica, devido à complexidade e morbidades dos casos, processo importante para melhor compensação desses pacientes, para programação das cirurgias, na maioria hipertensão arterial, cardiopata e diabéticos.

As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral permanecem ocorrendo e seguem com excelentes resultados, enquanto a cirurgia vascular vem tensionando esse indicador, 24,25 no mês de janeiro para 30,73 no mês de fevereiro, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 6,00 dias.

Permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular (100%) sendo da emergência, tornando sua gestão de leitos bem complexa. Principalmente pacientes com regulação (vaga zero) para nossa unidade, sem resolução, ex.: aneurismas, doenças arteriais que necessitam de revascularização.

Mais um mês que mantivemos esse Indicador dentro da meta, muito em função das medidas e processos estabelecidos, tanto na rotina da cirurgia geral, como nos protocolos de atendimento para pacientes do trauma e patologias inflamatórias, indicando cirurgia no momento da internação (colicistite aguda, apendicite, pancreatite aguda etc.), permanecemos utilizando a videolaparoscopia no trauma para algumas patologias, estabelecidos pela literatura mundial. Realizamos avaliação precoce para os pacientes na emergência da Cirurgia Vascular, internando os pacientes que podemos ter resolução na unidade, o cirurgião vascular rotina vem funcionando e melhorando muito os processos para esses pacientes internados, determinante para decisões mais precoces na indicação cirúrgica.

Mesmo com indicador dentro da meta, precisamos ter cuidado com algumas dificuldades, no serviço de Cirurgia Geral/vascular:

1. Pacientes da cirurgia vascular, sem resolução nesta unidade, aguardando transferência hospitalar ou realização de exames complementares (arteriografia e ou revascularização). Devido a complexidade clínica dos pacientes vasculares, não possuímos mapa cirúrgico, sendo todos emergenciados diariamente.

2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de janeiro, chegamos a ter 3 pacientes aguardando CPRE, resultando de 48 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonância, foram 52 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de fevereiro com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, que aguardam a realização dos exames em sua residência.

Observamos aumento importante na solicitação desses exames, muito em função das patologias internadas pela

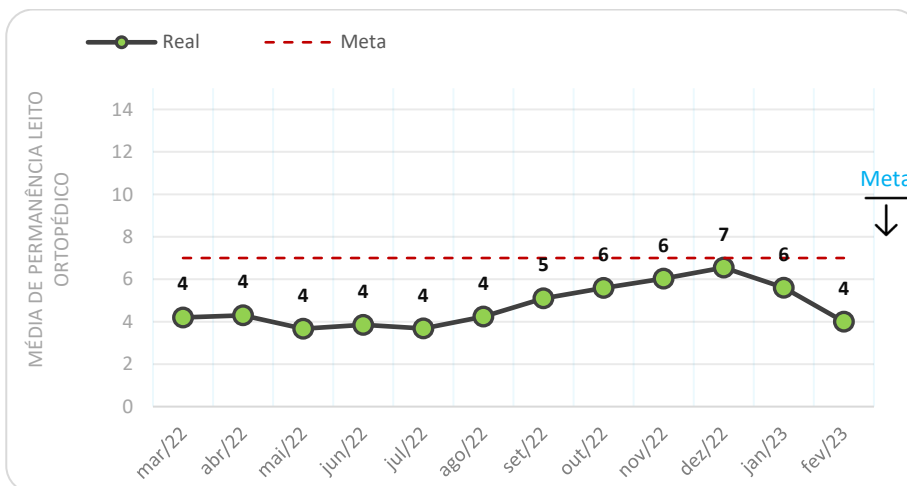
emergência e transferência vindo da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias, depende desse exame.

Rotina com cirurgiões experientes e com especialidades diversificadas (oncologistas, oncologista ginecológico, etc.) é um facilitador para gama de patologias vindo da emergência.

Devido à dificuldade de realizar CPRE no estado do Rio de Janeiro, mantivemos a conduta, no serviço da cirurgia geral, de realizar colecistectomia com colangiografia per operatória e drenagem ou derivação da via biliar (icterícia colestática), papilotomia transduodenal, determinante para resolução precoce e diminuição das complicações clínicas para esses pacientes. Melhorias no processo para essas patologias. Procedimentos que podem gerar complicações cirúrgicas, repercutindo em internações prolongadas, minimizado pela qualidade e experiência dos cirurgiões da rotina. Temos restrições para aplicar essas condutas nos pacientes jovens com coledocolitíase ou síndrome colestática.

No mês de dezembro continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 74), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 68, entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -20%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	981	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	244				

COMENTÁRIO:

O Tempo Médio de Permanência (TMP), segundo o contrato, dos pacientes internados no Serviço de Ortopedia do HEGV é de 7,0 dias.

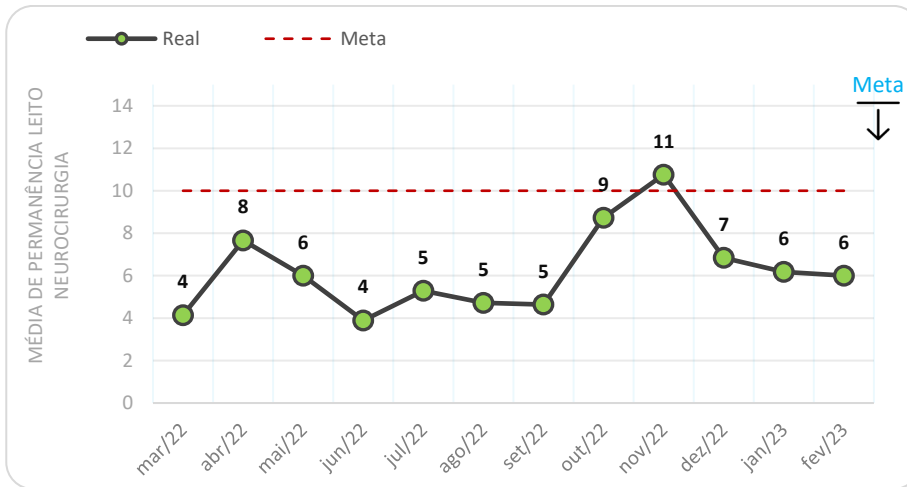
No mês de fevereiro, o TMP foi de 4,0 dias, ficando dentro da meta contratual.

Em março de 2018, iniciamos o Protocolo do Idoso, em Fratura do Fêmur proximal em pacientes com mais de 60 anos. O tempo médio de permanência desse grupo, no mês de fevereiro foi de 3,9 dias, contribuindo de forma positiva para o resultado desse indicador.

O round multiprofissional, onde todos os casos são discutidos, e condutas definidas, continua sendo importante no resultado desse indicador.

No mês de fevereiro a baixa oferta de hemoderivados, impactou de forma negativa o tempo de permanência. Alguns pacientes, tem indicação de hemotransfusão no pré-operatório, ou reserva para o per operatório.

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

-40%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	214	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	33				

COMENTÁRIO:

Começamos a análise pela taxa média de permanência que costumeiramente dividimos entre a da unidade que consiste na enfermaria e da especialidade que contabiliza toda a clínica neurocirúrgica. Ela foi neste mês 6,5 dentro da meta da unidade de 10,2 e ligeiramente menor que o mês passado de 6,7. Já na especialidade tivemos uma elevação discretamente acima do que seria a meta da UNIDADE, de 10,8 que também foi maior que o mês passado de 9,9 muito em virtude na queda das saídas maior que a de pacientes/dia.

Nossa taxa de ocupação na unidade sempre foi abaixo da meta de 85% não sendo diferente este mês com 76% praticamente igual a mês passado muito pelo mês mais curto.

A restrição estrutural pela falta do microscópio cirúrgico mantém a enorme dificuldade para resolução dos casos mais complexos aonde não encontramos o apoio a contento nas unidades de referência para que se possa manter os números dentro da meta já que temos estatisticamente de 14 a 20 casos de aneurismas e tumores a serem atendidos que ficam dependentes de estrutura referenciada que absorve em torno de 2 a 4 casos mês este mês tivemos apenas 12 casos destes com 5 deles submetidos a procedimentos emergenciais como PIC ou DVE 6 já faleceram sendo apenas 1 já muito grave na chegada e os outros 3 por ressangramento aguardando a transferência ou chegada do microscópio. Apenas 2 pacientes foram transferidos para fora da unidade e para rede privada e nenhuma transferência para rede pública. Fomos contemplados com uma única arteriografia em rede referência e 1 ressonância.

Recebemos 4 tumores e apenas um foi absorvido pelo sistema de regulação de vagas após 90 dias de espera e com 1 deles já falecendo dentro do hospital por complicações secundárias (TEP). Tivemos um número baixo de cirurgias com 26 abaixo da média histórica de 1,5 cirurgias dia dos últimos 8 anos assim como as internações com 55 na especialidade e 9 na unidade. Tivemos oito casos de longa permanência (mais de 30 dias) e 40 casos com mais de 7 dias de internação (na enfermaria 2 de longa permanência e 7 de mais de 7 dias).

Com relação a outros números:

Nosso giro de leitos era 2,5, e subiu para 3,8 e se mantém agora em fevereiro com 3,3. O que é bom. Tivemos 55 internações com 42 saídos, bem diferente da unidade com 33 saídos e 9 internados. Mantemos uma relação ainda desproporcional de transferências internas entrando das saindo à custa das unidades fechadas.

A média de idade caiu novamente em virtude da predominância de traumas para 51,6 anos, porém a faixa etária predominante ainda é de 61-80 com 33,7% quando era de 41% e com a maior taxa de óbitos na faixa de 41-60 anos pelos traumas.

Das cirurgias 71,9% dos pacientes operados são do sexo masculino sendo que 39% dos homens internados são operados e estes correspondem a 68,6% das internações. Já as mulheres correspondem a 31,4% das internações e 28% das cirurgias sendo que cerca de 33% das mulheres internadas são operadas.

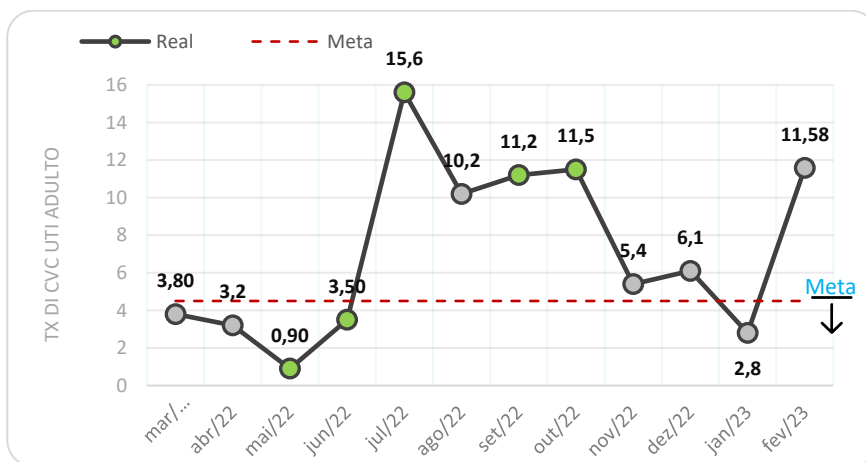
Tivemos apenas 27 cirurgias neste mês sem suspensões cirúrgicas

Foram 8 cirurgias da coluna com 1 paciente complexo de TRM abordado no total por 3 vezes com 5 diferentes vias e 2 lombares. Foram 19 cirurgias de crânio com predomínio das de origem traumática seguida dos AVES e derivações respectivamente. Esta proporção se reflete exatamente no que foi o ano de 2022. Foram 76,9% das cirurgias foram de emergência 73% delas realizadas pela equipe de emergência apenas 26 % pela equipe de rotina. Não foi possível realizar nenhuma cirurgia de aneurisma ou tumor pela ausência de microscopia cirúrgica.

A mortalidade caiu bastante de 24,7% para 21% e mortalidade cirúrgica de 15,4% para 7,7% com 12 óbitos no total sendo 2 deles dentro de 7 dias de operado. O perfil patológico tem mudanças de 49% 53,5% para de patologias traumáticas e 26% para 25% vasculares e aumento significativo de colunas com 15% e o grupo pediátrico cresceu para 5,8%. Cerca de 36,4% dos pacientes cerebrovasculares internados na neurocirurgia e 34,8 % dos traumáticos são submetidos a cirurgias já na coluna caiu para 38% e os pediátricos chega a 60%.

A mortalidade global por patologias e de 50% nas neoplásicas 31,3% das cerebrovasculares, 13,3% das traumáticas, 14% nas colunas e com zero das outras sendo que a mortalidade cirúrgica e de 25% na cerebrovascular e 6,7% nas traumáticas caindo bem em relação ao mês anterior.

3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 157%

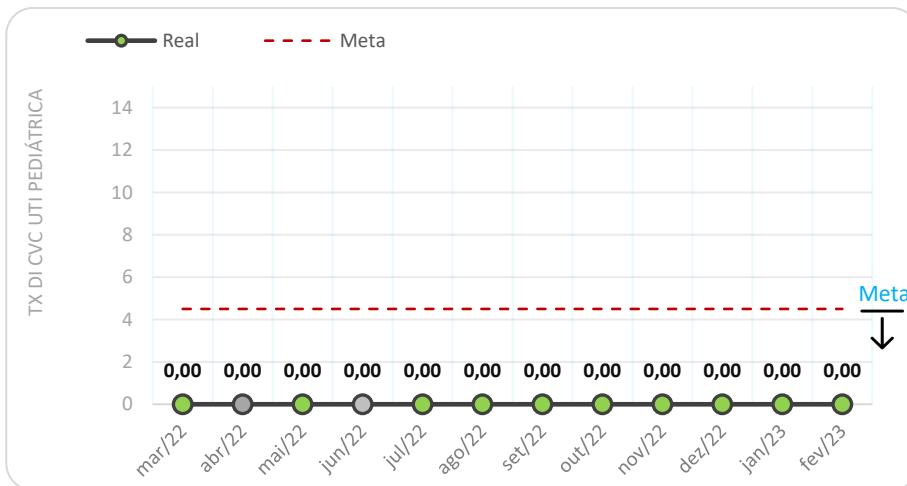
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	11	11,58	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Adulto	950				

COMENTÁRIO:

- Apesar do percentual de utilização de cateter venoso central estar acima da meta, ele é correspondente ao perfil de pacientes internados com disfunções orgânicas ativas. A taxa de utilização deste mês foi de 76,55%, 3% acima do mês anterior.
- Dos 109 cateteres inseridos, 6 (5,50%) estavam relacionados à Hemodiálise. O número total de pacientes com necessidade de suporte hemodialítico foi de 16 pacientes (7,41%), significativamente menor do que o mês anterior (38,46%).
- O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 23 (22,1%) dos acessos realizados. Excluindo os acessos em via femoral para diálise, o percentual deste sítio com primeira escolha para infusão foi de 15,5% (17 pacientes).
- No mês de fevereiro, apresentamos aumento dos casos laboratoriais de IPCS 11 casos, que aliado a redução do número de CVD/dia, elevou significativamente a densidade de IPCS.

- Por necessidades logísticas, houve quebra dos procedimentos já adotados de troca de sítio femoral precoce durante a segunda metade do mês de fevereiro.
- Notoriamente há um número elevado de inadequações dos bandos de inserção de CVC e a necessidade de treinamento da equipe assistencial do CTI, tanto para a inserção como manutenção dos acessos.

3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

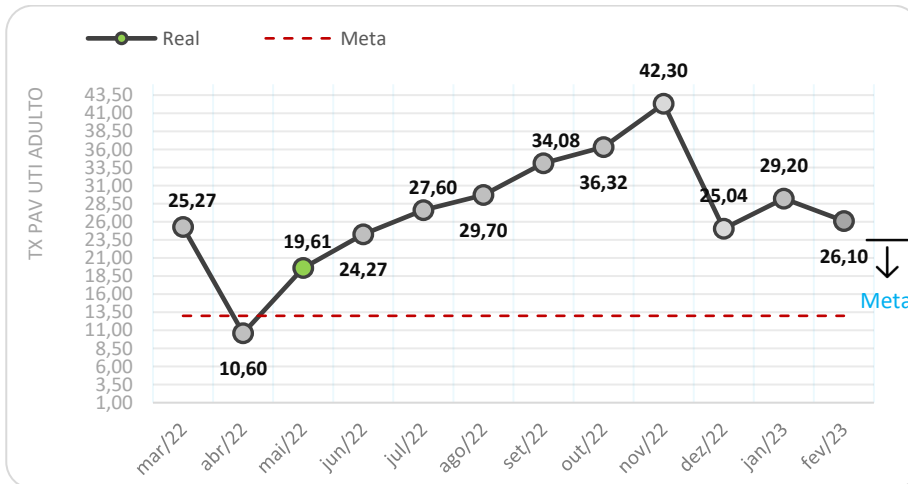
▼ -100%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	0	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica	83				

COMENTÁRIO:

Não tivemos casos de IPCS associada a CVC, em fevereiro de 2023, sendo o indicador considerado ÓTIMO. Mantivemos as medidas para redução do uso de CVC. Mantemos a discussão diária da manutenção dos acessos venosos centrais, no Round Multiprofissional.

3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV)



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

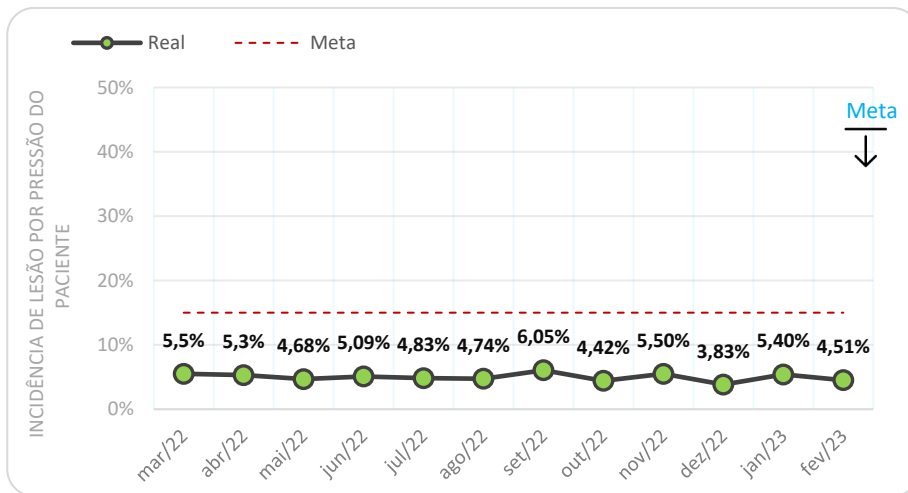
▲ 100,70

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de casos novos de PAV no período de vigiância	16	26,10	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigiância	613				

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica semelhante ao mês anterior (7,59 dias), com 10 traqueostomias realizadas, (8,6% de todos os pacientes internados).
- Seguimos na redução do número de PAVs. Em comparação ao mês anterior, tivemos uma redução de aproximadamente 5% na densidade de PAV.
- A distribuição de PAVs ficou em: CTI 1 – total 06 PAVs com 01 precoce; CTI 2 – total de 07 PAVs com 02 precoce; CTI 3 – total de 01 PAV; CTI 4 – total de 01 PAV com 01 precoce e UPO – total de 05 PAVs.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -70%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	43	4,51%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	954				

COMENTÁRIO:

No mês de fevereiro registramos um total de 43 pacientes internados com Lesão por Pressão, num universo de 954 internações no período (16 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 27 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de janeiro, obtivemos uma redução de 23% em relação ao número absoluto de pacientes (56 pacientes em janeiro e 43 em fevereiro).

Os 16 pacientes internados que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

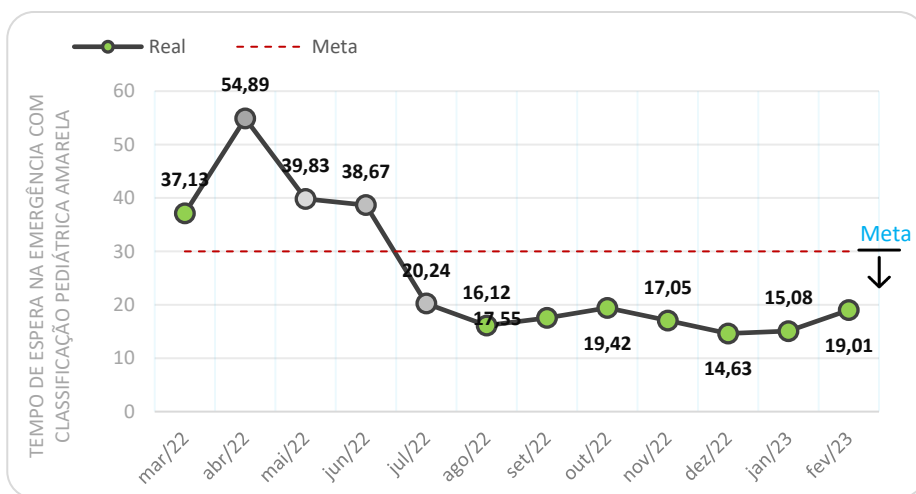
- CTIs - 06 eventos para 78 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 03 eventos para 116 pacientes internados no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 178 pacientes internados no período;
- Sala amarela (Emergência Ad) - 02 eventos para 95 pacientes internados no período;
- Neuro - 01 evento para 09 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 02 eventos para 75 pacientes internados no período;
- Sala mista (Emergência Ad) - 01 evento para 230 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos uma redução de 46,67% no número de pacientes que desenvolveram lesões no período quando comparamos ao mês de janeiro (30 em janeiro para 16 em fevereiro).

Nas descrições dos casos, identificamos que grande parte dos pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 9 e 13). Dos 16 pacientes, 07 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e SA). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (05 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (04 pacientes). Das lesões adquiridas em nossa unidade, apenas 02 eram de estágio I, as 14 eram de estágio II, onde caracteriza a piora na identificação precoce das lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 63,03%, sendo Cuidados de alta dependência 29,37%, Cuidados

Semi-intensivos 14,36% e Cuidados Intensivos 19,30%.
 Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 27 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 26). Estas LPPs são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre elas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção e cuidados com a pele e lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos com foco em prevenção, objetivando a redução dos novos casos. As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento delas, contudo, as condições clínicas dos pacientes têm impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado.
 Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.

3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

-37%

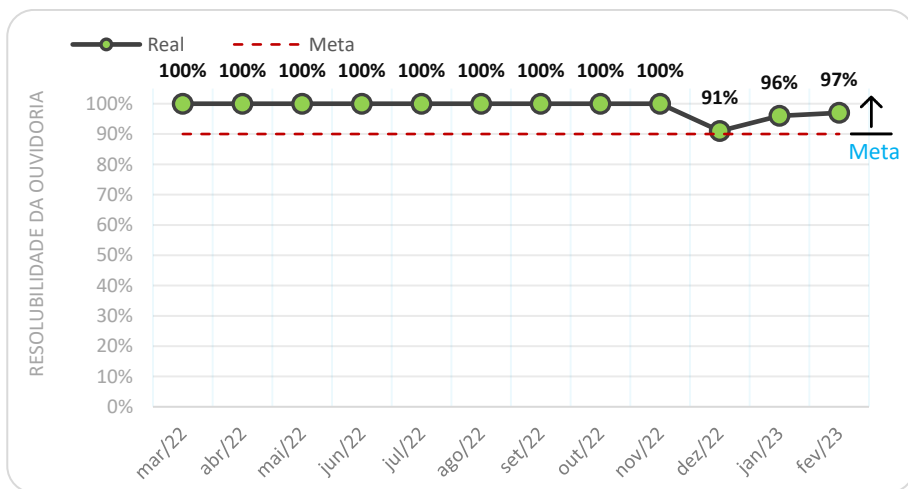
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO	11006	19,01	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	579				

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados seguindo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde para a Classificação de Risco. Em fevereiro/2023 atingimos o tempo de 19,01 minutos.

Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde.

3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 8%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	34	97%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	35				

COMENTÁRIO:

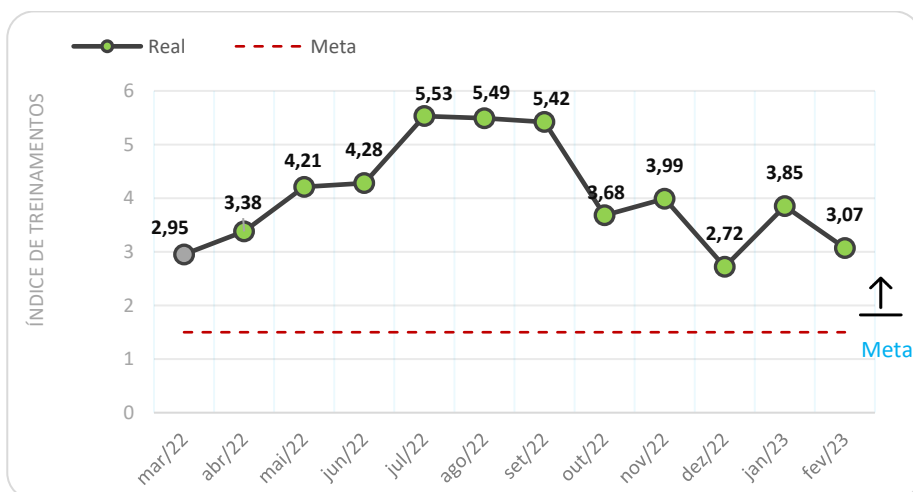
A meta afixada em $\geq 90\%$, no mês fevereiro de 2023 ficou em 97,14% gerando um resultado dentro da conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria.

O indicador de Resolubilidade da Ouvidoria HEGV compreende o período de 15 de janeiro a 14 de fevereiro com a referência do mês de fevereiro de 2023.

Vale ressaltar que este indicador consiste na classificação das manifestações de: reclamação, denúncia e solicitação. Sobre o número total de manifestações respondidas no período estipulado pela Ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde.

No mês de janeiro tivemos o total de 35 manifestações dentro dessas classificações e dentre elas, 34 foram resolvidas.

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 105%

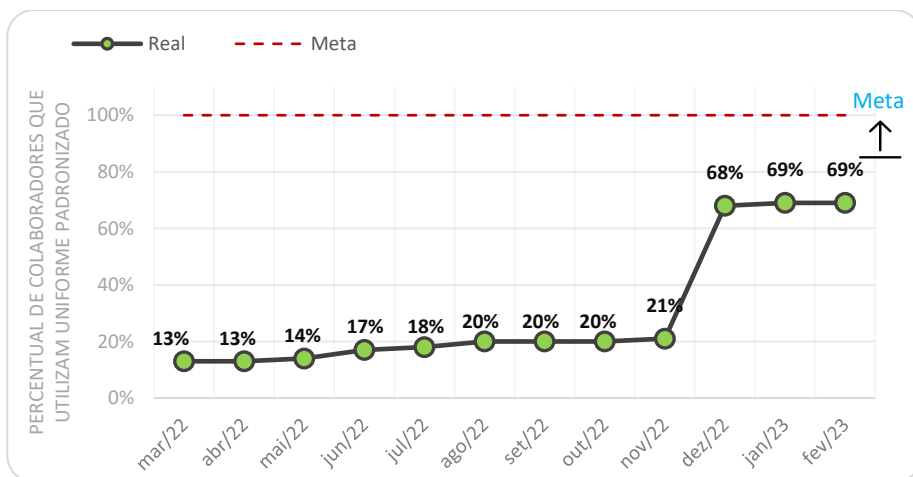
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento	4419	3,07	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência	1441				

COMENTÁRIO:

O bom resultado obtido neste mês foi alcançado em razão da implantação de processos e protocolos para a realização dos treinamentos. Cumpre destacar, também, a importância da adesão e compreensão, por parte das equipes da Unidade, aos/dos projetos de educação permanente institucionalizados. Por fim, a utilização de multiplicadores tem se mostrado uma forma eficiente, simples e viável de expandir e disseminar os conhecimentos em saúde dentro dos setores do Hospital Estadual Getúlio Vargas.

A meta foi alcançada e superada, de modo que será buscada, ao longo do ano, a manutenção, e superação, do patamar deste indicador conforme planejamentos, projetos e organização a ser desenvolvida em conjunto com as equipes da Unidade.

3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -31%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	995	69%	100%	Relatório da CAF	0
	Nº total de colaboradores da Unidade	1441				

COMENTÁRIO:

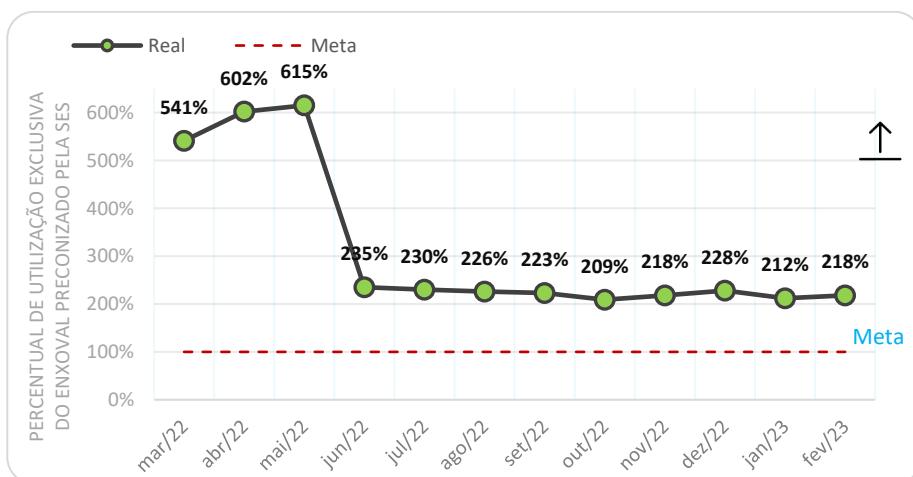
No período de fevereiro / 2023 houve alteração se compararmos ao mês anterior.

Quantidade entregue: 01 para área administrativa 03 para área assistencial.

Ação de melhoria:

A equipe multidisciplinar, higiene e maqueiro ainda que não foram contempladas na 1ª remessa recebida em out/22, aguardando recebimento.
 Contudo, adianto a informação que recebemos na 2ª semana de uniformes para essas áreas. Teremos essa distribuição dentro desse período de março/23.

3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 112%

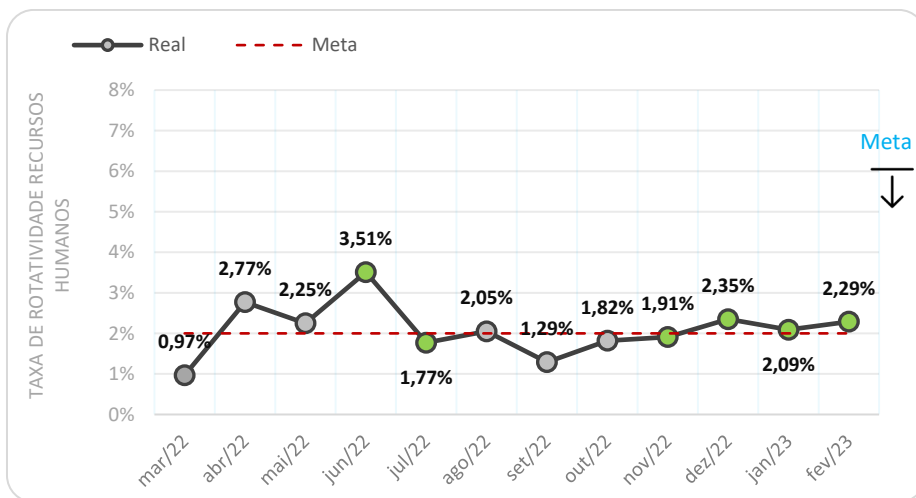
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	2075	218%	100%	Relatório da CAF	2
	Total de pacientes internados	954				

COMENTÁRIO:

No mês de fevereiro / 23, houve um aumento de 2% no nº de internação em relação ao mês anterior. Obtivemos um aumento de 2,5% na entrega dos Kits em relação ao mês de janeiro/23.

A disponibilização do enxoval acompanha diretamente a quantidade de pacientes internado e a movimentação do internado na instituição.

3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

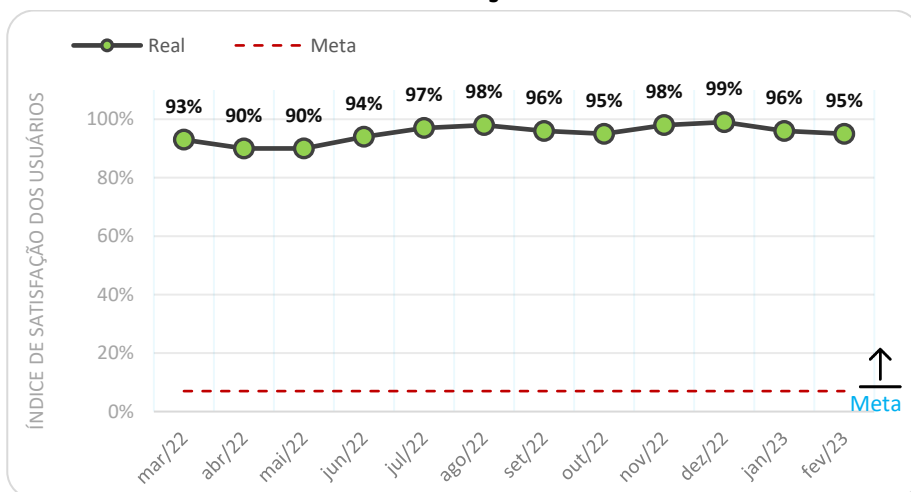
▲ 15%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2	39,00	2,29%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	1701				

COMENTÁRIO:

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de fevereiro/2023 tivemos o número de 44 admissões e 34 desligamentos (entre pedidos e terminos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de fevereiro/2023, ficamos com percentual de 2,29% com a classificação do indicador CRÍTICO.

3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 1257%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)	455	95	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	478				

COMENTÁRIO:

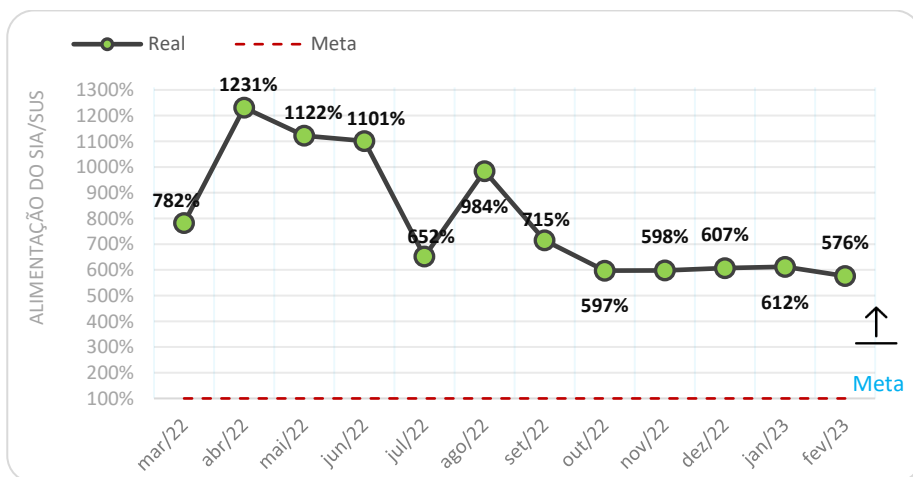
O indicador de satisfação dos usuários no mês de fevereiro, teve um resultado satisfatório de 95% bem acima da meta estabelecida de >=7.

Das pesquisas da SES, tivemos 478 entrevistados.

No mês de fevereiro de 2023, teve o total de 8.351 atendimentos, gerando o resultado de 95%, atingindo a meta de >=7.

Vale ressaltar, que foi atingido a amostragem mínima exigida de 5% (417 pesquisas) no período.

3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 476%

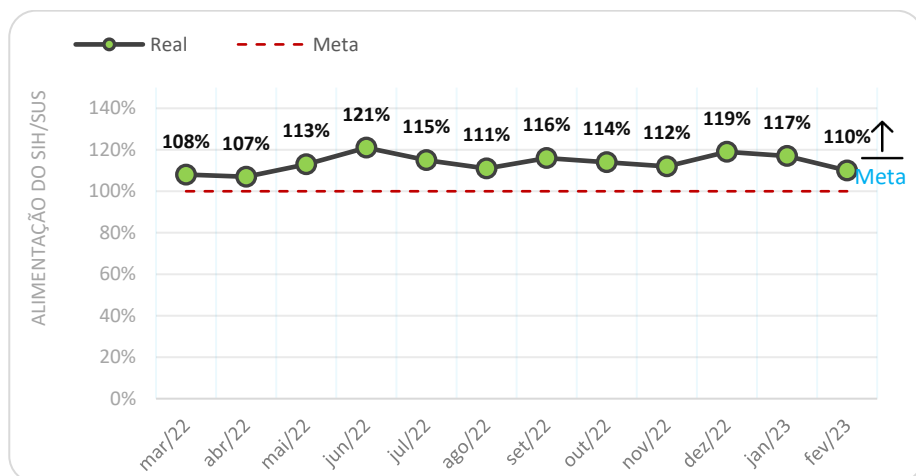
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	54459	576%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais	9452				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida, mesmo apresentando uma queda 5,88% comparado ao mês anterior.

3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 10%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1046	110%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	954				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

Superamos a meta estabelecida, porém apresentamos uma queda de 6,65% comparado ao mês anterior.

3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

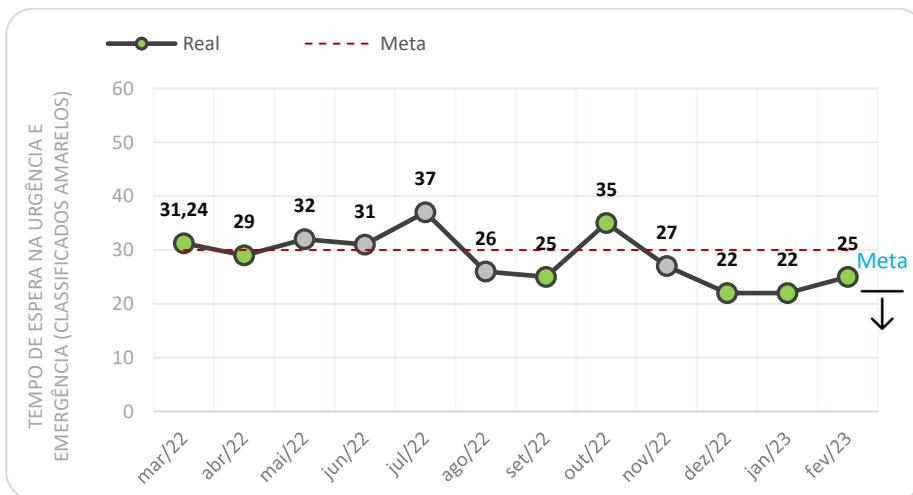
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	32849	25	<= 30 min	30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1305				
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	205326	59	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3471				
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	71288	8,94	<= 15 min	15 min	8
		Soma de pacientes classificados	7970				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	303	3,8%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos	8074				
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	216	100%	> = 90%	90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	216				
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	21	91%	> = 90%	90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	23				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	6	2,43%	< OU = 3%	3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	247				



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	11	4,45%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	247				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	0	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0				
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	612	20	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	31				
D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	7	1,75	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4				
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	17	100%	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	17				
G1	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	459	91%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	504				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	7761	99,87%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7771				
G4	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	3	75%	> = 80%	80%	0
		soma do número atividades programadas no mês	4				

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
G5	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	0	100%	>= 90%	90%
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		0			
Total							93
Conceito							A

3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS)



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -17%

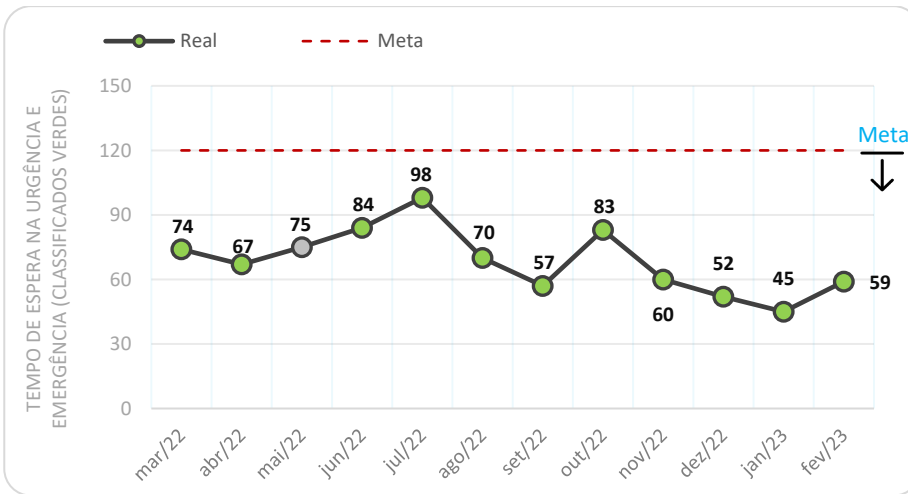
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	32849	25	<= 30 min	30 min	8
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1305				

COMENTÁRIO:

No mês analisado, nossa unidade manteve o tempo de espera de atendimentos dos classificados como amarelo em relação ao mês de janeiro, que foi de 21 minutos. Nosso tempo médio de espera para pacientes classificados com cor amarela correspondeu a 25 minutos, tempo este alcançado através de um trabalho de conscientização das equipes assistenciais.

Estratégias na otimização dos fluxos de atendimentos estão monitoradas para que o indicador seja sempre alcançado

3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES)



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

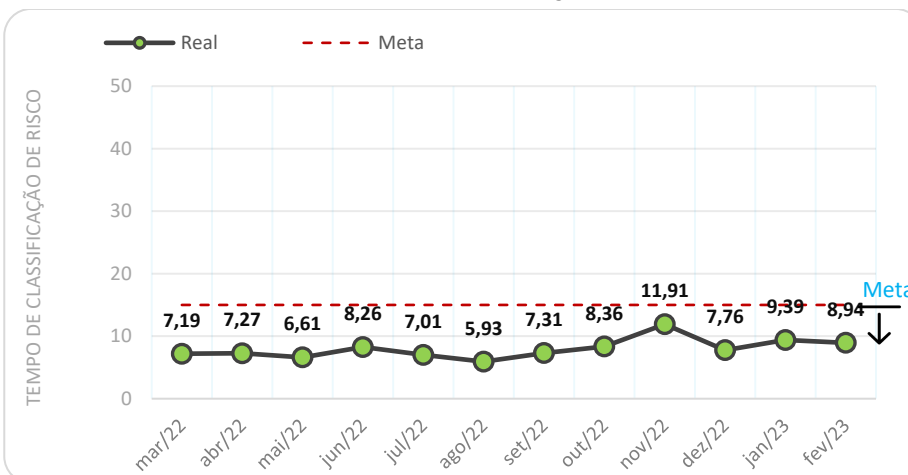
▼ -51%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	205326	59	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3471				

COMENTÁRIO:

A média do tempo de espera dos atendimentos dos pacientes classificados como verde correspondeu a 59 minutos. Analisando os últimos 06 meses é notório que esse indicador está consolidado, o que demonstra o trabalho efetivo da equipe assistencial.

3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -40%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	71288	8,94	<= 15 min	15 min	8
	Soma de pacientes classificados	7970				

COMENTÁRIO:

Foi verificado que acolhemos e classificamos os usuários num tempo médio 09 de minutos, ou seja, ficando dentro da meta contratual.

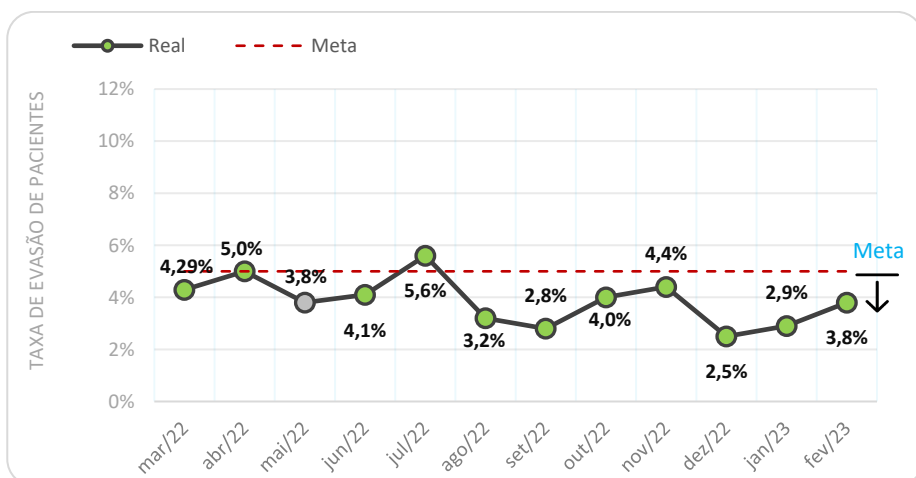
No mês de janeiro foram acolhidos 7889 e classificados 7970 pacientes.

Ficamos dentro da meta contratual de 10 minutos.

Indicador classificado como ótimo.

Indicador com linha de tendencia favorável, visto RH de enfermagem completo, temos disponível 2 consultórios de classificação de risco que auxiliar na agilidade da classificação;

3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -24%

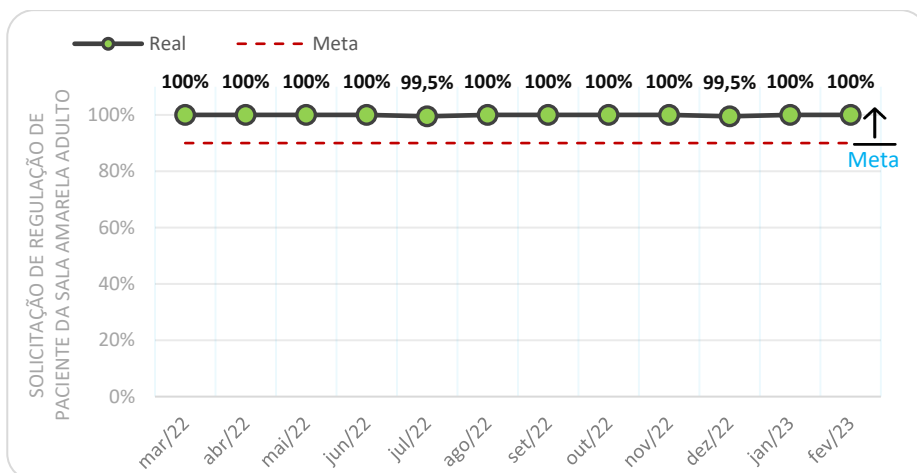
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	303	3,8%	<=5%	5%	5
	Soma de pacientes acolhidos	8074				

COMENTÁRIO:

No mês de fevereiro de 2023 a taxa de evasão correspondeu a 4 % do total de atendimentos realizados na unidade pela clínica médica. Esse resultado é fruto do trabalho das coordenações junto as equipes assistenciais com o objetivo de otimizar os fluxos dos atendimentos.

Otimizar os fluxos dos atendimentos para manter a taxa de evasão o menor número possível.

3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

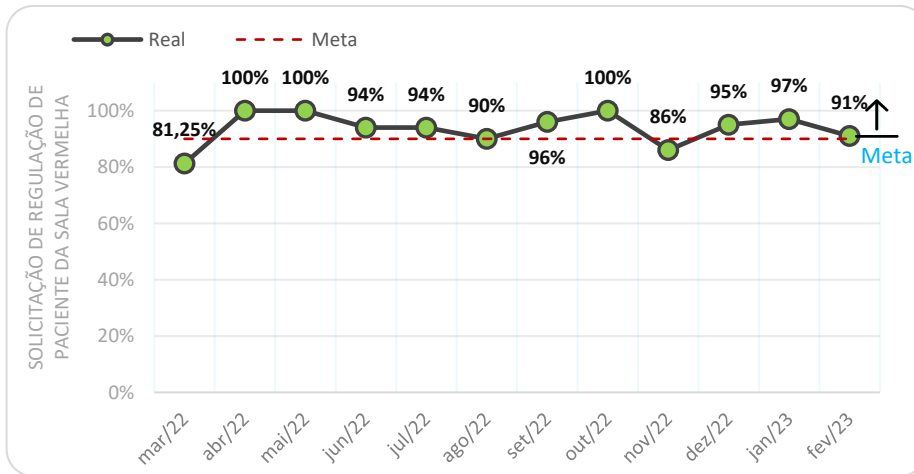
▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	216	100%	≥ 90%	90%	6
	Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	216				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 216 pacientes internados na sala amarela adulta, 216 tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação. meta contratual onde todos foram regulados no PEP imediatamente, com o percentual de 100%. Indicador classificado como ótimo. Linha de tendência favorável, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 1%

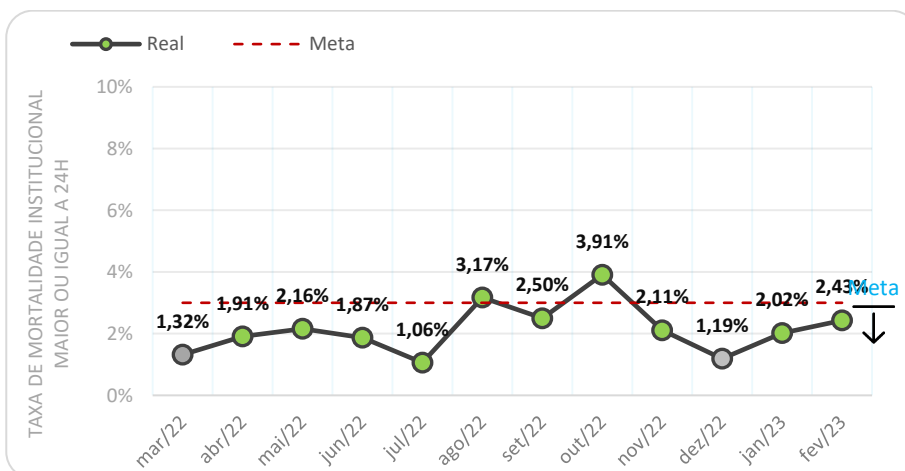
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	21	93%	> = 90%	90%	6
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	23				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 21 pacientes internados na sala vermelha adulta, 23 pacientes tiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação.

Indicador dentro da meta contratual com percentual de 91,30% de pacientes internados regulados no PEP. Indicador classificado como regular. Linha de tendência ótimo, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -19%

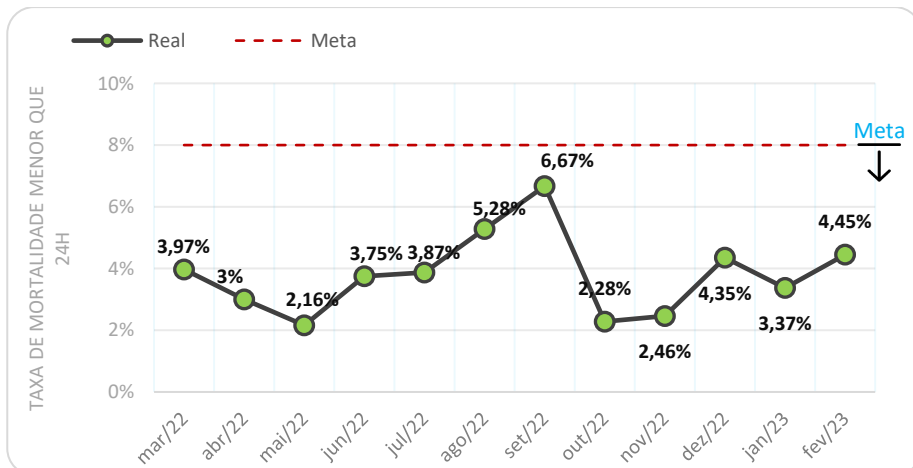
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	6	2,43%	< OU = 3%	3%
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		247			

COMENTÁRIO:

No mês de fevereiro total de óbitos institucionais correspondeu a 6 óbitos.
A taxa de mortalidade institucional correspondeu a 2,43% no total de 247 saídas.

A taxa de mortalidade no mês analisado não reflete especificamente nos problemas referentes a qualidade do atendimento hospitalar prestada aos pacientes, de acordo com o suporte hospitalar proposto ao que apetece às unidades de Pronto Atendimento - UPA PENHA. O tempo de permanência dos usuários em observação por mais 24h, aguardando vagas de transferências liberadas pelas centrais de regulação municipal e estadual acabam impactando nesse indicador que mesmo com o aumento de atendimentos a pacientes de alta complexidade permanecemos dentro da meta contratualizada.

3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -44%

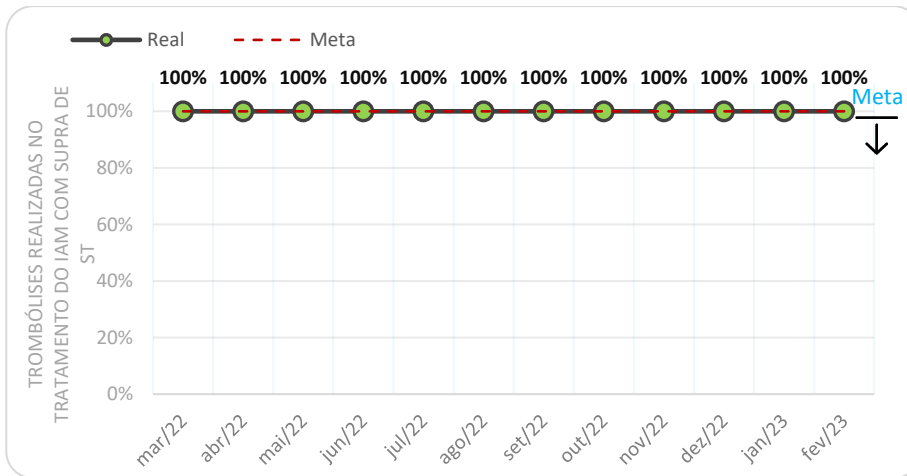
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	11	4,45%	< OU = 8%	8%
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		247			

COMENTÁRIO:

No mês de fevereiro das 247 saídas no total obtivemos 11 óbitos não institucionais.

Manutenção da qualidade no atendimento para manter esse indicador sempre abaixo do determinado.

3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 0%

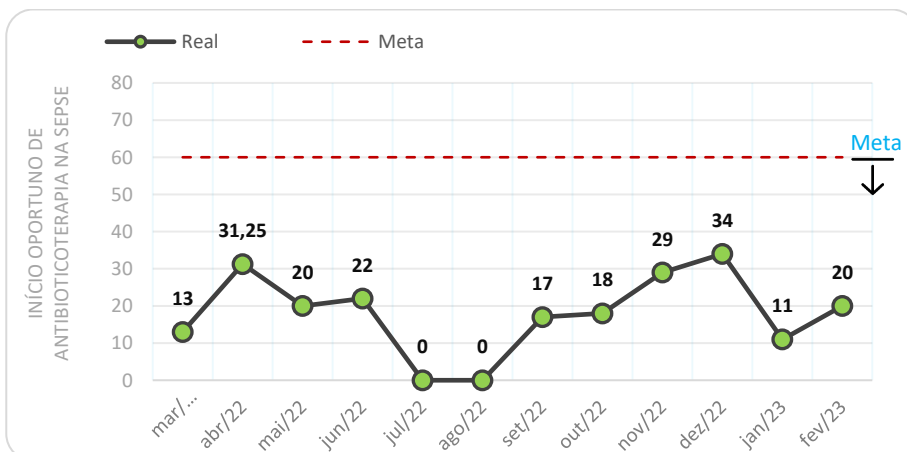
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	0	100%	>= 100%	100%	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0				

COMENTÁRIO:

No mês de fevereiro não tivemos pacientes candidatos admitidos a trombólise com diagnóstico de IAM com SUPRA ST, 01 paciente com supra estava fora do tempo Delta, 01 paciente IAM sem supra.

Treinamentos com toda a equipe assistencial recorrentes da unidade é fundamental para manutenção desse indicador de qualidade que nossa unidade vem apresentando sempre dentro esperado contratualmente garantindo assistência integral com uso de ferramentas como protocolos de "Dor torácica" determinado pela SES.

3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -67%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe	612	20	<= 60 min	60 min	8

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	médica até o início da administração de antibiótico					
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	31				

COMENTÁRIO:

O início oportuno da administração da antibioticoterapia no protocolo de sepse é de 60 minutos, conforme meta contratual.

Neste mês a administração foi realizada em 20 minutos desde o início do seguimento do protocolo de sepse até o início da administração do antibiótico.

Ficamos com o indicador dentro da meta contratual com 60 minutos.

Indicador classificado como ótimo.

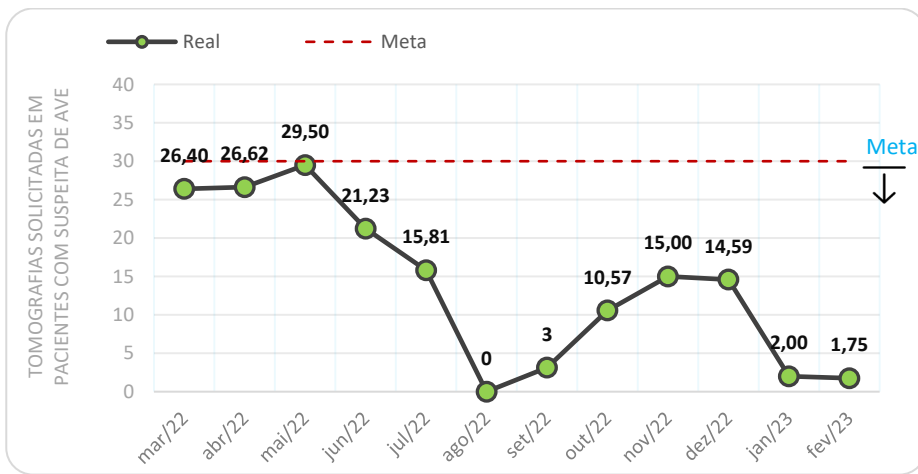
A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração da antibioticoterapia Conforme protocolo.

Todos os protocolos abertos tiveram 02 ou mais sinais (SIRS, Sepse ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: pulmonar, urinário, pele e partes moles, indeterminado.

Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos - 11 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 00 pacientes
- Tempo superior a 1 hora - 02 pacientes

3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.



-94%

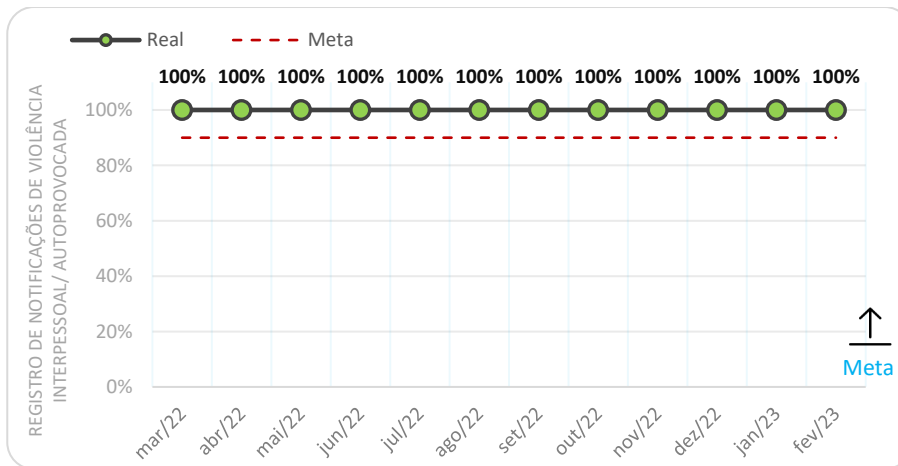
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	7	1,75	<= 30 min	30 min	4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4				

COMENTÁRIO:

No mês de fevereiro foram abertos protocolos 20 de AVE, desse total 04 pacientes tinham sintomas Hiperagudos, ou seja, critérios para realização de trombólise caso o exame de imagem seja compatível com AVC Isquêmico.

Os pacientes com AVC devem ser triados com a mesma prioridade de pacientes com IAM Como a janela terapêutica é estreita, independentemente de se fazer trombólise, deve-se ser objetivo nas avaliações e exames iniciais. O tempo de solicitação de tomografia de Crânio dentro dos primeiros 30 minutos vem sendo mantido através de treinamentos e comunicação efetiva com toda a equipe assistencial da unidade sendo assim analisando esse indicador nossa unidade vem sendo mantido dentro do estipulado como ferramenta de qualidade da assistência

3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

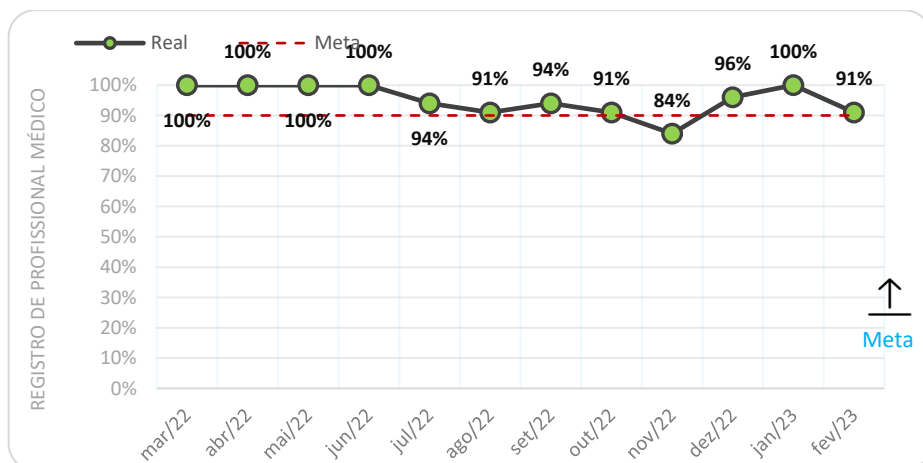
▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	17	100%	≥ 90%	90%	4
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	17				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 17 registros de protocolo de Violências Interpessoal/Autoprovocada aberto com campos obrigatórios registrados e devidamente notificado. Linha de tendência favorável, indicador classificado como ótimo.

3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 1%

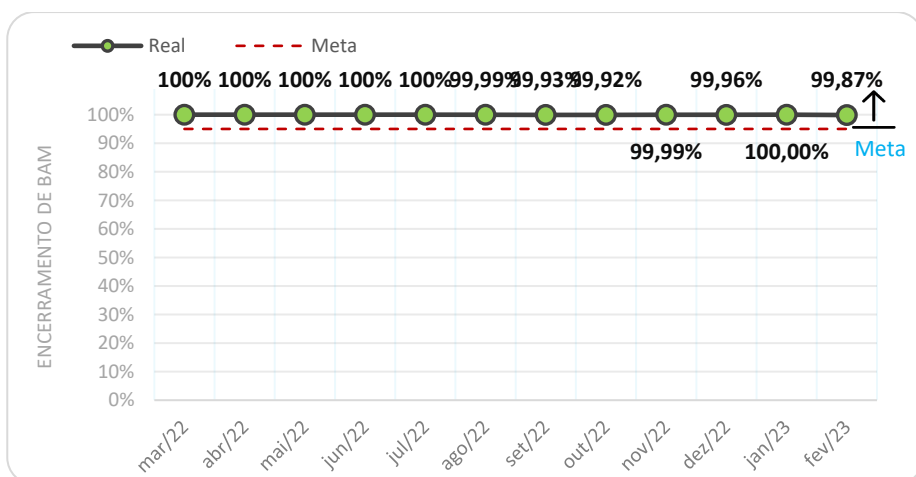
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	459	91%	≥ 90%	90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período	504				

COMENTÁRIO:

No mês analisado a taxa de registro profissional correspondeu a 91%.

Captação dos profissionais através do programa de internato, convenio realizado com a universidade Estácio de Sá, possibilitou o ingresso desses profissionais após a conclusão da graduação como médico na unidade.

3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 5%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	7761	99,87%	≥ 95%	95%	4



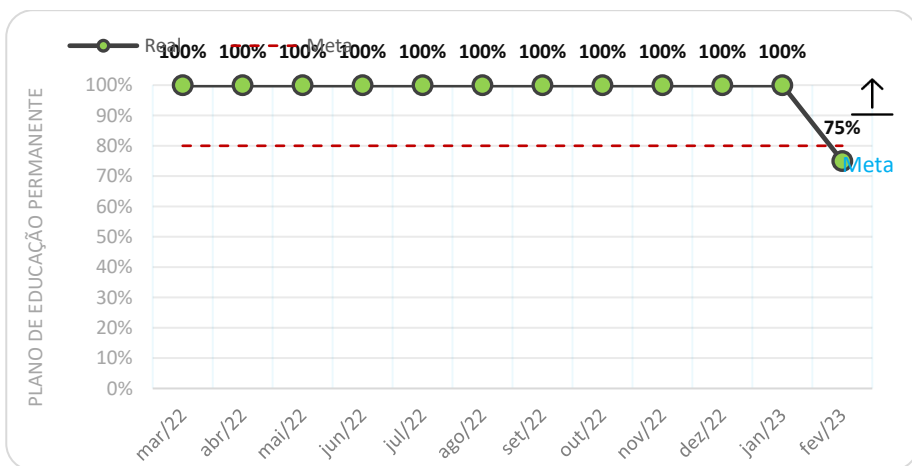
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	Soma do número de BAM aberto	7771				

COMENTÁRIO:

Dos 7771 boletins de atendimentos realizados na unidade, 7761 foram encerrados após o término dos atendimentos, alcançando 99,87% de encerramento dos boletins referente ao mês de fevereiro.

Manutenção de treinamento da equipe quanto ao encerramento de boletins no sistema.

3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▼ -6%

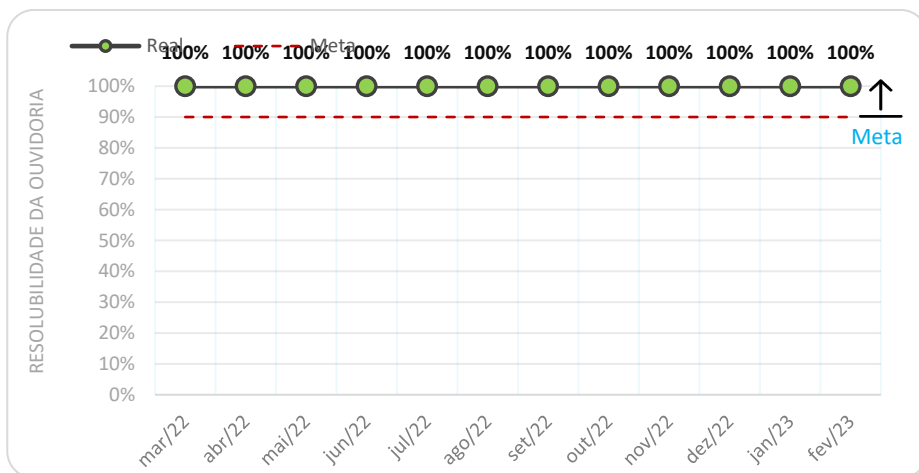
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	3	75%	> = 80%	80%	0
	soma do número atividades programadas no mês	4				

COMENTÁRIO:

A organização dos treinamentos realizados buscou atender a previsão realizada pelos gestores no PAT-Planejamento Anual de Treinamento de 2023. Dos 4 (Quatro) treinamentos programados no PAT para fevereiro, foram realizados 3 (três), porém, outros foram realizados além daqueles planejados devido a atual realidade da unidade. Mesmo assim, não conseguimos atingir a meta estipulada de 80% da adesão dos treinamentos programados.

No período em análise a meta estabelecida não foi alcançada, pois, dos 4 treinamentos programados para o mês de fevereiro, foram executados 3 treinamentos na unidade da UPA-Penha 24h, pode-se analisar as ações realizadas de uma forma negativa, viabilizada em razão da não realização do treinamento sobre "USO CORRETO DE EPI", programado pelo gestor administrativo.

3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	100%	>= 90%	90%	4
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0				

COMENTÁRIO:

No mês de fevereiro a UPA, teve um resultado de 100% em conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria em conformidade a Secretaria Estadual de Saúde.

No período de 15/01 a 14/02 não houve nenhuma manifestação de usuários e por isso, ficou zerado a soma de manifestações resolvidas e a soma de reclamações, solicitações e denúncias.

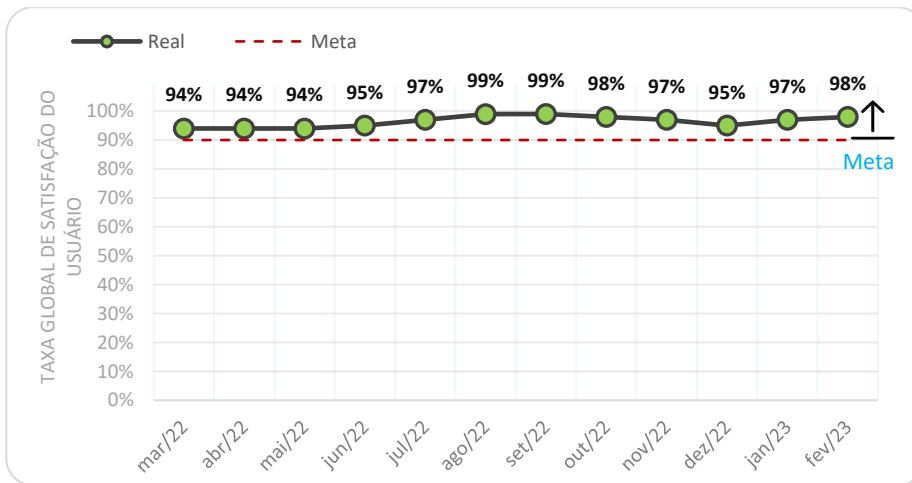
O indicador de Resolubilidade da UPA compreende o período de 15/01/2022 a 14/02/2023, estipulado pela Secretaria Estadual de Saúde.

Vale ressaltar que as classificações do indicador são: Denúncia, Reclamação e Solicitação, sobre as Manifestações Resolvidas.

O resultado do mês de fevereiro de 2023 neste período estipulado, não houve registro de nenhuma manifestação

4 – OUVIDORIA

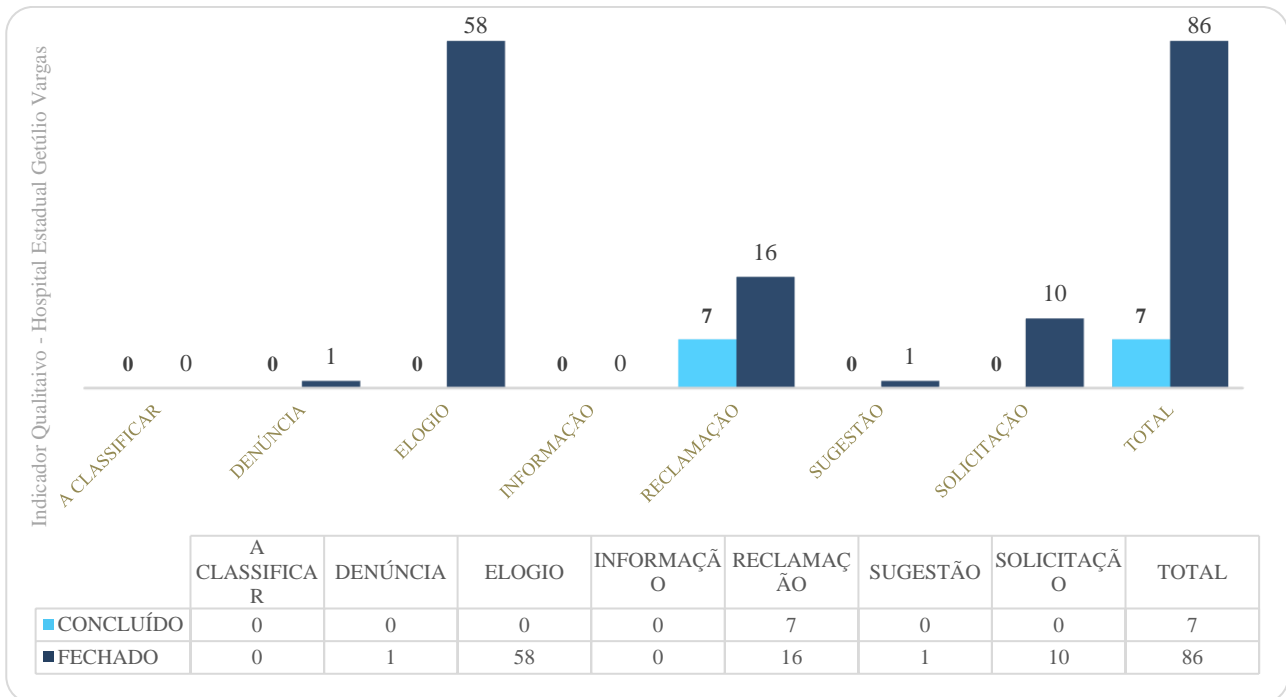
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.

▲ 8%

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	12
DUQUE DE CAXIAS	26
MAGE	4
MESQUITA	10
NILOPOLIS	16
NOVA IGUACU	54
QUEIMADOS	9
RIO DE JANEIRO	773
SAO GONCALO	3
SAO JOAO DE MERITI	35
OUTROS	12
Total	954

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	49
DUQUE DE CAXIAS	246
MAGE	3
MESQUITA	17
NILOPOLIS	23
NOVA IGUACU	44
QUEIMADOS	16
RIO DE JANEIRO	7.799
SAO GONCALO	13
SAO JOAO DE MERITI	117
OUTROS	24
Total	8.351

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS					
Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
ABRIGOS INTERNOS E EXTERNOS	ROSA, FÁTIMA, FABIANA	70	1:30:00	35:00:00	3
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	MAYRA, MARNIO, BEATRIZ, ALINE	43	13:30:00	119:50:00	5
ALERTA LILÁS	MARGARETH, RENATA	67	06:00:00	67:00:00	6
LIMPEZA ALTAS E CONCORRENTE	FABIANA	21	00:30:00	10:30:00	1
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE NA RPA	PAULO, FABIANA	64	06:00:00	64:00:00	6
AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO (BLUE DYE TEST)	DÉBORA	11	06:00:00	22:00:00	3
BUNDLE SINALIZANDO SALA	PAULO	26	02:00:00	26:00:00	2
BUSCA ATIVA	JULIANA	9	02:00:00	04:30:00	4
CADASTRO DE DADOS NO AGENDAMENTO DE VISITA	ANA CRISTINA	17	02:00:00	8:30:00	4
CADSUS CADASTRO DO CARTÃO SUS	ANA CRISTINA	9	01:00:00	04:30:00	2
CADSUS CADASTRO DO CNES NO BOLETIM	ANA CRISTINA	5	00:30:00	02:30:00	1
CAPACITAÇÃO E REVISÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO - RADAR DE EVENTOS DO NQSP	MÁRCIO, PRISCILA	12	01:00:00	12:00:00	1
CIRCUITO DE ANESTESIA	FABRÍCIO	9	02:00:00	9:00:00	2
COMUNICAÇÃO EFETIVA MEDIDAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE	MARCIO, PRISCILA	31	03:00:00	31:00:00	3



COMUNICAÇÃO EFETIVA MULTIPROFISSIONAL	REGINA	14	01:00:00	14:00:00	1
CONTENÇÃO MECÂNICA (FOCO NA LUVA BOX)	MARGARETH, RENATA, MARCIO, PRISCILA	98	09:00:00	98:00:00	9
CONTROLE DE EQUIPAMENTO DIARIO COM EVIDÊNCIAS	MARCIO, PRISCILA	31	03:00:00	31:00:00	3
HIGIENE ORAL	MARCIO, PRISCILA, MARIA, FABIANA, LARISSA, KAROLINE, MARCELA	221	26:20:00	193:20:00	30
CUIDADOS COM CVC	MARGARETH, RENATA, KAREN, LUCILENE, DANIELLE	166	18:00:00	166:00:00	18
DESCARTE ADEQUADO DE PERFUROCORANTES	MAYRA, AVANILDA	18	01:00:00	9:00:00	2
DIETAS NO CAF	CRISTIELI	5	01:00:00	5:00:00	1
DISCUSSÃO DE CASOS SOCIAIS	KELLY	71	06:30:00	38:30:00	12
EFICÁCIA NA COMUNICAÇÃO	FÁTIMA, ROSA, FABIANA	70	01:30:00	35:00:00	3
EFEITO DOMINÓ	GIRLENE	12	00:30:00	6:00:00	1
FATURAMENTO DE PRONTUÁRIOS NO SISTEMA VITAI	GIRLENE	6	00:30:00	3:00:00	1
FLUXO DE ADMINISTRAÇÃO E PAUSA DA DIETA ENTERAL	KAREN, LUCILENE, DANIELLE	97	12:00:00	97:00:00	12
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	SUELEN	15	02:30:00	7:30:00	5
FLUXO DE EXAMES EXTERNOS E TRANFERÊNCIAS	NORMA	6	00:40:00	04:00:00	1
GERENCIAMENTO DE CONFLITOS	LUIZ JUNIOR	5	01:20:00	03:20:00	2
HABITOS SAUDÁVEIS (QUALIDADE DE VIDA)	SUELEN	6	02:00:00	3:00:00	4



HIGIENE DAS MÃOS	PRISCILA, MARCIO, FABIANA, LARISSA, KAROLINE, FÁTIMA, ROSA, FABIANA	183	18:30:00	148:00:00	20
HIPERTENSAO	SUELEN	18	01:00:00	09:00:00	2
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PACIENTE	MARCIO, PRISCILA, LUCIMAR	72	06:00:00	51:30:00	9
IDENTIFICAÇÃO ENXOVAL NÃO CONFORMIDADES	LEONIDAS	17	02:00:00	8:30:00	4
IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE 5 "S"	PRISCILA, MARCIO, MARIA, FABIANA, LARISSA, KAROLINE, MARCELA, ANA CRISTINA	226	26:50:00	190:00:00	32
INDICADORES DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ALINHAMENTOS	CRISTIANE, KARINE	7	03:00:00	07:00:00	3
INTEGRAÇÃO SETORIAL	ANA CRISTINA	1	01:30:00	01:30:00	1
LIMPEZA TERMINAL E LIMPEZA CONCORRENTE	ROSA, FÁTIMA, FABIANA	69	01:30:00	34:30:00	3
LINGUAGEM CORPORAL	ANA CRISTINA	16	01:50:00	07:20:00	4
LPP (PREVENÇÃO + MUDANÇA DE DECUBITO)	MARCIO, PRISCILA, MARIA, FABIANA, LARISSA, KAROLINE, MARCELA	218	26:00:00	187:20:00	30
METAS INTERNACIONAIS EM SEGURANÇA DO PACIENTE	LUCIMAR	9	00:30	04:30:00	1
MANUSEIO DE CVC E BUNDLE DE INSERÇÃO E MANUTENÇÃO	MARCIO, PRISCILA	31	03:00:00	31:00:00	3
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	FÁBIO	23	02:00:00	11:30:00	4
MEDIAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL	ANA CRISTINA	18	01:35:00	7:10:00	4
MITOS E VERDADES SOBRE A VACINA	SUELEN	14	02:00:00	7:00:00	4



MONTAGEM DOS KIT'S	LEONIDAS	18	02:00:00	9:00:00	4
NOÇÕES BASICAS DE CME	PAULO	48	05:00:00	48:00:00	5
NOÇÕES BÁSICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO	MÁRIO, MAYRA, AVANILDA	19	01:30:00	09:30:00	3
NORMAS DA EMPRESA - MARCAÇÃO DE PONTO	FÁTIMA, ROSA, FABIANA	70	01:30:00	35:00:00	3
NR - 06	MAYRA, MÁRIO	22	01:30:00	11:00:00	3
NR - 32	MÁRIO, SUELEN	22	03:30:00	11:00:00	7
O QUE É DML	FABIANA	21	00:30:00	10:30:00	1
O QUE É EXPURGO	FÁTIMA	21	00:30:00	10:30:00	1
OPME	PAULO	9	02:00:00	9:00:00	2
ORGANIZAÇÃO DO CARRO FUNCIONAL	FÁTIMA	22	00:30:00	11:00:00	1
PADRONIZAÇÃO BIOMBOS	LEONIDAS	6	00:30:00	3:00:00	1
PASSAGEM DE PLANTÃO	LARISSA, KAROLINE	28	06:00:00	28:00:00	6
PCR AULA PRÁTICA	PAULO	9	02:00:00	9:00:00	2
PEDIDO DE PARECER (OH E COMISSÃO DE CURATIVO)	MARGARETH, RENATA	67	06:00:00	67:00:00	6
PERCEPÇÃO DE RISCO	MAYRA, MÁRIO	3	1:30:00	1:30:00	3
PGRSS - SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS	MAYRA, AVANILDA	17	01:00:00	8:30:00	2
POP - FARM - 005 ARMAZENAGEM DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS NA FARMÁCIA CENTRAL E SATÉLITES	LARISSA, PRISCILA	20	03:00:00	20:00:00	3
PREENCHIMENTO CORRETO DO PROTOCOLO DE SEPSE	KAREN, LUCILENE, DANIELLE	97	12:00:00	97:00:00	12
PREENCHIMENTO CORRETO FOLHA DE OTIMIZAÇÃO	FABIANA	16	01:00:00	16:00:00	1
PREVENÇÃO DE IRAS	LARISSA, KAROLINE	28	06:00:00	28:00:00	6







PREVENÇÃO DE PAV - IPCS - ITU	KAREN, LUCILENE, DANIELLE	97	12:00:00	97:00:00	12
PROJETO LEON	MARCELO, LUCAS, CRISTIELI	236	19:00:00	1316:00:00	4
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO À VÍTIMA DE TENTATIVA DE SUICÍDIO	THIAGO	13	01:00:00	13:00:00	1
PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA - SCORE NEWS 2	MARIA, MARCELA	84	07:20:00	56:00:00	11
PROTOCOLO DE IAM	DAIANE	40	02:00:00	40:00:00	2
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE FLEBITE	KAREN, LUCILENE, DANIELLE, LARISSA, KAROLINE	126	18:00:00	126:00:00	18
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE QUEDA	REGINA, MARIA, MARCELA, DAIANE	140	10:20:00	111:20:00	14
PROTOCOLO DE SEPSE	MARNIO, SYLVA, PAULA	48	07:00:00	49:00:00	8
PULSEIRA DE BRONCOASPIRAÇÃO	MARGARETH, RENATA	15	01:00:00	15:00:00	1
QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR	MARIA	7	02:00:00	7:00:00	2
REGISTRO DE ECG EM LIVRO PRÓPRIO	MARGARETH, RENATA	15	01:00:00	15:00:00	1
REGISTRO PSICOLÓGICO EM PRONTUÁRIO	CHRISTIANE, KARINE	7	03:00:00	07:00:00	3
REORIENTAÇÃO SOBRE ROTINAS DO SETOR DE CENTRO CIRÚRGICO	FABIANA, WALESKA	30	02:00:00	30:00:00	2
TRABALHO EM EQUIPE	LEONIDAS, THIAGO	28	02:10:00	14:10:00	4
ROTINAS E PROTOCOLOS	KELLY	19	01:30:00	09:30:00	3
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PONTO DE ENCONTRO	WELLINGTON	10	0:30:00	5:00:00	1
SOLICITAÇÃO DE HEMODERIVADO	PAULO	47	05:00:00	47:00:00	5
SOLICITAÇÃO DE VAGA JUNTO AO NIR	PAULO	48	5:00:00	48:00:00	5



TÉCNICA DE INSERÇÃO E MANUSEIO DE SNE E COE	MARCIO, PRISCILA	31	3:00:00	31:00:00	3
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL	CRISTIELI	17	02:00:00	17:00:00	2
TI-MED SOLICITAÇÃO / DEVOLUÇÃO DE PRODUTO	CAIO, CLARA, ANDRÉ, MATHEUS	32	14:30:00	19:00:00	24
TIPOS DE ACIDENTE DE TRABALHO	MÁRIO, AVANILDA	17	01:30:00	8:30:00	3
TRANSPORTE SEGURO INTRAHOSPITALAR	REGINA	14	01:00:00	14:00:00	1
TREINAMENTO DE COMO LIMPAR VENTILADOR E MONTAR	FABIANA	5	00:30:00	02:30:00	1
TREINAMENTO PRÁTICO	JULIANA, PAULA, TAINARA	2	24:00:00	24:00:00	2
USO CORRETO DE EPIS	FABIANA	21	00:30:00	10:30:00	1
VERIFICAÇÃO DE DVR E CAMERAS	RICARDO	5	00:50:00	4:10:00	1
VERIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	MARCELO	5	00:50:00	04:10:00	1
		3879	437:05:00	4419:10:00	480



7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

   										
CAPELANIA HEGV -FEVEREIRO/2023										
EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E ATIVOS	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA				CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTE S, VISITANTES E COLÉGIOS
			MANHÃ		TARDE					
			09 ÀS 12:00H		14 ÀS 17:00H					
2ª FEIRA	6	13	XX	XXXX	9	Induteppe Pereira Goncalves Vera Lucia Paes Marcelo Costa dos Santos Francisca Augenora N. Castro Maria Celia P. de Maria Magda Barreto Falcão Rosangela Peçanha Alves Edjane Cabral S Guimrães Sebastião Roberto Alves de Almeida	CLÍNICA CIRÚRGICA	30	30	14
	13	13	XX	XXXX	9	Sebastião R A de Almeida vera Lucia Paes Marcelo Costa dos Santos Francisca Augenora N. Castro Magda Barreto Falcão Rosangela Peçanha Alves Tânia Cardoso Oliveira	CLÍNICA CIRÚRGICA	30	30	16
	20	RECESSO /CARNAVAL								
	27	13	XX	XXXX	6	Induteppe Pereira Goncalves Vera Lucia Paes Edjane Cabral S Guimaraes Magda Barreto Falcão Francisca Augenora N. Castro Maria Celia P. de Maria	CLÍNICA CIRÚRGICA	34	32	11
3ª FEIRA	7	INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA DIOCESE								
14										
21										
28										



4ª FEIRA	1	13	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	6	Creuzenir Dias Gomes Ezia Louzada de Souza Lizete Fiel Martins Maria do Socorro Siqueira Ivone Nascimento da Silva	CLÍNICA MÉDICA	48	36	13	
	8	13	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	6	Ezia Louzada de Souza Maria Angela da França Ivone Nascimento da Silva Lizeti Fiel Martins 'Creuzenir Dias Gomes Maria do Socorro Siqueira	CLÍNICA MÉDICA	55	30	14	
	15	13	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	5	Maria do Socorro A Siqueira Maria Angela da França Ivone Nascimento da Silva Lizeti Fiel Martins 'Creuzenir Dias Gomes	CLÍNICA MÉDICA	59	47	15	
	22	RECESSO /CARNAVAL									
5ª FEIRA	2	SEM COMPARECIMENTO									
	9	3	0	xxxxx	3	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S de Andrade Ana Cristina Dias Seabra	CLÍNICA CIRÚRGICA	33	26	14	
	16	SEM COMPARECIMENTO									
	23	RECESSO /CARNAVAL									
6ª FEIRA	3	13	0	xxxxx	4	Ivoneide Nair da Silva Maria Aparecida de Oliveira Ruth da Silva Gonçalves Rosemary J. S. M. Fernandes	NEURO E ORTOPEDIA	52	26	6	
	10	13	0	xxxxx	5	Ivoneide Nair da Silva Simone da Silva Maria Aparecida de Oliveira Elaine Rodrigues Santos Rosemary J S M Fernandes	NEURO E ORTOPEDIA	50	12	6	
	17	SEM COMPARECIMENTO									
	24	13	0	xxxxx	5	Simone da Silva Maria Aparecida de Oliveira Ruth da Silva Gonçalves Maria Cristina R Custódio	NEURO E ORTOPEDIA	36	21	7	
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 56					PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES:					290	116

8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO

8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA

UNIDADE	LEITOS
CLÍNICA CIRÚRGICA	42
CLÍNICA MÉDICA	81
CLÍNICA PEDIÁTRICA	24
CTI 1	20
CTI 2	10
CTI 3	6
CTI 4	10
ENFERMARIA NEURO	15
ORTOPEDIA	38
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	4
SALA AMARELA	14
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	8
SALA VERDE MISTA	22
TRAUMA	2
UPO	10
UTI PEDIÁTRICA	8
Total	314

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	178
CLÍNICA MÉDICA	75
CLÍNICA PEDIÁTRICA	75
CTI 1	17
CTI 2	20
CTI 3	0
CTI 4	37
ENFERMARIA NEURO	9
ORTOPEDIA	116
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	7
SALA AMARELA	95
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	81
SALA VERDE MISTA	230
TRAUMA	2
UPO	4
UTI PEDIÁTRICA	8
Total	954

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	195
CLÍNICA MÉDICA	183
CLÍNICA PEDIÁTRICA	120
CTI 1	33
CTI 2	16
CTI 3	1
CTI 4	12
ENFERMARIA NEURO	24
ORTOPEDIA	217
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	11
SALA AMARELA	25
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	30
SALA VERDE MISTA	47
TRAUMA	2
UPO	6
UTI PEDIÁTRICA	2
Total	924

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	3,68
CLÍNICA MÉDICA	7,16
CLÍNICA PEDIÁTRICA	4,03
CTI 1	7,56
CTI 2	5,56
CTI 3	3,82
CTI 4	3,34
ENFERMARIA NEURO	6,48
ORTOPEDIA	4,02
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	1,92
SALA AMARELA	1,56
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	1,45
SALA VERDE MISTA	1,47
TRAUMA	0,50
UPO	10,40
UTI PEDIÁTRICA	8,50
TOTAL	6,77

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	265
CIRURGIAS PROGRAMADAS	307
Total	572

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	263
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	241
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	68
Total	572

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	17
CIRURGIA GERAL	179
CIRURGIA PEDIÁTRICA	31
CIRURGIA VASCULAR	28
NEUROCIRURGIA	27
ORTOPEDIA	270
OUTRAS CIRURGIAS	20
TOTAL	572

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	73,85
CLÍNICA CIRÚRGICA	80,38
CLÍNICA ORTOPÉDICA	66,55
CLÍNICA PEDIÁTRICA	69,88
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	67,66
TAXA GERAL	72,41

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	69,02
CLÍNICA MÉDICA	70,11
CLÍNICA PEDIÁTRICA	77,38
CTI 1	97,14
CTI 2	81,43
CTI 3	100,00
CTI 4	76,43
ENFERMARIA NEURO	76,43
ORTOPEDIA	77,86
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	22,32
SALA AMARELA	55,61
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	54,94
SALA VERDE MISTA	58,77
TRAUMA	1,79
UPO	92,86
UTI PEDIÁTRICA	83,15
TAXA GERAL	72,41

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	773
CLÍNICA MÉDICA	1590
CLÍNICA PEDIÁTRICA	520
CTI 1	544
CTI 2	228
CTI 3	42
CTI 4	214
ENFERMARIA NEURO	214
ORTOPEDIA	981
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	25
SALA AMARELA	218
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	128
SALA VERDE MISTA	362
TRAUMA	1
UPO	260
UTI PEDIÁTRICA	153
TOTAL	6.253

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	42.903
ANATOMIA PATOLÓGICA	146
RADIOLOGIA	7.678
ELETRCARDIOGRAFIA	288
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	20.340
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	480
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	349
ENDOSCOPIA	17
ULTRASSONOGRRAFIA	322
TOMOGRRAFIA COMPUTADORIZADA	2.867
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETRONCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	237
TESTE ERGOMÉTRICO	0
TOTAL	75.627

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.101
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	1.101

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	3.761
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	4.590
TOTAL	8.351

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	8.212
COLAÇÃO	6.198
ALMOÇO	16.911
LANCHE	9.054
JANTAR	10.976
CEIA	4.987
DIETA ENTERAL	1.050
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	1.868
TOTAL	59.256

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

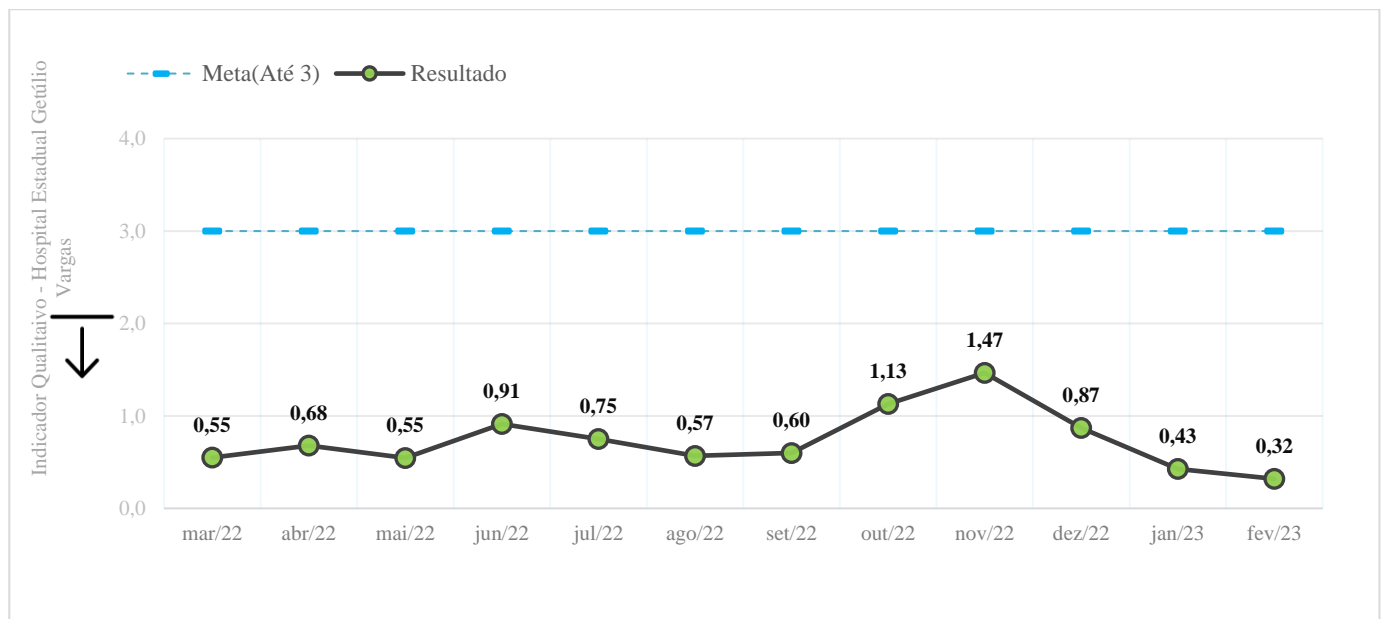
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	17.211
Total	17.211

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

9 - ENFERMAGEM

9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES



FORMA DE MEDIÇÃO: Nº de quedas / Nº de pacientes dia * 1000

META: Até 3

Análise do Resultado:

No mês de fevereiro registramos nas unidades de internação e Emergências, 02 eventos de queda num universo de 6253 pacientes/dia. Em comparação ao mês de janeiro, obtivemos uma redução de 33,33% referente ao número absoluto de eventos (03 em janeiro para 02 em fevereiro). A meta foi novamente alcançada.

Os 02 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:

- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 773 pacientes/dia;
- CTI 2 - 01 evento para 228 pacientes/dia;

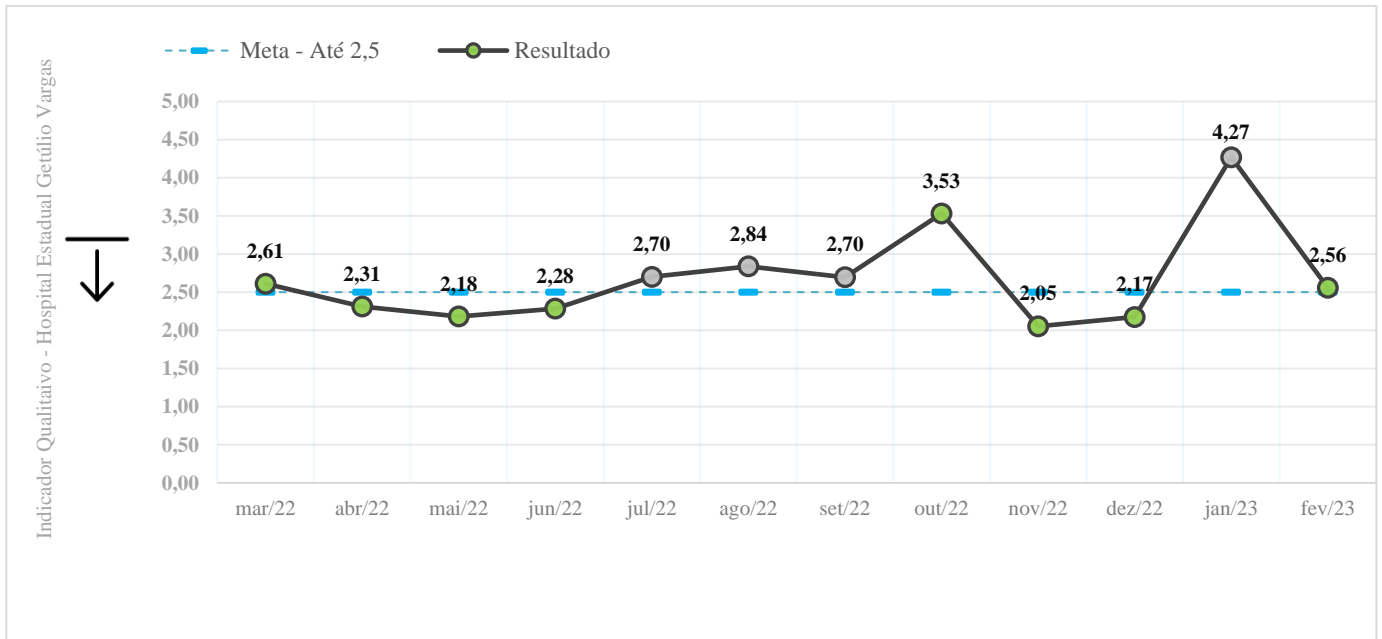
Ao analisarmos o indicador e a definição de queda diz que: "É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", consideramos a subnotificação dos eventos, uma vez que não foram descritos possíveis "desequilíbrios" sofridos pelos pacientes. Vale registrar que estudos indicam que a taxa de queda de pacientes em hospitais de países desenvolvidos variou entre 3 e 5 quedas por 1.000 pacientes-dia, reforçando a lógica da análise. Outros dados que consideramos importantes e que potencializam a conclusão, foram: O perfil dos pacientes internados em nossa unidade (muitos subestimam a sua capacidade de locomoção e se levantam sozinhos dos leitos sem pedir ajuda e podem cair ou se desequilibrar), e à distribuição das enfermarias, as quais são distantes dos postos de enfermagem, dificultando a visualização dos deslocamentos dos pacientes dos leitos por parte dos profissionais em período integral. Na estratificação dos 02 eventos, os relatos das ocorrências descreveram que 01 paciente era lúcido, orientado e caiu ao sair do leito sozinho para ir ao banheiro, sendo encontrada no chão (paciente da clínica cir.). Já a segunda queda ocorrida no CTI2, refere que o paciente apresentou agitação súbita e mesmo contido química e mecanicamente, saiu do leito, pulando as grades, desposicionando o TOT, sofrendo a queda. Esse paciente estava com acompanhante. Os 02 pacientes receberam avaliação médica após as quedas e não tiveram danos aparentes.

As quedas de pacientes contribuem para aumentar o tempo de permanência hospitalar e os custos assistenciais, gerando ansiedade na equipe de saúde, além de produzir repercussões negativas para a instituição e de ordem legal. Podem ainda interferir na continuidade do cuidado. Esse indicador é de

extrema importância para nós profissionais preocupados com a segurança do paciente, sendo imprescindível a vigilância contínua dos pacientes e a identificação dos quadros de agitação para a adoção de medidas preventivas de queda.

Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.

9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO



Análise do Resultado:

No mês de fevereiro registramos um total de 16 pacientes que desenvolveram novos casos de Lesão por Pressão num universo de 6253 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de janeiro, obtivemos uma redução de 46,67% referente ao número de pacientes acometidos pelas lesões (30 em janeiro e 16 em fevereiro). A meta não foi alcançada.

Os 16 pacientes internados que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 06 eventos para 1018 pacientes/dia no período;
- Ortopedia - 03 eventos para 981 pacientes/dia no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 773 pacientes/dia no período;
- Sala amarela (Emergência Ad) - 02 eventos para 218 pacientes/dia no período;
- Neuro - 01 evento para 214 pacientes/dia no período;
- Clínica Médica - 02 eventos para 1590 pacientes/dia no período;
- Sala mista (Emergência Ad) - 01 evento para 362 pacientes/dia no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos uma redução de 46,67% no número de pacientes que desenvolveram lesões no período quando comparamos ao mês de janeiro (30 em janeiro para 16 em fevereiro).

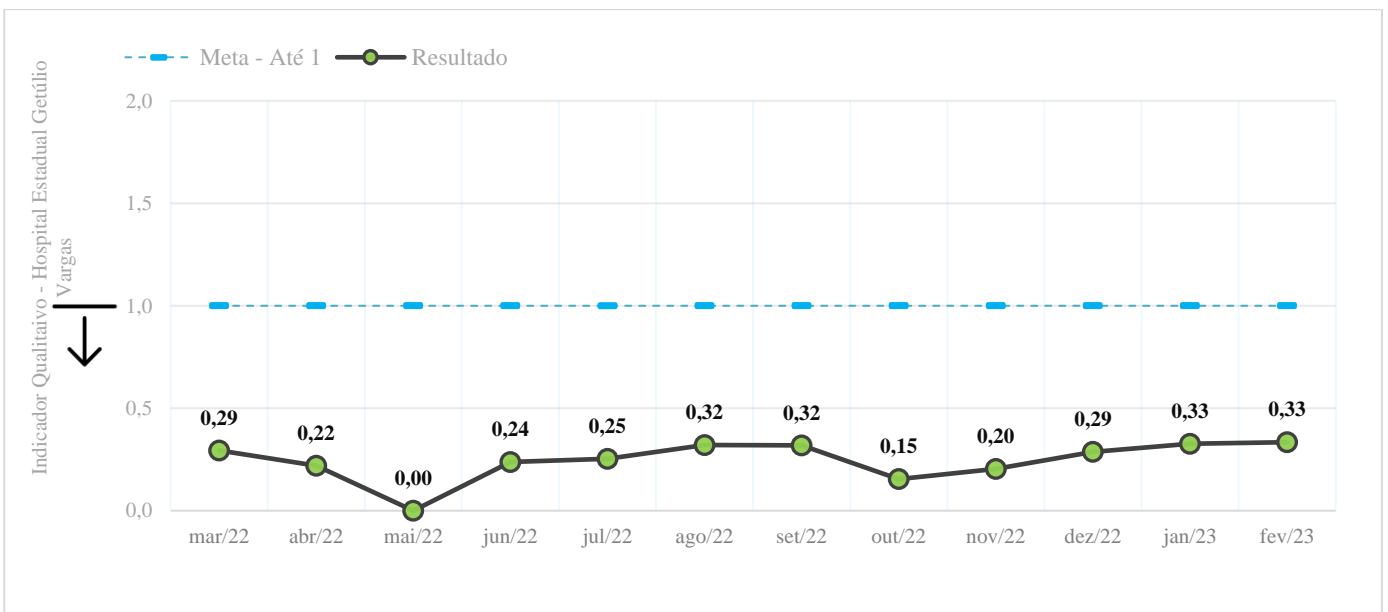
Nas descrições dos casos, identificamos que grande parte dos pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 9 e 13). Dos 16 pacientes, 07 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e SA). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (05 pacientes), e também à falha nas

alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (04 pacientes). Das lesões adquiridas em nossa unidade, apenas 02 eram de estágio I, as 14 eram de estágio II, onde caracteriza a piora na identificação precoce das lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 63,03%, sendo Cuidados de alta dependência 29,37%, Cuidados Semi-intensivos 14,36% e Cuidados Intensivos 19,30%.

As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento delas, contudo, as condições clínicas dos pacientes têm impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado.

A tendência deste Indicador é manter-se desfavorável para o próximo mês, quando observamos a série histórica.

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



FORMA DE MEDIÇÃO: Número de saída não planejada de cateter venoso central \times 100 / Número de paciente-dia com cateter venoso central.

No mês de fevereiro registramos 06 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 1796 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de janeiro, obtivemos uma redução de 14,29% relativa ao número absoluto de eventos (7 em janeiro para 6 em fevereiro). A meta foi alcançada.

Os 06 eventos foram registrados nos seguintes setores:

- Sala Feminina (emergência ad) - 01 evento para 10 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI Ped. - 02 eventos para 82 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI4 - 01 evento para 105 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI 1 - 01 evento para 425 pacientes com o dispositivo central;
- Ortopedia - 01 evento para 69 pacientes com o dispositivo central;

As justificativas para as perdas dos acessos foram:

- a) Agitação psicomotora (03 pacientes);



- b) Fixação inadequada (sem pontos - 01);
- c) Sinais de infecção (01 paciente);
- d) Queda acidental do suporte de soro, acarretando a exteriorização do cateter);

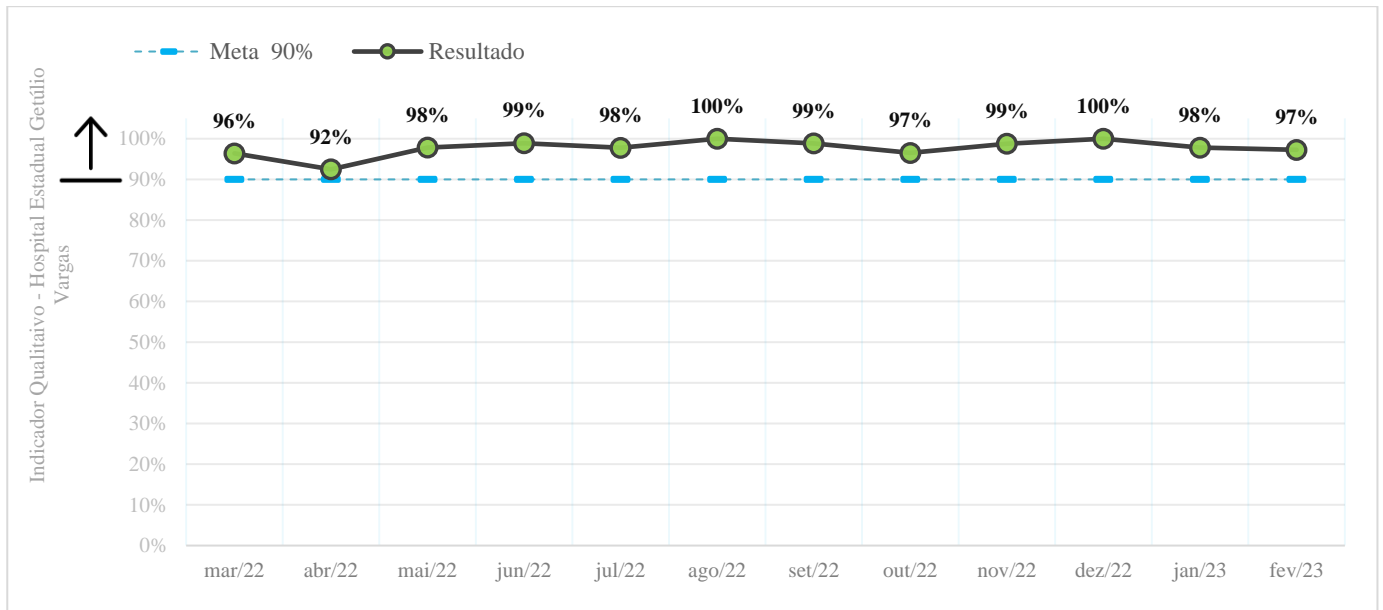
Analisando o indicador, observamos a redução de 1 evento quando comparamos ao mês anterior. Mesmo alcançando a meta, mensalmente estudamos cada caso no intuito de gerarmos ações corretivas para a sua mitigação. No período avaliado, observamos 1 variação incomum nas justificativas das saídas não planejadas dos dispositivos, que foi a queda acidental do suporte de soro. Constantemente, aplicamos treinamentos referentes a manipulação e manutenção dos cateteres centrais em decorrência da complexidade deste procedimento.

É imprescindível acompanhar cada evento, pois as saídas não planejadas dos dispositivos centrais também aumentam os custos hospitalares e devem ser mais bem conduzidas no que tange às estratégias criadas para a sua redução. Seguimos com o monitoramento dos cateteres diariamente, onde as rotinas de enfermagem analisam e corrigem as inconformidades detectadas quanto a cobertura, manipulação e sujeidade no circuito.

Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.

10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC



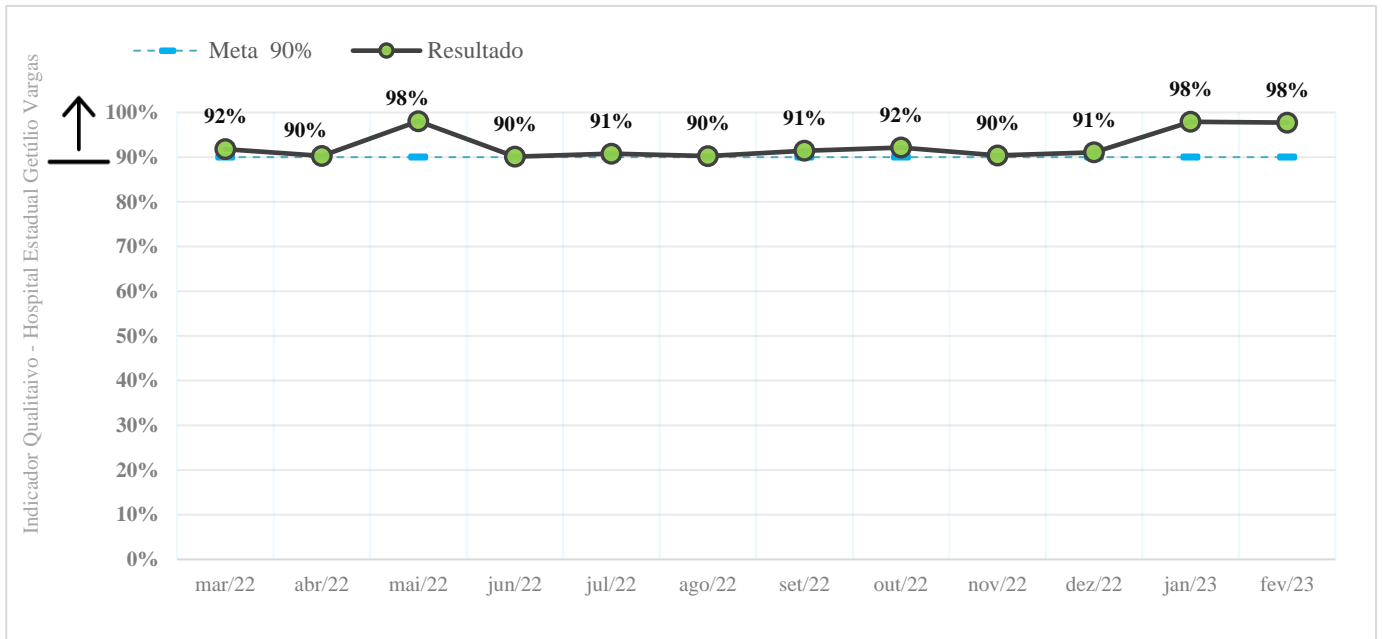
Análise do Resultado:

No período de fevereiro, 73 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 97% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%. A maioria foi triada na Emergência (71%) seguido do Bloco Crítico (15%), da Clínica Médica (11%) e da Neurocirurgia (3%).

A manutenção do excelente resultado deve-se principalmente à conscientização e adesão à checagem de risco para disfagia realizada na Emergência que é a grande porta de entrada para os casos de AVEs dentro do hospital.

Vale ressaltar que com a avaliação fonoaudiológica dentro das primeiras 24h de internação, são detectados precocemente os pacientes com quadro de disfagia (alteração na dinâmica de deglutição) e com isso é possível optar pela via de alimentação mais adequada, reduzindo risco de broncoaspiração, os custos hospitalares decorrentes dela, bem como custos atrelados a dieta enteral (quando não houver outra indicação para tal). Dessa forma, garante-se maior assertividade e segurança na alimentação dos pacientes disfágicos.

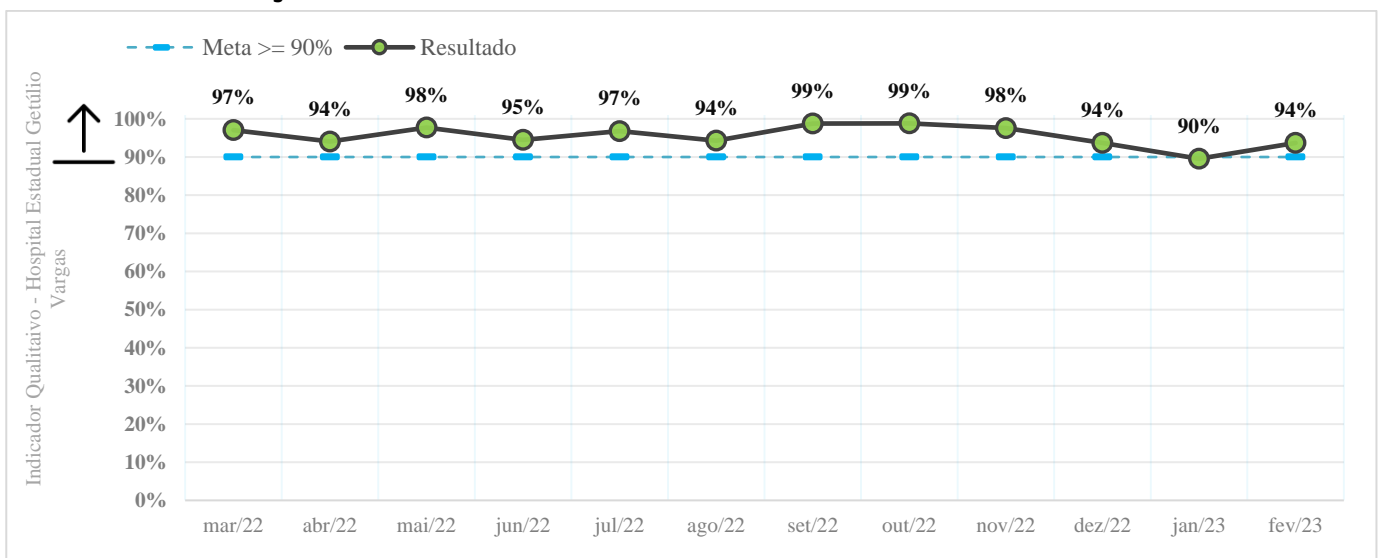
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



Análise do Resultado:

Indicador classificado como favorável. A resolutividade dos acompanhamentos dos pacientes sociais foi medida com base na desospitalização do paciente após alta médica. Portanto, o cálculo descarta os pacientes que permanecem acompanhados sem alta médica, os óbitos e as saídas à revelia. Contabilizar-se-á como “não resolutivo” todos os pacientes, desospitalizados ou não, que ultrapassarem 5 dias de internação social. A meta do indicador será de 90%. No mês 02/2023 para o cálculo da resolutividade dos 219 pacientes acompanhados, 214 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida este mês foi de 98%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



Análise do Resultado:

No mês de fevereiro o indicador de taxa de sucesso nas aplicações de ventilação não invasiva foi classificado como ótimo, pois o resultado apresenta-se acima da meta nos últimos três meses analisados. Tendência favorável, pois aponta para o melhor sentido do indicador.

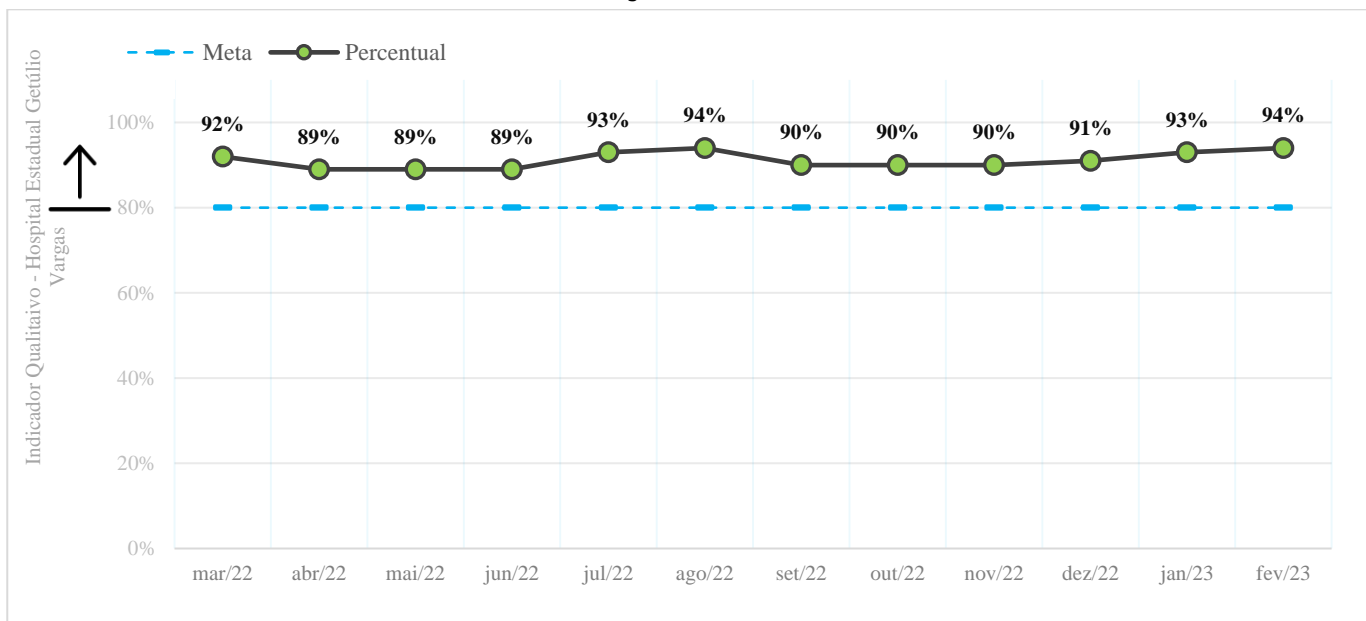
Foram realizadas 127 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores.

Dessas ventilações não invasivas, 119 foram procedimentos de sucesso e 8 falhas, o que gerou um resultado de 94% de sucesso, estando o indicador acima da meta.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA
CTI 1 – POSTO 1	7	7	0
CTI 1 – POSTO 2	34	34	0
CTI 2	1	1	0
CTI 3	0	0	0
CTI 4	2	1	1
UPO	15	13	2
PS PED	5	4	1
CTI PED	53	51	2
SALA VERMELHA	8	6	2
SALA AMARELA	2	2	0
TRAUMA	0	0	0
SALAS VERDES	0	0	0
TOTAL	127	119	8
%SUCESSO		94	

Prioriza-se a intervenção profilática e correta indicação, evitando a ventilação não invasiva (VNI) de resgate.

10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL



Análise do Resultado:

Indicador classificado como ótimo, visto que permaneceu acima da meta estabelecida nos últimos três. Considerando o mês atual, janeiro /2023, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 93%. Comparando com o mês anterior, dezembro/2022, tivemos um aumento de 2 %



ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	91%
UTI 2	91%
UTI 3	93%
UTI 4	95%
UTIP	100%
UPO	86%
SALA AMARELA	80%
CLÍNICA CIRÚRGICA	Sem pacientes
ORTOPEDIA	100%
CLÍNICA MÉDICA	95%
NEUROCIURURGIA	98%
PEDIATRIA	100%
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	100%
SALA MISTA	100%
SALA DE HOMENS	Sem pacientes
MÉDIA	94%

Durante o período nenhuma enfermaria teve a infusão menor que 80% (meta estabelecida).



11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	54.459
VALOR TOTAL BPA	347.247,28
MÉDIA BPA	6,37

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.046
VALOR TOTAL AIH	1.548.402,59
MÉDIA AIH	1.480,30

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	55.505
VALOR TOTAL	1.895.649,87
MÉDIA	34,15

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	559
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	559

12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Relatório Administrativo - - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos.

Relatório Financeiro - Estão os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão, que visa assegurar condições para avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA fevereiro/2023											
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.								
Total					0				R\$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.



NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº **33.981.408/0001-40**, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do **Complexo Estadual de Saúde da Penha - Hospital Estadual Getúlio Vargas**, Através do contrato de Gestão nº 004/2021 firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde informa que não ocorreram aquisições de bens duráveis no mês de **FEVEREIRO 2023**, portanto não ocorreram doações à Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV - HOSPITAL ESTADUAL DA PENHA

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula
Patrimônio HEGV

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
Complexo Estadual de Saúde da Penha
HEGV - HOSPITAL ESTADUAL DA PENHA

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo



NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – UPA PENHA

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - UPA 24H PENHA, Através do contrato de Gestão nº 004/2021 firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde informa que não ocorreram aquisições de bens duráveis no mês de FEVEREIRO DE 2023, portanto não ocorreram doações à Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV UPA PENHA

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

Patrimônio

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
Complexo Estadual de Saúde da Penha
UPA PENHA

José Paulo Teixeira Azevedo

Diretor Administrativo

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					fevereiro/2023	
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.			
Total				0	R\$ -	

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.



12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-07	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	15/03/2023	R\$ 15.000,04	R\$ -	-	HEG V
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449935/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/03/2023	R\$ 16.055,00	R\$ -	-	HEG V
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-40	FIXO	16/09/2021	16/03/2024	R\$ 1.732,00	R\$ -	-	HEG V
BACKUP EM NUVEM	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	23/09/2023	R\$ 2.361,00	R\$ -	-	HEG V
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$ 700,00	R\$ -	-	HEG V
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	16/03/2024	R\$ 350,00	R\$ -	-	UPA PENHA
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.876.822/0001-17	FIXO	08/12/2021	15/03/2023	R\$ 53.060,00	R\$ -	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO PREDIAL	CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	07.681.401/0001-01	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R\$ 368.352,23	R\$ -	-	HEG V
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	20.419.804/0001-37	FIXO	15/12/2021	15/12/2023	R\$ 6.200,00	R\$ -	-	HEG V
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/12/2021	15/12/2023	R\$ 25.437,50	R\$ 23.873,09	Janeiro de 2023	HEG V
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R\$ 13.279,82	R\$ -	-	HEG V
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2023	R\$ 2.720,18	R\$ -	-	UPA PENHA
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA.	07.458.353/0001-89	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$ 2.957,36	R\$ -	-	HEG V
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$ 1.900,00	R\$ -	-	HEG V
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	16/03/2024	R\$ 800,00	R\$ -	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	37.610.277/0001-46	POR QUANTIDADE	24/12/2021	15/11/2023	R\$ 31.672,38	R\$ -	-	HEG V E UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/01/2022	14/06/2023	R\$ 371.700,00	R\$ 446.204,70	Janeiro de 2023	HEG V
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/01/2022	15/11/2023	R\$ 180.194,00	R\$ 169.053,88	Janeiro de 2023	HEG V
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	14/06/2023	R\$ 571.627,63	R\$ 650.478,88	Janeiro de 2023	HEG V
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	14/06/2023	R\$ 49.407,75	R\$ 49.674,91	Janeiro de 2023	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 11.915,00	R\$ -	-	HEG V
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 1.770,00	R\$ -	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 129.583,38	R\$ -	-	HEG V
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 44.594,00	R\$ -	-	HEG V
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	15/10/2023	R\$ 4.658,00	R\$ -	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/03/2023	R\$ 173.580,00	R\$ 207.188,04	Novembro de 2022	HEG V
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/03/2023	R\$ 23.144,00	R\$ 7.319,76	Novembro de 2022	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	02/03/2022	15/09/2023	R\$ 170.578,31	R\$ -	-	HEG V
LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA	INSETBOM - GALÁTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	10.564.473/0001-75	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 684,45	R\$ -	-	HEG V
CÂMERAS DAS UPAS	CENITENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 520,00	R\$ -	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 11.940,00	R\$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/03/2022	15/09/2023	R\$ 32.000,00	R\$ -	-	HEG V
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/03/2022	15/08/2023	R\$ 16.900,00	R\$ -	-	HEG V
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/03/2022	15/08/2023	R\$ 3.900,00	R\$ -	-	HEG V
OPME - Cirurgia Geral	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/03/2022	15/03/2023	R\$ 74.657,00	R\$ -	-	HEG V
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	14/06/2023	R\$ 4.980.541,90	R\$ 5.044.007,76	Janeiro de 2023	HEG V
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	14/06/2023	R\$ 394.632,00	R\$ 428.284,22	Janeiro de 2023	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	14/06/2023	R\$ 338.918,40	R\$ 353.484,28	Janeiro de 2023	HEG V
OPME NEURO	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	14/06/2023	R\$ 36.484,00	R\$ -	-	HEG V
OPME ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	14/06/2023	R\$ 46.126,85	R\$ -	-	HEG V
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - MIE	04.171.974/0001-99	FIXO	16/04/2022	15/03/2023	R\$ 1.650,00	R\$ -	-	HEG V
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A	03.502.099/0001-18	04 PARCELAS - TOTAL R\$ 32.214,00	06/05/2022	06/05/2023	R\$ 8.053,50	R\$ -	-	HEG V
CONTROLE DE PRAGAS	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	27.912.115/0001-09	FIXO	12/05/2022	15/08/2023	R\$ 7.290,00	R\$ -	-	HEG V E UPA PENHA
OPME - BUCCOMAXILOFACIAL	M S BASTOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13.882.701/0001-43	POR QUANTIDADE	26/05/2022	15/06/2023	R\$ 39.207,86	R\$ -	-	HEG V
LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	24/06/2022	15/03/2023	R\$ 1.500,00	R\$ -	-	HEG V
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	05.123.076/0001-28	VALOR GLOBAL R\$ 1.282.965,18	26/05/2022	15/04/2023	R\$ -	R\$ 313.169,95	Janeiro de 2023	UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	28/06/2022	14/06/2023	R\$ 379.744,10	R\$ 379.744,10	Janeiro de 2023	HEG V E UPA PENHA
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	14/06/2023	R\$ 125.000,00	R\$ 120.875,00	Janeiro de 2023	HEG V
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	14/06/2023	R\$ 38.000,00	R\$ 36.746,00	Janeiro de 2023	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL 03 POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MÓBILOC)	28.709.073/0001-76	FIXO	05/08/2022	15/04/2023	R\$ 3.900,00	R\$ -	-	HEG V
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	15/03/2023	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	Janeiro de 2023	HEG V
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	15/03/2023	R\$ 16.000,00	R\$ 18.000,00	Janeiro de 2023	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELÉTRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/03/2023	R\$ 20.300,00	R\$ -	-	HEG V
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELÉTRICA LTDA	38.586.384/0001-49	FIXO	26/10/2022	15/03/2023	R\$ 2.850,00	R\$ -	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RIM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	14/06/2023	R\$ 854.408,84	R\$ 800.161,54	Janeiro de 2023	HEG V
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RIM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	POR EXAME	16/12/2022	14/06/2023	R\$ 45.806,36	R\$ -	-	UPA PENHA
ENGENHARIA CLÍNICA	ILAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R\$ 58.000,00	R\$ 43.137,80	Janeiro de 2023	HEG V
ENGENHARIA CLÍNICA	ILAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	22.381.390/0001-20	FIXO	16/12/2022	14/06/2023	R\$ -	R\$ 6.668,00	Janeiro de 2023	UPA PENHA
DOSIMETRIA PESSOAL	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSÓRIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	POR MONITOR	30/12/2022	31/12/2023	R\$ 611,00	R\$ 1.165,18	Janeiro e fevereiro 2023	HEG V
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	03/02/2023	02/09/2023	R\$ 26.560,00	R\$ -	-	HEG V
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	02/08/2023	02/08/2023	R\$ 2.060,00	R\$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR QUANTIDADE	16/02/2023	16/03/2024	R\$ 337.247,22	R\$ -	-	HEG V
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	48.462.012/0001-64	POR QUANTIDADE	16/02/2023	16/03/2024	R\$ 3.529,93	R\$ -	-	HEG V

R\$ 10.364.413,79 R\$ 9.277.235,94

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal na coluna subsequente o valor pago do mês.



CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$	10.252,88	R\$	-
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$	100,50	R\$	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	17.000,00	R\$	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$	21.175,00	R\$	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA LIQUÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	8.452,00	R\$	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA LIQUÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.219,00	R\$	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	184.561,80	R\$	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.988,00	R\$	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.700,00	R\$	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	425,00	R\$	UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.600,00	R\$	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	800,00	R\$	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	25.190,00	R\$	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.142,00	R\$	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$	894.676,70	R\$	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$	61.742,86	R\$	UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	324.000,00	R\$	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	129.583,38	R\$	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	810,00	R\$	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	889,00	R\$	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	13.279,82	R\$	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	2.720,18	R\$	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	200.000,00	R\$	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	614.353,00	R\$	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	57.391,00	R\$	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	646,00	R\$	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	143.000,00	R\$	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	3.000,00	R\$	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	74.657,00	R\$	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R\$	27.309,35	R\$	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.915,10	R\$	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICO	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	29.319,00	R\$	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	181.968,00	R\$	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC-SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.290.132,44	R\$	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC-SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	375.419,40	R\$	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC-SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	388.918,40	R\$	HEGV
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC-SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	11.940,00	R\$	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	5.000,00	R\$	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	5.000,00	R\$	HEGV
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$	119.825,57	R\$	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	22.000,00	R\$	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	6.450,00	R\$	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	7.256,93	R\$	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.200,00	R\$	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$	111.900,00	R\$	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$	8.952,00	R\$	UPA PENHA
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R\$	37.300,00	R\$	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R\$	2.984,00	R\$	UPA PENHA
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R\$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R\$	105.000,00	R\$	HEGV
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R\$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R\$	14.000,00	R\$	UPA PENHA
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.458.353/0001-89	FIXO	16/09/2021	15/12/2021	R\$	2.723,48	R\$	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	21.175,00	R\$	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	13.279,82	R\$	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	2.720,18	R\$	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICO	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	29.319,00	R\$	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	1.600,00	R\$	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	800,00	R\$	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R\$	27.309,35	R\$	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R\$	1.915,10	R\$	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	894.676,70	R\$	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	61.742,86	R\$	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R\$	133.484,30	R\$	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R\$	5.700,00	R\$	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R\$	143.000,00	R\$	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R\$	3.000,00	R\$	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	17.000,00	R\$	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	184.561,80	R\$	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.988,00	R\$	UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	324.000,00	R\$	HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	74.657,00	R\$	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	181.968,00	R\$	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC-SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	4.290.132,44	R\$	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC-SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	373.419,40	R\$	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC-SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	388.918,40	R\$	HEGV
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC-SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	11.940,00	R\$	UPA PENHA
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	5.000,00	R\$	HEGV



LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	8.452,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.219,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	425,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	25.190,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	4.142,00	R\$	-	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	129.583,38	R\$	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	889,00	R\$	-	-	HEGV
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	646,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPÉDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRCUNSCRIÇÃO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	200.000,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.109/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R\$	111.000,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.109/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R\$	14.800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JOVÁ JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.209.036/0001-97	FIXO	18/10/2021	16/01/2022	R\$	-	R\$	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R\$	383.926,60	R\$	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R\$	31.975,60	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	8.452,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	1.219,00	R\$	-	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R\$	184.561,80	R\$	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R\$	1.988,00	R\$	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	R\$	119.825,57	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	22.000,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	6.450,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	7.256,93	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$	4.200,00	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R\$	787.000,00	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R\$	44.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	25.190,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	4.142,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.109/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R\$	111.000,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.109/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R\$	14.800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$	129.583,38	R\$	-	-	HEGV
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA (DINATEC)	22.677.012/0001-98	POR QUANTIDADE	16/01/2022	01/03/2022	R\$	119.600,00	R\$	-	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.999/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$	345.245,98	R\$	-	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.999/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$	36.323,00	R\$	-	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	102.858,75	R\$	-	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	29.058,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$	500,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPÉDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	200.000,00	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	4.290.132,44	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	373.419,40	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$	338.918,40	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R\$	180.126,00	R\$	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R\$	1.945,00	R\$	-	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	646,00	R\$	-	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRCUNSCRIÇÃO	16/01/2022	15/03/2022	R\$	74.657,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/04/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAB QUÍMICA LTDA	00.536.772/0013-86	FIXO	13/10/2021	11/05/2022	R\$	4.687,00	R\$	-	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.889.086/0001-74	FIXO	16/11/2021	15/05/2022	R\$	810,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	425,00	R\$	-	-	UPA PENHA
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R\$	889,00	R\$	-	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA	18.994.130/0001-27	FIXO	16/03/2022	28/06/2022	R\$	379.744,10	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R\$	95.300,00	R\$	-	-	HEGV
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R\$	34.800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXIR SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R\$	143.000,00	R\$	-	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXIR SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R\$	3.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	25/10/2022	R\$	23.460,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	25/10/2022	R\$	2.530,00	R\$	-	-	UPA PENHA
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R\$	2.495,09	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R\$	49.400,00	R\$	-	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R\$	9.400,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R\$	760.480,00	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R\$	40.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.889.086/0001-74	FIXO	15/05/2022	15/12/2022	R\$	810,00	R\$	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/05/2022	15/12/2022	R\$	933,45	R\$	-	-	HEGV
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DUO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	31.136.956/0001-49	POR QUANTIDADE	14/06/2022	15/12/2022	R\$	48.293,96	R\$	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	SIMPLIUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP	11.937.243/0001-77	POR CONTAINER	16/12/2021	02/02/2023	R\$	28.497,00	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/02/2023	R\$	184.561,80	R\$	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/02/2023	R\$	2.147,00	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA
						R\$	25.978.126,77	R\$	-	-	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser informado todo o processo seletivo, respeitadas as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal na coluna subsequente o valor pago do mês.

12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS



RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.008,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 82,54
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.308,42
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.641,38
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.476,96
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.419,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.508,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$ 2.220,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.685,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.926,33
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.435,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.951,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.001,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.026,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.641,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.051,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.769,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 13,33
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.497,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.783,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.017,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.951,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.641,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.784,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.051,40
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.026,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.758,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.685,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.051,40
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$ 2.165,07
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$ 1.228,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.076,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.463,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.926,33
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 1.297,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.463,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.238,11



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.992,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2,87
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.432,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	82,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.826,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.417,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.801,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	82,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	5,74
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.446,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.044,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.406,23
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.741,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.215,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.512,30
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.759,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.485,51



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.794,77
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.581,97
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.403,74
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.042,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.329,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.358,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.863,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.907,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
SUPERVISOR DE COMPRAS	HEGV	200	R\$	5.898,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.801,37
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	R\$	7.272,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	851,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.007,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.758,72
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	111,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.959,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.914,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97



ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.588,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.512,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.508,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.345,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.426,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.656,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.907,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.042,72
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.397,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.357,32
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.323,85
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.794,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	15.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.778,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.942,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.406,23
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.439,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$	1.686,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	6.360,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.508,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.455,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.937,64
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R\$	7.012,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	128,42
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	2.925,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.452,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.116,98
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	5,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.835,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.064,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	237,72
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.588,29
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	R\$	6.360,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.512,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97



ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	298,16
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.063,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.360,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.421,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.384,59
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.180,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.741,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.350,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.360,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	192,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.348,50
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.835,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	385,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.194,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.937,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	385,27
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.027,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	65,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.508,17
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.811,48
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.663,77
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.907,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.959,00
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.759,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.604,23
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.331,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.741,55
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.912,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.820,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.797,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.017,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.897,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.042,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	4.472,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.987,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	894,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.439,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.398,25
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.543,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.398,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13



ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.406,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.044,41
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.181,80
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.811,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	1.596,18
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.992,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.730,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.811,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.481,60
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	1.987,59
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	R\$	2.366,35
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	3.005,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.406,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.042,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.508,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	385,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	106,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	200	R\$	23.184,00
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.759,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.847,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	632,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	43,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.988,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.985,77
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.405,11
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.508,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.464,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.603,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.463,76
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.406,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.412,28
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.588,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	128,42
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.432,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.463,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.668,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.421,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.008,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.406,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.811,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	210,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.905,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33



SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.176,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.360,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.320,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.632,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.357,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	154,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.357,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.063,45
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.792,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2,87
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.951,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	28,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.391,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	321,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.412,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.452,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
COORDENADOR MEDICO ADM	HEGV	200	R\$	12.012,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.967,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.285,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.907,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	139,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	321,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.757,96
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
MOTORISTA	HEGV	200	R\$	2.431,91
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.001,74
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.364,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.794,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	192,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.202,58
ANALISTA FINANCEIRO PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	R\$	7.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.044,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.794,77
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	R\$	10.260,40
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	23.184,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.801,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.861,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	289,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	192,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	482,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.967,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.759,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.757,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.042,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.945,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.360,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.794,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.538,21
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	437,20
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.508,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.360,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.552,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.552,57
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	6.360,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	3.180,20
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.990,66
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	683,87
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.552,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.092,92
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.300,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.975,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.452,48
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.406,23
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.937,64
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.432,43
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	2.472,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.305,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.432,43
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	15.000,00
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.907,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.942,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	64,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	86,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.543,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.475,05
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.907,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.020,73
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.463,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	41,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	2,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	301,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.044,41
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.535,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.485,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40



ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.512,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.741,74
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	1.441,67
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.465,87
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.044,41
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	R\$	6.100,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.345,29
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.535,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	2.297,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.915,23
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	R\$	6.100,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	742,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	183,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.463,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.042,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.951,35
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	660,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.264,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.116,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	298,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.499,10
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.481,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.452,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.660,67
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.044,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.044,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	762,63
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	65,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.412,28
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.425,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.887,14
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.581,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	R\$	4.575,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.360,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	660,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.345,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.693,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.552,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	192,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.406,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.694,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.408,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.783,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.044,41
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.008,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	5,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40



ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	1.856,58
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.240,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.121,82
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.463,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.091,59
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.588,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	R\$	6.100,00
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R\$	4.472,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.452,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R\$	1.297,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.345,29
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.345,29
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.681,11
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	4.808,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.042,72
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.508,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	262,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.044,41
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.364,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.485,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.430,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.690,13



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.357,32
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.432,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.240,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.777,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.508,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	64,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	765,76
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	5,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	82,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.044,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	439,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.758,72
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.741,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	227,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	114,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.540,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.508,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.331,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.348,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
FARMACEUTICO	HEGV	180	R\$	3.364,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	200	R\$	6.100,00
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.508,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.822,93



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.139,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.357,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.508,17
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.632,70
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.463,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	321,06
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.553,89
DIRETOR GERAL	HEGV	200	R\$	23.184,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.425,69
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.463,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.439,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.116,98
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.508,17
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.992,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.741,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.508,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.091,59
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	2,87
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.498,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
COORD DE RECURSOS HUMANOS	HEGV	200	R\$	6.100,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.567,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	10,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.174,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.463,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.559,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	R\$	7.233,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	117,26
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.498,90
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	149,53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.951,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.951,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.455,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.359,58
OUVIDOR	HEGV	200	R\$	3.159,56
CABISTA	HEGV	200	R\$	2.221,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.025,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.452,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R\$	2.535,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.116,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.543,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	10.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.820,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.357,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.357,32
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	45,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.912,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.042,72
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	227,96
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.907,78
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.406,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.430,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	192,63
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.464,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.044,41
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.694,51
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.251,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.984,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.741,74
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.907,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.322,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	227,96
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.801,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.735,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	341,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	192,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	175,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	817,38
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.498,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	648,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	879,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	4.472,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.063,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.552,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.992,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.992,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.498,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.063,45
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.735,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.784,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.967,68
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	463,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.906,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.912,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.855,42
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R\$	4.540,11
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	4.472,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.357,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.345,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	128,42
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.520,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	10,80
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.331,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.723,59
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.937,64
COORDENADOR DO NAF	HEGV	200	R\$	6.360,40
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
ALMOXARIFE	HEGV	200	R\$	1.853,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.741,55
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.499,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.406,23
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	R\$	6.100,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	256,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.951,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.543,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.992,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.685,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.017,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.596,97
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.001,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.971,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.976,36



FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.419,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.297,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	683,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.926,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.786,09
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.603,95
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.419,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	660,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	692,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.018,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	660,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.499,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.669,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.455,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.498,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.783,73
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	HEGV	200	R\$	4.171,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.419,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	692,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.544,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	660,33
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.804,47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.498,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	478,85
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	969,99
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	692,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.794,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.758,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	82,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.320,65
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.481,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	82,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	660,33
TOTAL REMUNERAÇÃO				3.544.979,66



CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENFERMEIRO	UPA	150	3.641,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	2,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.076,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.758,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.439,08
MAQUEIRO	UPA	150	1.747,32
MAQUEIRO	UPA	150	1.544,13
ENFERMEIRO	UPA	180	3.588,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.026,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	150	1.439,08
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.357,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	200	2.051,40
MAQUEIRO	UPA	150	1.603,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	128,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.908,97
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.494,07
ENFERMEIRO	UPA	150	3.641,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	150	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.992,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.042,72
ENFERMEIRO	UPA	180	3.641,38
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	150	1.297,50
ENFERMEIRO	UPA	180	4.025,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.017,71
MAQUEIRO	UPA	180	1.778,06
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA	150	6.360,40
FARMACEUTICO RT	UPA	150	3.261,51
ENFERMEIRO	UPA	180	3.641,38
ASSISTENTE SOCIAL	UPA	180	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.051,40
ENFERMEIRO	UPA	200	3.641,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	150	1.452,48
ENFERMEIRO	UPA	150	3.596,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	2.051,40
ENFERMEIRO	UPA	150	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	150	1.238,11
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA	150	2.366,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	1.992,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	2.051,40
ENFERMEIRO	UPA	150	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	150	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.051,40
ENFERMEIRO	UPA	150	3.641,38
ENFERMEIRO	UPA	200	3.685,77
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.480,02
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	150	1.522,15
MAQUEIRO	UPA	180	1.544,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.051,40
ENFERMEIRO	UPA	150	3.596,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.001,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.758,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.926,33
ENFERMEIRO	UPA	150	3.641,38
ASSISTENTE SOCIAL	UPA	150	3.419,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	150	1.238,11



COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA	150	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.001,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	2.051,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	150	1.452,48
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	150	1.494,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.926,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.026,39
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	150	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	1.926,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.238,11
FARMACEUTICO RT	UPA	180	3.432,43
ENFERMEIRO	UPA	150	3.641,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	200	1.984,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.001,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2.044,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.051,40
ENFERMEIRO	UPA	180	3.499,49
ENFERMEIRO	UPA	180	3.685,77
ENFERMEIRO	UPA	150	3.641,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	150	1.297,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.758,91
MAQUEIRO	UPA	150	1.544,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.076,42
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	150	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	2,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	1.926,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	150	1.971,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.051,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	150	1.758,91
ENFERMEIRO ROTINA	UPA	150	4.472,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	150	371,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.017,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	2.051,40
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	150	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.917,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	180	2.026,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.051,40
ENFERMEIRO	UPA	150	3.641,38
ENFERMEIRO	UPA	180	3.641,38
ENFERMEIRO	UPA	150	3.641,38
ENFERMEIRO	UPA	150	3.641,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	150	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA	180	3.419,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.017,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.051,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.076,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	2.026,39
ENFERMEIRO	UPA	150	3.685,77
ENFERMEIRO	UPA	150	3.635,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.951,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.976,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	150	1.452,48
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	150	1.522,15
TOTAL REMUNERAÇÃO			286.816,13



CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ANALISTA DE PROJETOS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
MOTORISTA	SEDE	200	R\$ 2.431,91
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00
COORDENADOR DE TI	SEDE	200	R\$ 7.000,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50
DIRETOR DE COMPLIANCE	SEDE	200	R\$ 15.900,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ASSISTENTE SOCIAL	SEDE	200	R\$ 3.158,96
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SEDE	200	R\$ 2.803,25
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R\$ 2.226,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 2.226,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.525,24
MOTORISTA	SEDE	200	R\$ 2.431,91
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200	R\$ 16.928,70
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 2.226,00
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200	R\$ 7.500,00
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 2.226,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00
RECEPCIONISTA	SEDE	200	R\$ 1.525,24
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
GERENTE JURIDICO	SEDE	200	R\$ 10.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.525,24
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00
SUPERVISOR OPERACIONAL II	SEDE	200	R\$ 3.600,00
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 13.637,01
GERENTE DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 13.637,01
TECNICO DE INFORMATICA II	SEDE	200	R\$ 3.000,00
ANALISTA DE COMPRAS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50
COORDENADOR DE RH	SEDE	200	R\$ 6.100,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 6.100,00
COORDENADOR FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 7.000,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 6.100,00
ASSISTENTE FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 2.226,00
TOTAL REMUNERAÇÃO			196.299,47



12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ 33.981.408/0001-40 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: 2		FOLHA ANALITICA HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS		V. 12.1.2205.228 Emissão: 07/03/2023 10:10:47 Seção: 01.014				
	TOTAL GERAL								
	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref

0002	SALARIO BASE	147	42.128,00	3.013.325,70	0003	I.N.S.S.	1473	0,00	298.012,53
0005	SALARIO FAMILIA	57	72,00	4.221,29	0003	I.R.R.F.	424	0,00	92.502,80
0017	SALARIO MATERNIDADE	13	328,00	22.540,82	0006	VALE TRANSPORTE	4	24,00	83,76
0020	ARREDONDAMENTO	29	0,00	1.795,52	0008	FALTAS	118	197,00	11.153,15
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	117	25.560,00	318.443,16	0011	INSS 13o SALARIO	20	0,00	294,32
0024	FERIAS INDENIZADAS	10	0,00	19.833,06	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8	160,50	3.560,73
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0,00	15.431,38	0021	ARREDONDAMENTO	36	0,00	2.443,30
0041	FERIAS NO MES	37	952,00	79.383,95	0030	I.R.R.F. FERIAS	31	0,00	4.484,84
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	35	113,00	9.012,04	0043	LIQUIDO DE FERIAS	37	0,00	102.927,78
0048	13o SALARIO RESCISAO	20	0,00	3.925,73	0064	DIF. VALE TRANSPORTE	1	0,00	4,55
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	333,90	0069	DIF. PLANO DE SAUDE	1	0,00	73,45
0076	1/3 FERIAS NO MES	37	952,00	26.461,33	0083	INSS NAS FERIAS	37	0,00	9.547,64
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35	113,00	3.003,99	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	16	0,00	23.795,60
0192	Liquido de Rescisao	10	0,00	5.537,02	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	35	0,00	901,05
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	8	0,00	1.256,62	0191	DESCONTO ART 480	6	0,00	6.726,75
0336	INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR	1	0,00	260,40	0205	VALE TRANSPORTE	764	7,00	58.444,34
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	10	0,00	6.611,02	0320	DENTAL AMIL TITULAR	145	0,00	7.371,02
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	25	0,00	5.143,79	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	84	0,00	5.781,88
0448	ADICIONAL NOTURNO	912	41.710,47	111.767,52	0441	SEGURO DE VIDA	1506	0,00	4.322,22
0449	DSR	912	0,00	24.296,31	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	431,12
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	11	0,00	44.105,80	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	21	0,00	632,10
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	123,29	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	17	510,00	30.832,51
0509	DIF. DE SALARIO	1	0,00	358,07	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	4	0,00	40,00
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	400,00	0472	DSR SOBRE FALTAS	118	66,00	29.839,12
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	8	0,00	546,23	0475	ATRASOS	583	765,41	8.700,52
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	2	0,00	471,64	0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	0,00	572,88
0535	DISSIDIO 2020	1	0,00	733,39	0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	105	0,00	1.995,00
					0546	DESCONTO UNIFORME	4	0,00	280,00

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	705.814,96	Liquido	3.013.508,01
Proventos	3.719.322,97	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.495.969,06
FGTS Dep.	288.093,69	INSS SAT	36.050,97	Base IRRF 13°	3.925,73
FGTS 13° Dep.	314,06	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	117.861,31
FGTS Dep. (SEFIP)	288.093,69	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	36.050,97	Base IRRF PLR	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	314,06	INSS SAT Ajustado	36.771,99	Base Sal. Fam.	3.647.613,72
FGTS Rescisao (SEFIP)	727,73	INSS (Emp+SAT_Ajustado+Terc)	36.771,99	Num. Depend. IRRF	11,00
FGTS 13° Rescisao (SEFIP)	314,03	INSS Segurado	308.191,27	Fórmula 1	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	49.692,79	Fórmula 2	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.601.171,17	Fórmula 3	0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4	0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope	3.601.171,17	Fórmula 6	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	3.925,73	Fórmula 7	0,00
Base FGTS	3.601.171,17	Base INSS 13° - Envelope	3.925,73	Fórmula 8	0,00
Base FGTS 13°	3.925,73	Base INSS Ac. Teto	71.905,12	Fórmula 9	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.601.171,17	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.925,73	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	3.601.171,17		
Base FGTS Ativos	3.592.074,61	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	3.925,73		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Demitidos	9.096,56	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	3.925,73				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	9.096,56				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.925,73				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				

Total de Funcionários	1507	Ativos	1396	Demitidos	26
Serv. Militar	0	Af. Previdência	29	Aviso Prévio	7
Férias	37	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	1
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	11
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA	FOLHA ANALITICA	V.12.1.2205.228
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ	UPA PENHA	Emissão: 03/03/2023 14:34:09
33.981.408/0001-40 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: 2		Seção: 01.015

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	125	3.700,00	245.275,90	0003	I.N.S.S.S.	125	0,00	24.096,01
0005	SALARIO FAMILIA	1	57,00	2957,10	0004	I.R.R.F.	33	0,00	5.236,54
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	8,61	0008	FALTAS	16	19,00	1.073,01
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	98	2.140,00	27.463,52	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	47,16
0041	FERIAS NO MES	1	28,00	1.931,31	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	2.485,73
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	137,95	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	212,33
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	28,00	643,77	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	13,79
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	45,98	0205	VALE TRANSPORTE	70	0,00	4.717,27
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	1	0,00	526,50	0320	DENTAL AMIL TITULAR	9	0,00	468,20
0448	ADICIONAL NOTURNO	85	4.175,14	10.791,31	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	5	0,00	362,25
0449	DSR	85	0,00	2.345,89	0441	SEGURO DE VIDA	128	0,00	367,36
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	1	0,00	105,30	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	2	0,00	60,20
					0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	1	0,00	10,00
					0472	DSR SOBRE FALTAS	16	0,00	3.859,01
					0475	ATRASOS	57	84,75	972,61
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	10	0,00	190,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		44.183,47	Liquido				245.391,67
Proventos	289.575,14	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				281.576,40
FGTS Dep.	22.666,67	INSS SAT		2.833,33	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				2.759,01
FGTS Dep. (SEFIP)	22.666,67	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		2.833,33	Base IRRF PLR				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		2.890,00	Base Sal. Fam.				289.237,99
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		2.890,00	Num. Depend. IRRF				3,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		24.319,92	Fórmula 1				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		5.904,63	Fórmula 2				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		283.333,36	Fórmula 3				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		283.333,36	Fórmula 6				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS	283.333,36	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS (SEFIP)	283.333,36	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS N Exp. Risco		283.333,36					
Base FGTS Ativos	283.333,36	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	129	Ativos		123	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio				0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				1
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

12.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			fevereiro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
FLUXO DE CAIXA			
	HEGV	UPA PENHA	(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR			-1.004.754,70
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	16.357.494,76
Receitas Financeiras	-	-	35.648,70
Outras Receitas	-	-	8.899,04
B - TOTAL DE RECEITAS			16.402.042,50
DESPESAS			
Pessoal	3.125.314,64	289.869,45	3.415.184,09
Material de Consumo	2.082.765,35	294.763,60	2.377.528,95
Serviços de Terceiros	8.380.672,23	936.061,88	9.316.734,11
Taxas/Impostos/Contribuições	29,06	-	29,06
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	-	-	685,76
Outras Despesas Operacionais	831.490,28	-	1.275.760,28
Investimentos	-	-	-
C - TOTAL DE DESPESAS	14.420.271,56	1.520.694,93	16.385.922,25
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			(988.634,45)
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			(988.634,45)
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)			-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários			-
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados			-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários			-
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	0,00	0,00	(988.634,45)



12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				fevereiro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP				
DESPESAS REALIZADAS				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1	PESSOAL	3.125.314,64	289.869,45	3.415.184,09
01.01	SALARIO	3.011.409,16	268.302,42	3.279.711,58
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.004.652,39	268.302,42	3.272.954,81
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.756,77	0,00	6.756,77
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	107.920,36	21.567,03	129.487,39
01.02.01	VALE TRANSPORTE	99.431,65	8.013,70	107.445,35
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	8.488,71	13.553,33	22.042,04
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.199,75	0,00	3.199,75
01.03.01	FGTS	0,00	0,00	0,00
01.03.02	IRRF	0,00	0,00	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	0,00	0,00
01.03.04	RESCISÕES	441,87	0,00	441,87
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.757,88	0,00	2.757,88
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.785,37	0,00	2.785,37
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	2.785,37	0,00	2.785,37
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.082.765,35	294.763,60	2.377.528,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.303,30	0,00	4.303,30
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.303,30	0,00	4.303,30
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	4.600,00	0,00	4.600,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	4.600,00	0,00	4.600,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	3.631,50	348,00	3.979,50
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.631,50	348,00	3.979,50
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	2.056.439,35	293.738,80	2.350.178,15
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.445.738,21	259.388,42	1.705.126,63
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	610.701,14	34.350,38	645.051,52
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00



02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	13.791,20	676,80	14.468,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	13.791,20	676,80	14.468,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.380.672,23	507.777,66	9.316.734,11
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	180.000,00	329.169,35	509.169,35
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00	313.169,35	313.169,35
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	180.000,00	16.000,00	196.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	368.554,85	35.062,34	403.617,19
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	368.554,85	35.062,34	403.617,19
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	120.875,00	36.746,00	157.621,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	120.875,00	36.746,00	157.621,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.13	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	207.188,04	7.319,76	214.507,80
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	207.188,04	7.319,76	214.507,80
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	801.326,72	49.805,30	851.132,02
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	801.326,72	49.805,30	851.132,02
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00



03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	689.977,00	49.674,91	739.651,91
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	689.977,00	49.674,91	739.651,91
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5.566.545,92	0,00	5.994.830,14
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	5.566.545,92	428.284,22	5.994.830,14
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	446.204,70	0,00	446.204,70
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	446.204,70	0,00	446.204,70
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	29,06	0,00	29,06
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	29,06	0,00	29,06
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	29,06	0,00	29,06
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	685,76
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	685,76
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	685,76
06.01.02	JUROS	0,00	0,00	0,00
06.01.03	MULTA	0,00	0,00	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	831.490,28	0,00	1.275.760,28
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00



07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	444.270,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	444.270,00
07.99	OUTRAS	831.490,28	0,00	831.490,28
07.99.01	OUTRAS	831.347,48	0,00	831.347,48
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	142,80	0,00	142,80
07.99.98	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.420.271,56	1.092.410,71	16.385.922,25

**12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			fevereiro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 1631	
CONTA CORRENTE N°: 12293-9 / 3619-1 / 16395-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro de 2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2023 a 28/02/2023			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			(988.635,45)
A3 - TOTAL			-988.634,45
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			-988.634,45

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			fevereiro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			(11.243.590,94)
Receitas Operacionais			
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)			16.357.494,76
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			16.357.494,76
Resultado de Aplicação Financeira			31.747,63
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			-
Sub-Total(2)			31.747,63
B = Total das Receitas (1) + (2)			16.389.242,39
Despesas CUSTEIO	HEGV	UPA PENHA	
Salários	3.424.924,22	280.352,20	3.705.276,42
Benefícios	35.875,00	2.911,45	38.786,45
Encargos e Contribuições	292.649,26	22.666,67	315.315,93
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-	-	-
Provisões (13º + Férias)	42.899,93	4.766,66	47.666,59
Outras Despesas de Pessoal	437.421,76	48.602,42	486.024,18
Sub-Total (3)	4.233.770,17	359.299,40	4.593.069,57
Materiais de Consumo (4)	2.205.648,84	68.821,83	2.274.470,67
Serviços de Terceiros (5)	9.719.071,19	1.163.265,40	10.882.336,59
Serviços Públicos (6)	-	-	-
Tributárias/Financeiras (7)	0,65	-	0,65
Outras Despesas Operacionais (8)	444.955,76	-	444.955,76
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	16.603.446,61	1.591.386,63	18.194.833,24
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
D = Total Despesas Investimento	-	-	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	16.603.446,61	1.591.386,63	18.194.833,24
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			(13.049.181,79)

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					fevereiro/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Vale Alimentação	R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada, competência fevereiro de 2023.
Vale Alimentação	R\$ 2.500,00	100,00%	R\$ 2.500,00	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada, competência fevereiro de 2023.
Internet	R\$ 4.957,18	100,00%	R\$ 4.957,18	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência fevereiro 2023.
Internet	R\$ 200,00	100,00%	R\$ 200,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência janeiro 2023.
Internet	R\$ 300,00	100,00%	R\$ 300,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência janeiro 2023.
Locação de Impressora	R\$ 485,67	100,00%	R\$ 485,67	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de impressora, competência dezembro 2022.
Locação de Impressora	R\$ 397,37	100,00%	R\$ 397,37	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de impressora, competência dezembro 2022.
Locação de Impressora	R\$ 2.440,00	100,00%	R\$ 2.440,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de impressora, competência novembro 2022.
Ponto eletrônico	R\$ 3.914,57	100,00%	R\$ 3.914,57	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema de ponto, competência fevereiro 2023.
Sistema Financeiro e RH	R\$ 5.305,21	100,00%	R\$ 5.305,21	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema RH e Financeiro, competência janeiro 2023.
Vale Alimentação	R\$ 16.273,87	100,00%	R\$ 16.273,87	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada, competência fevereiro de 2023.
Material de Expediente	R\$ 115,00	100,00%	R\$ 115,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente, competência janeiro 2023.
Telefonia	R\$ 2.716,61	100,00%	R\$ 2.716,61	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviço de telefonia, competência dezembro 2022.
Material de Expediente	R\$ 381,00	100,00%	R\$ 381,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente, competência janeiro 2023.
Material de Expediente	R\$ 704,10	100,00%	R\$ 704,10	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente, competência janeiro 2023.
Aluguel	R\$ 50.644,49	100,00%	R\$ 50.644,49	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência janeiro 2023.
Serviços Jurídicos	R\$ 25.500,00	100,00%	R\$ 25.500,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com prestação de serviços jurídicos na Sede IPCEP, competência janeiro 2023.
Assessoria Contábil	R\$ 18.000,00	100,00%	R\$ 18.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de assessoria contábil e fiscal, competência dezembro 2022.
Serviços de Sistema	R\$ 6.661,50	100,00%	R\$ 6.661,50	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema, competência janeiro 2023.
Locação de Notebooks	R\$ 17.000,00	100,00%	R\$ 17.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com locação de notebooks, competência outubro 2022.
Folha Salarial	R\$ 212.003,43	100,00%	R\$ 212.003,43	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada na competência janeiro 2023.
Assessoria Contábil	R\$ 18.000,00	100,00%	R\$ 18.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de assessoria contábil e fiscal, competência novembro de 2022.
Serviços de Sistema	R\$ 1.582,30	100,00%	R\$ 1.582,30	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema, competência janeiro de 2023.
Ponto Eletrônico	R\$ 3.914,57	100,00%	R\$ 3.914,57	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de ponto eletrônico, competência fevereiro de 2023.
Serviços Jurídicos	R\$ 25.500,00	100,00%	R\$ 25.500,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços jurídicos, competência dezembro de 2022.
Serviços de Alimentação	R\$ 15.773,13	100,00%	R\$ 15.773,13	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada, competência fevereiro de 2023.
TOTAL	R\$ 444.270,00		R\$ 444.270,00		

*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Fevereiro/2023)

<p>* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$</p> <p>B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
---	--



12.11 – EXTRATO BANCÁRIO

12.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 08/03/2023 - 14h10

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	62.324,85	71.417,54	133.742,39

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	264,23		285,23
	TARIFA BANCARIA	35		-264,23	1,00
	TRANSF PGTO PIX				1,00
02/02/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	18,00		19,00
	TARIFA BANCARIA	2		-18,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				1,00
03/02/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.056,27		3.057,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	201		-2.785,37	271,90
	TRCT DANIEL DOS SANTOS CAMPELO				1,00
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163103		-270,90	1,00
06/02/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	16.358,74		16.359,74
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	688	24.800,00		41.159,74
	UG296100/202308000688 0000015462				15,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	202		-582,59	40.577,15
	NF 42943				10,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-3.947,05	36.630,10
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-33.800,00	2.830,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163106		-19,38	2.810,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-2.809,72	1,00
07/02/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	20.941,87		20.942,87
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-20.500,00	442,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203357		-441,87	1,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				1,00
08/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9841576	6.221.700,00		6.221.701,00
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				1,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1032	9.718.165,81		15.939.866,81
	UG296100/202308001032 0000015525				1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163109		-3.272.954,81	12.666.912,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631297		-350.000,00	12.316.912,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631300		-64.770,00	12.252.142,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				1,00
09/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	1095667	4.113,31		12.256.255,31
	00002593920225130033				1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	6.594.957,19		18.851.212,50
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163109		-12.256.255,31	6.594.957,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631492		-385.000,00	6.209.957,19
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				1,00
	TRANSFERENCIA PIX	8174947		-100.258,85	6.109.698,34
	DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 09/02				1,00
	TRANSFERENCIA PIX	8174947		-353.484,28	5.756.214,06
	DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 09/02				1,00
	TRANSFERENCIA PIX	8174947		-428.264,22	5.327.929,84
	DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 09/02				1,00
	TRANSFERENCIA PIX	8174947		-4.943.748,91	384.180,93
	DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 09/02				1,00
	TRANSFERENCIA PIX	8201933		-344.681,76	39.499,17
	DES: POLICLINICA ULTRAIMAG 09/02				1,00
	CONTA DE GAS	5996573		-19.388,52	20.110,65
	INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ				1,00
	CONTA DE GAS	5996573		-20.109,65	1,00
	INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ				1,00
10/02/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	5.329.555,06		5.329.556,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163110		-2.099.831,81	3.229.724,25
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110		-13.690,52	3.216.033,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163110		-239,02	3.215.794,71
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163110		-35.655,18	3.180.139,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2441236		-700.153,74	2.479.985,79
	DEST. AWM ARAUJO ALIMENTA				1,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163110		-2.130.476,99	349.508,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631817		-135.000,00	214.508,80
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				1,00
	TRANSFERENCIA PIX	8175003		-7.319,76	207.189,04
	DES: MAX CLEAN LAVANDERIA 10/02				1,00
	TRANSFERENCIA PIX	8175004		-207.188,04	1,00
	DES: MAX CLEAN LAVANDERIA 10/02				1,00
13/02/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	287.000,00		287.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631342		-287.000,00	1,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				1,00

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 08/03/2023 - 14h10

Folha 2/3

14/02/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	10.000,00		10.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163114		-10.000,00	1,00
15/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
17/02/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	343.570,35		343.570,35
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1259	392.828,95		736.399,30
	UG296100/202308001259 0000015545				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163117		-313.169,35	423.229,95
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163117		-415.328,95	7.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	958394		-4.600,00	3.301,00
	CROWN SERVICOS DE ELEVADOR				
	TRANSFERENCIA PIX	8122033		-1.320,00	1.981,00
	DES: HELP STAR COMERCIO E 17/02				
	TRANSFERENCIA PIX	8122033		-1.960,00	1,00
	DES: HELP STAR COMERCIO E 17/02				
27/02/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	74.730,38		74.731,38
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	8.386,14		83.117,52
	OFICIO 20220009219908-00002				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-8.386,14	74.731,38
	OFICIO 20220009219908-00002				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163127		-3,23	74.728,15
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163127		-74.277,15	451,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163127		-450,00	1,00
28/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	4687843	4.785,73		4.786,73
	00000000000007438820215130033				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	12.817,72		17.604,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631324	10.000,00		27.604,45
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163128		-528,00	27.076,45
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163128		-8.934,11	18.142,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305889		-29,06	18.113,28
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631508		-1.846,48	16.266,80
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSFERENCIA PIX	1942033		-698,00	15.568,80
	DES: MUNDO DAS SOLDAS RJ L 28/02				
	TRANSFERENCIA PIX	8190650		-107,80	15.461,00
	DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 28/02				
	TRANSFERENCIA PIX	8190650		-151,50	15.309,50
	DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 28/02				
	TRANSFERENCIA PIX	8190650		-305,00	15.004,50
	DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 28/02				
	TRANSFERENCIA PIX	8190650		-1.890,00	13.114,50
	DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 28/02				
	TRANSFERENCIA PIX	8190650		-13.114,50	0,00
	DES: ROBERTO DE OLIVEIRA C 28/02				
Total			29.078.069,75	-29.078.070,75	0,00

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2023	SALDO ANTERIOR				-30,16
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	31,16		1,00
07/03/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	29.160,99		29.161,99
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		29.162,99
	Ofício 20220003470627-00003				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163107		-916,31	28.246,68
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163107		-25.000,00	3.246,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163107		-19,38	3.227,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163107		-572,88	2.654,42
	TARIFA BANCARIA	30323		-9,00	2.645,42
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163107		-2.644,42	1,00
08/03/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ	689808	37.500,00		37.501,00
	UG296100/202308001816 0000015637				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4057268	6.561,26		44.062,26
	00000000000008191520215130033				
Total			73.254,41	-29.161,99	44.062,26

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0886)



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 08/03/2023 - 14h10

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 08/03/2023 - 14h10

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0003619-6	0,00	1.997.069,82	1.997.069,82

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	7.254,17		7.254,17
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20123		-121,90	7.132,27
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO P. C. E. P. . IPCEP	1631439		-7.132,27	0,00
14/02/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	6.777,67		6.777,67
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163114		-6.777,67	0,00
Total			14.031,84	-14.031,84	0,00

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2023	SALDO ANTERIOR				-6.295,64
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	6.295,64		0,00
Total			6.295,64	0,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.



12.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 08/03/2023 - 14h14

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	62.324,85	71.417,54	133.742,39

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				125.651,47
01/02/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-284,23	125.367,24
02/02/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	207365	860,88		126.228,12
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-18,00	126.210,12
03/02/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.056,27	123.153,85
06/02/2023	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631439	7.132,27		130.286,12
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	601631	24.800,00		155.086,12
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-16.358,74	138.727,38
07/02/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-20.941,87	117.785,51
09/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	901631	12.256.255,31		12.374.040,82
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-6.594.957,19	5.779.083,63
10/02/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-5.329.555,06	449.528,57
13/02/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-287.000,00	162.528,57
14/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1401631	6.777,67		169.306,24
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-10.000,00	159.306,24
17/02/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1707426	62,94		159.369,18
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	1701631	392.828,95		552.198,13
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-343.570,35	208.627,78
27/02/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-8.385,14	200.242,64
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-74.730,38	125.512,26
28/02/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-12.817,72	112.694,54
Total			12.688.718,02	-12.701.674,95	112.694,54

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-31,16	-31,16
07/03/2023	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20220003470827-00003	70323	41.281,00		41.249,84
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-29.160,99	12.088,85
	BLOQUEIO-Ordem Judicial	70323		-112.694,54	-100.605,69
Total			41.281,00	-141.886,69	-100.605,69

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 08/03/2023 - 14h13

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0003619-6	0,00	1.997.069,82	1.997.069,82

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2023	SALDO ANTERIOR				1.997.067,82
06/02/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE*	606724 3619	7.254,17	-7.254,17	2.004.321,99 1.997.067,82
10/02/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1007382	6.777,67		2.003.845,49
14/02/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-6.777,67	1.997.067,82
Total			14.031,84	-14.031,84	1.997.067,82

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-6.295,64	-6.295,64
07/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	70323		-1.997.067,82	-2.003.363,46
Total			0,00	-2.003.363,46	-2.003.363,46

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.



12.12 – BALANCETE

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023		Folha: 1			
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
[1]ATIVO					
[1.1]CIRCULANTE					
[1.1.01]DISPONIBILIDADES					
[1.1.01.02]BANCOS					
[1.1.01.02.01]BANCO BRADESCO					
[1116]AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA)	0,00D	14.031,84	14.031,84	0,00D	
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1,00D	29.078.069,75	29.078.070,75	0,00	
[3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00D	90,56	90,56	1,00D	
=BANCO BRADESCO	2,00D	29.092.192,15	29.092.193,15	1,00D	
=BANCOS	2,00D	29.092.192,15	29.092.193,15	1,00D	
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA					
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS					
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	2.214.478,32D	16.882,53	90,56	2.231.270,29D	
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	2.214.478,32D	16.882,53	90,56	2.231.270,29D	
[1.1.01.03.04]POUPANÇA					
[3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	1.997.067,82D	14.031,84	14.031,84	1.997.067,82D	
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	11.803,02D	12.802.566,47	12.701.674,95	112.694,54D	
=POUPANÇA	2.008.870,84D	12.816.598,31	12.715.706,79	2.109.762,36D	
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.223.349,16D	12.833.480,84	12.715.797,35	4.341.032,65D	
=DISPONIBILIDADES	4.223.351,16D	41.925.672,99	41.807.990,50	4.341.033,65D	
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER					
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	6.277.605,30D	855.037,00	23.690,52	7.108.951,78D	
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	6.277.605,30D	855.037,00	23.690,52	7.108.951,78D	
=DIREITOS A RECEBER	6.277.605,30D	855.037,00	23.690,52	7.108.951,78D	
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS					
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	2.083.415,75D	19.557,65	131.133,63	1.971.839,77D	
[1660]IMPOSTOS A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	70,32D	
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.083.486,07D	19.557,65	131.133,63	1.971.910,09D	
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS					
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA					
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	299.362,07D	3.605.252,68	0,00	3.904.614,75D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	299.362,07D	3.605.252,68	0,00	3.904.614,75D	
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV					
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	6.222.146,15D	405.168,30	0,00	6.627.314,45D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	6.222.146,15D	405.168,30	0,00	6.627.314,45D	
=ESTOQUE DE TERCEIROS	6.521.508,22D	4.010.420,98	0,00	10.531.929,20D	
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES					
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.403,27D	0,00	0,00	3.403,27D	
=ANTECIPAÇÕES	3.403,27D	0,00	0,00	3.403,27D	
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS					
[1543]ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	468.843,87D	0,00	0,00	468.843,87D	
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.520,39	4.520,39	0,00	
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	22.540,82	22.540,82	0,00	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023		Folha: 2		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	468.843,87D	27.061,21	27.061,21	468.843,87D
=T o t a l - CIRCULANTE	19.578.197,89D	46.837.749,83	41.989.875,86	24.426.071,86D
[1.2]NÃO CIRCULANTE				
[1.2.00]IMOBILIZADO				
[12011]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.182,00D	0,00	0,00	96.182,00D
=IMOBILIZADO	96.182,00D	0,00	0,00	96.182,00D
[1.2.04](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
[1643]DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.561,38C	0,00	0,00	2.561,38C
=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.561,38C	0,00	0,00	2.561,38C
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	93.620,62D	0,00	0,00	93.620,62D
=T o t a l - ATIVO	19.671.818,51D	46.837.749,83	41.989.875,86	24.519.692,48D
***** (XXXXX) *****				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO
VARGAS(00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	6.736,77C	6.756,77	3.560,73	3.540,73C
[2109]FGTS A PAGAR	775.970,86C	0,00	312.116,18	1.088.087,04C
[2110]INSS A PAGAR	1.260.218,50C	27.061,21	333.077,67	1.566.234,96C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.801.154,04C	3.272.954,81	3.388.108,79	3.916.308,02C
[4728]SINDICATO DOS EMPREGADOS	533,28C	0,00	0,00	533,28C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	5.844.613,45C	3.306.772,79	4.036.863,37	6.574.704,03C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	518.203,78C	0,00	102.343,34	620.547,12C
[2137]ISS A RECOLHER	140.878,94C	0,00	33.139,98	174.018,92C
[2138]IRRF A RECOLHER	310.238,43C	0,00	117.144,43	427.382,86C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	962.373,49C	28,41	364.099,18	1.326.444,26C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	37.361,34C	0,00	39.098,52	76.459,86C
=IMPOSTOS A RECOLHER	1.969.055,98C	28,41	655.825,45	2.624.853,02C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	299.362,07C	0,00	3.605.252,68	3.904.614,75C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	299.362,07C	0,00	3.605.252,68	3.904.614,75C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	6.222.146,15C	0,00	405.168,30	6.627.314,45C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	6.222.146,15C	0,00	405.168,30	6.627.314,45C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	6.521.508,22C	0,00	4.010.420,98	10.531.929,20C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.521.508,22C	0,00	4.010.420,98	10.531.929,20C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	69.940,86C	0,00	0,00	69.940,86C
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	216,00C	0,00	0,00	216,00C
[21120906]DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31.776,70C	0,00	0,00	31.776,70C
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	82.380,00C	0,00	12.920,00	95.300,00C
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	242.725,92C	0,00	75.431,71	318.157,63C
[4868]AG FIRE LTDA	959,00C	0,00	0,00	959,00C
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	86.784,30C	0,00	42.872,75	129.657,05C
[1387]ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
[3678]ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR	840,00C	0,00	0,00	840,00C
[3832]ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.773,56C	0,00	0,00	1.773,56C
[4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	648.191,91C	722.059,46	769.721,63	695.854,08C
[221533]B R PAPER COMERCIO S. P. L. E	3.910,90C	0,00	4.755,85	8.666,75C
[3762]BIONEXO S.A	4.990,18C	0,00	0,00	4.990,18C
[3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	83.433,35C	0,00	0,00	83.433,35C
[3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	690,00C	0,00	1.620,00	2.310,00C
[4028]C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS	475.130,62C	0,00	348.092,86	823.223,48C
[3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	94.649,54C	0,00	0,00	94.649,54C
[3804]CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	188.706,18C	0,00	0,00	188.706,18C
[21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	108.595,00C	0,00	0,00	108.595,00C
[21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	65.925,02C	0,00	0,00	65.925,02C
[3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	298.641,61C	0,00	0,00	298.641,61C
[3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	658,20C	0,00	1.164,96	1.823,16C
[222021]CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	1.650,00C	4.600,00	6.450,00	3.500,00C
[222105]CSM CONTRUÇÕES LTDA	0,00C	313.169,35	313.169,35	0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023	Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[221818]DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	3.560,70C	0,00	0,00	3.560,70C
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	53.060,00C	0,00	53.060,00	106.120,00C
[221867]FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA	0,00C	0,00	4.860,00	4.860,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	393.157,37C	0,00	285.801,04	678.958,41C
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	450.474,00C	0,00	0,00	450.474,00C
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	78.940,14C	0,00	0,00	78.940,14C
[4189]GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM	684,45C	0,00	2.053,35	2.737,80C
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	28.853,70C	0,00	41.955,60	70.809,30C
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	23.873,09C	23.873,09	23.873,09	23.873,09C
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.151.844,59C	452.142,18	0,00	699.702,41C
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	214.454,56C	41.571,38	0,00	172.883,18C
[221350]GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	5.825.973,66	5.825.973,66	0,00C
[3783]HEALTHCARE HOSPITALAR	34.256,00C	0,00	0,00	34.256,00C
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	21.550,00C	3.300,00	0,00	18.250,00C
[4882]HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	411.540,56C	270.023,87	43.203,85	184.720,54C
[1149]HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	600.535,95C	230.881,62	12.645,02	382.299,35C
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	266.140,50C	0,00	1.500,00	267.640,50C
[5162]IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	169.031,36C	169.053,88	169.053,88	169.031,36C
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	26.152,08C	0,00	0,00	26.152,08C
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	9.941,20C	0,00	0,00	9.941,20C
[21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	0,00	0,00	117.878,37	117.878,37C
[3727]JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00C	528,00	1.218,00	690,00C
[4847]JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	43.552,92C	49.805,30	49.805,30	43.552,92C
[2560]JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	550,58C	0,00	550,58	1.101,16C
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	39.560,80C	0,00	13.205,00	52.765,80C
[221741]JKM MATERIAS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	17.280,00	17.280,00C
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	2.361,00C	0,00	2.361,00	4.722,00C
[4854]LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA	920,00C	0,00	0,00	920,00C
[4294]LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	0,00	7.193,78	7.193,78C
[2567]LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	274.165,57C	0,00	120.986,60	395.152,17C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	12.400,00C	0,00	6.200,00	18.600,00C
[221804]M3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EIREL	16.921,68C	0,00	0,00	16.921,68C
[3608]MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1.422.027,53C	0,00	0,00	1.422.027,53C
[3454]MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA	48.165,00C	0,00	19.000,00	67.165,00C
[4287]MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	456.552,78C	214.507,80	230.844,64	472.889,62C
[2568]MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	115.013,94C	0,00	157.351,00	272.364,94C
[4889]MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.616,80C	0,00	0,00	1.616,80C
[1695]MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP	1.876,17C	0,00	0,00	1.876,17C
[1366]METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	96.200,10C	0,00	0,00	96.200,10C
[1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	25.780,06C	0,00	18.196,14	43.976,20C
[44365]MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	331.930,20C	331.930,20	0,00	0,00C
[3650]MUNDIVOX CLOD LTDA	3.987,10C	0,00	0,00	3.987,10C
[4861]MUNDO DAS SOLDAS RJ LTDA	698,00C	698,00	0,00	0,00
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	4.800,00C	0,00	2.700,00	7.500,00C
[2569]NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	106.272,04C	0,00	0,00	106.272,04C
[5141]New Pharms Ltda	0,00C	0,00	237.599,06	237.599,06C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	8.440,58C	0,00	0,00	8.440,58C
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA	5.542,11C	0,00	1.752,75	7.294,86C
[1702]NUTRIMIX COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	7.975,00	7.975,00C
[4070]OBEN ENGENHARIA	0,00C	0,00	7.425,00	7.425,00C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL	293.962,24C	326.951,74	58.038,70	25.049,20C
[3958]P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME	24.688,39C	0,00	0,00	24.688,39C
[2880]PHARMEDICE MANIPULAÇÕES	872,00C	0,00	0,00	872,00C
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	379.744,10C	379.744,10	35.062,34	35.062,34C
[5155]PRIME ELÉTRICA & MRO	0,00C	0,00	376,44	376,44C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023	Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	785,52C	0,00	0,00	785,52C
[4175]PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	8.351,52C	8.351,52	0,00	0,00C
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	35.820,00C	0,00	11.940,00	47.760,00C
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	337.843,24C	0,00	17.770,00	355.613,24C
[221944]R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	10.420,70C	0,00	4.692,94	15.113,64C
[3139]RENALITH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	446.204,70	872.418,15	426.213,45C
[5099]RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	800.161,54	800.161,54	0,00
[1345]ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO	305,00C	15.568,80	43.444,80	28.181,00C
[1261]RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	7.973,59C	0,00	0,00	7.973,59C
[4875]SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD.	582,59C	1.165,18	582,59	0,00
[221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	58.902,77C	0,00	0,00	58.902,77C
[1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	225.131,00C	1.280,00	350.240,00	574.091,00C
[4035]SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M	85.491,00C	0,00	28.497,00	113.988,00C
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	58.500,00C	0,00	20.800,00	79.300,00C
[4049]SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00C	0,00	2.205,00	2.205,00C
[1688]STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	0,00C	196.000,00	392.000,00	196.000,00C
[222042]TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.852,00C	0,00	14.656,00	46.508,00C
[1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR	3.757,00C	0,00	1.292,00	5.049,00C
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	20.300,00C	0,00	11.575,05	31.875,05C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	203.563,32C	16.398,36	7.967,02	195.131,98C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	32.990,52C	0,00	9.754,82	42.745,34C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	22.453,56C	0,00	11.210,00	33.663,56C
[3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	878.940,82C	682.484,80	492.483,09	688.939,11C
[1401]VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	0,00C	157.621,00	309.863,00	152.242,00C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	30.032,00C	0,00	15.016,00	45.048,00C
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	94.853,50C	0,00	14.870,00	109.723,50C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	12.303.110,44C	11.686.499,53	12.587.067,30	13.203.678,21C
[2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2607]SUBVENÇÕES A APLICAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
[4770]SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO	897.447,77C	0,00	0,00	897.447,77C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	897.447,78C	0,00	0,00	897.447,78C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	897.447,78C	0,00	0,00	897.447,78C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	897.447,78C	0,00	0,00	897.447,78C
=T o t a l - C I R C U L A N T E	27.535.735,87C	14.993.300,73	21.290.177,10	33.832.612,24C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	6.012.363,14C	171.565,30	486.024,18	6.326.822,02C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	761.830,14C	5.537,02	47.666,59	803.959,71C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	6.774.193,28C	177.102,32	533.690,77	7.130.781,73C
[4756]RECEITA DIFERIDA				
[4763]SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO	93.620,62C	0,00	0,00	93.620,62C
=RECEITA DIFERIDA	93.620,62C	0,00	0,00	93.620,62C
[2.2.03]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
[2512]DÉFICIT ACUMULADO	3.488.140,32D	0,00	0,00	3.488.140,32D
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	3.488.140,32D	0,00	0,00	3.488.140,32D
=PATRIMÔNIO SOCIAL	3.488.140,32D	0,00	0,00	3.488.140,32D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023		Folha: 6			
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	3.379.673,58C	177.102,32	533.690,77	3.736.262,03C	
=T o t a l - PASSIVO	30.915.409,45C	15.170.403,05	21.823.867,87	37.568.874,27C	
***** (XXXXXX) *****					



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023	Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RESULTADO				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS				
[154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	7.969.932,91C	0,00	16.357.494,76	24.327.427,67C
[4777]RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA	801,52C	0,00	0,00	801,52C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	7.970.734,43C	0,00	16.357.494,76	24.328.229,19C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	7.970.734,43C	0,00	16.357.494,76	24.328.229,19C
[3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[2597]JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA	37.209,79C	0,00	31.747,63	68.957,42C
=RECEITA FINANCEIRA	37.209,79C	0,00	31.747,63	68.957,42C
=T o t a l - RECEITA FINANCEIRA	37.209,79C	0,00	31.747,63	68.957,42C
=T o t a l - RESULTADO	8.007.944,22C	0,00	16.389.242,39	24.397.186,61C
***** (XXXXX) *****				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO
VARGAS(00470)
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]SEDE E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]HEGV / UPA				
[154679]PESSOAL				
[154721]SALÁRIO				
[154749]FOLHA NORMAL	3.193.622,09D	3.264.003,99	65.760,03	6.391.866,05D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	529.392,44D	539.997,20	33.698,13	1.035.691,51D
[221895]DISSÍDIO	0,00D	733,39	0,00	733,39D
=SALÁRIO	3.723.014,53D	3.804.734,58	99.458,16	7.428.290,95D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154812]VALE TRANSPORTE	400,30C	107.445,35	63.245,37	43.799,68D
[154826]CONVÊNIOS	250,13C	13.690,52	14.414,47	974,08C
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	3.634,94D	0,00	4.689,58	1.054,64C
=BENEFÍCIOS	2.984,51D	121.135,87	82.349,42	41.770,96D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	317.053,73D	312.116,18	0,00	629.169,91D
[154854]RESCISÕES	234,78D	441,87	0,00	676,65D
[4574]OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.737,28D	2.757,88	0,00	5.495,16D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	320.025,79D	315.315,93	0,00	635.341,72D
[221974]PROVISÕES FOLHA				
[221896]PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS	486.024,18D	486.024,18	0,00	972.048,36D
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	47.666,59D	47.666,59	0,00	95.333,18D
=PROVISÕES FOLHA	533.690,77D	533.690,77	0,00	1.067.381,54D
=PESSOAL	4.579.715,60D	4.774.877,15	181.807,58	9.172.785,17D
[154686]MATERIAS E MEDICAMENTOS				
[2618]MEDICAMENTOS				
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	2.365.886,15D	1.377.005,06	1.280,00	3.741.611,21D
=MEDICAMENTOS	2.365.886,15D	1.377.005,06	1.280,00	3.741.611,21D
[2625]MATERIAS DE CONSUMO				
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	0,00D	1.292,00	0,00	1.292,00D
[2985]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	6.170,00D	4.600,00	0,00	10.770,00D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	216,00D	162.504,24	0,00	162.720,24D
[3041]GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	222.989,99D	75.431,71	0,00	298.421,70D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	2.758.229,39D	581.605,56	0,00	3.339.834,95D
[3104]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00D	52.360,00	0,00	52.360,00D
[4455]REEMBOLSO	0,00D	142,80	0,00	142,80D
[4546]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
[2964]MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00D	4.303,30	0,00	4.303,30D
[4665]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	14.656,00	0,00	14.656,00D
[4840]SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.183,00D	1.850,00	0,00	5.033,00D
=MATERIAS DE CONSUMO	2.994.688,38D	898.745,61	0,00	3.893.433,99D
=MATERIAS E MEDICAMENTOS	5.360.574,53D	2.275.750,67	1.280,00	7.635.045,20D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[154903]ALIMENTAÇÃO				
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	648.191,91D	809.219,80	21.905,72	1.435.505,99D
=ALIMENTAÇÃO	648.191,91D	809.219,80	21.905,72	1.435.505,99D
[154910]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES				
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	28.497,00D	28.497,00	0,00	56.994,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023	Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	28.497,00D	28.497,00	0,00	56.994,00D
[154917]ESTERELIZAÇÃO				
[4469]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	196.000,00	0,00	196.000,00D
=ESTERELIZAÇÃO	0,00D	196.000,00	0,00	196.000,00D
[154924]EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM				
[4483]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	380.240,00D	872.178,84	0,00	1.252.418,84D
[2524]SERVIÇOS LABORATORIAIS	405.181,60D	60.499,84	0,00	465.681,44D
=EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	785.421,60D	932.678,68	0,00	1.718.100,28D
[154931]LAVANDERIA				
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	242.044,98D	230.844,64	0,00	472.889,62D
=LAVANDERIA	242.044,98D	230.844,64	0,00	472.889,62D
[154938]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL				
[4504]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	368.352,23	0,00	368.352,23D
[4518]SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
[2538]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	495.389,99D	0,00	0,00	495.389,99D
[2545]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	7.290,00D	0,00	0,00	7.290,00D
[4623]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00D	2.053,35	0,00	2.053,35D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	504.329,99D	370.405,58	0,00	874.735,57D
[154945]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)				
[4553]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	29.400,00D	59.549,87	0,00	88.949,87D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)	29.400,00D	59.549,87	0,00	88.949,87D
[154966]TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA				
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00D	320.621,00	0,00	320.621,00D
=TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	0,00D	320.621,00	0,00	320.621,00D
[154980]OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)				
[2590]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.410,00D	13.205,00	0,00	39.615,00D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	255.071,82D	71.460,00	0,00	326.531,82D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	17.906,93D	0,00	0,00	17.906,93D
[3216]INTERNET	6.387,10D	2.700,00	0,00	9.087,10D
[4532]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	35.198,00D	17.988,00	0,00	53.186,00D
[2575]SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00D	928.413,45	0,00	928.413,45D
[2546]SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	34.725,05D	11.575,05	0,00	46.300,10D
[2554]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.200,00D	6.200,00	0,00	12.400,00D
[4567]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.957,36D	0,00	0,00	2.957,36D
[4630]SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO	0,00D	196.000,00	0,00	196.000,00D
[4637]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00D	321.199,33	0,00	321.199,33D
=OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)	384.856,26D	1.568.740,83	0,00	1.953.597,09D
[4560]OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO				
[3440]SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	6.432.091,44D	6.387.882,31	197,40	12.819.776,35D
=OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO	6.432.091,44D	6.387.882,31	197,40	12.819.776,35D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.054.833,18D	10.904.439,71	22.103,12	19.937.169,77D
[154714]JUROS E MULTAS				
[3559]MULTAS	0,00D	0,65	0,00	0,65D
=JUROS E MULTAS	0,00D	0,65	0,00	0,65D
[4462]GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO SEDE)				
[3097]RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	255.230,00D	444.270,00	0,00	699.500,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023	Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3545]TARIFAS	380,33D	685,76	0,00	1.066,09D
=GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO SEDE)	255.610,33D	444.955,76	0,00	700.566,09D
[2957]INVESTIMENTOS				
[4721]ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	801,52D	0,00	0,00	801,52D
=INVESTIMENTOS	801,52D	0,00	0,00	801,52D
=HEGV / UPA	19.251.535,16D	18.400.023,94	205.190,70	37.446.368,40D
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	19.251.535,16D	18.400.023,94	205.190,70	37.446.368,40D
=T o t a l - SEDE E PROJETOS RJ	19.251.535,16D	18.400.023,94	205.190,70	37.446.368,40D
***** (XXXXX) *****				

MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:2685257
8704

Assinado de forma
digital por MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.03.10
15:52:07 -03'00'

Maria do Socorro Pereira Ferreira
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ nº 048253/O-8
CPF: 268.525.787-04



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) Balancete Analítico de 01/02/2023 até 28/02/2023	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP Folha: 11
--	---

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	24.519.692,48D	Passivo ----->	37.568.874,27C	
Despesa ----->	37.446.368,40D	Receita ----->	24.397.186,61C	
Custo----->	0,00D			
=====>	61.966.060,88D	=====>	61.966.060,88C	
Prejuízo =====>	13.049.181,79			
Valores do Período				
Receita ----->	16.389.242,39C			
Despesa/Custo ----->	18.194.833,24D			
Prejuízo ----->	1.805.590,85			
***** (XXXXX)*****				



12.13 – RAZÃO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11138
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08							
06/02/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	3545	00119	20602		121,90	121,90C
06/02/2023	Valor ref. Transferencia de Rendimento para CP 12293-9	3629	00119	20602		7.132,27	7.254,17C
06/02/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupança*	3615	00119	20602	7.254,17		0,00D
14/02/2023	Valor ref. Transferencia de Rendimento para CP 12293-9	3629	00119	20602		6.777,67	6.777,67C
14/02/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupança*	3615	00119	20602	6.777,67		0,00D
TOTALS:					14.031,84		
						14.031,84	0,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11139
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
							Saldo Anterior: 1,00D
01/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00119	20602	284,23		285,23D
01/02/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00119	20602		284,23	1,00D
02/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00119	20602	18,00		19,00D
02/02/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00119	20602		18,00	1,00D
03/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00119	20602	3.056,27		3.057,27D
03/02/2023	Valor ref. Referente a despesa de guia judicial do processo nº 0100063.51.2023.5.01.0009 reclamante: Daniel dos Santos Campelo do Nascimento	1658	00119	20602		2.785,37	271,90D
03/02/2023	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6694680,6695350,6700255,67 00369	Lanc.Mult.	00119	20602		270,90	1,00D
06/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00119	20602	16.358,74		16.359,74D
06/02/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00119	20602		19,38	16.340,36D
06/02/2023	Valor ref. SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. NF 42943	4875	00119	20602		582,59	15.757,77D
06/02/2023	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB000688 0000015462 - Referente ao desembolso financeiro constante em contrato de gestão para a execução referente a investimento de alta complexidade para executar Ações de Serviços de Saúde no COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA, no período de fevereiro de 2023.	154658	00119	20602	24.800,00		40.557,77D
06/02/2023	Valor ref. Funcionario Cristiano Aviz D' Lima - Wanneuza Maria de Oliveira - Comp. 01 2023/Funcionario Edson Fonteneles Goulart - Ana Maria Ferreira da Costa - Comp. 01 2023/Funcionario Vladimir do Santos - Edilena Ribeiro da Silva Begni - Comp. 01 2023/Funcionario Luciandro Cassimiro do Nascimento - Flavia Antunes de Lima - Com. 01 2023	Lanc.Mult.	00119	20602		3.947,05	36.610,72D
06/02/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC 12293 e CP 12293 nesta data/Rateio Custo Operacional	Lanc.Mult.	00119	20602		33.800,00	2.810,72D
06/02/2023	Valor ref. Funcionario Raphael dos Reis Alves - Maria de Fátima dos Reis Alves - Comp. 01 2023/Funcionario Raphael Almeida de Souza - Shayane Machado Maia - Comp. 01 2023/Funcionario Edson Moraes Junior - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Comp. 01 2023/Funcionario Washington Alves Victor - Maria de Fátima dos Reis Alves - Comp. 01 2023/Funcionario Fabio Jesus de Souza - Aristeu Ferraz e Silva Neta - Comp. 01 2023/Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Monica Braga Antonio - Comp. 01 2023	Lanc.Mult.	00119	20602		2.809,72	1,00D
07/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00119	20602	20.941,87		20.942,87D
07/02/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF- 0239	154854	00119	20602		441,87	20.501,00D
07/02/2023	Valor ref. Rateio Custo Operacional para 616 - Under Servicos De Internet Ltda / MVSS Serviços de Implantação e Manutenção Ltda NF 62889/ Mundivox Networks Ltda NF 21606/ Nova Original	Lanc.Mult.	00119	20602		20.500,00	1,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11140	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
	Comercio De Material De Escritorio E Bazar Ltda NF 27670,7668/HM1 Grafica Locacoes e Comercio LTDA ME NF 4472/Sepaia Inovações Tecnologicas Ltda NF 16879/TOTVS S.A NF 3460172/Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda						
08/02/2023	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB001032 0000015525	154658	00119	20602	9.718.165,81		9.718.166,81D
08/02/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	154658	00119	20602	6.221.700,00		15.939.866,81D
08/02/2023	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS HEGV/PAGAMENTO FUNCIONARIOS UPA	Lanc.Mult.	00119	20602		3.272.954,81	12.666.912,00D
08/02/2023	Valor ref. Rateio Custo Operacional para 616 - Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda/ Leandro Alves Ferreira Lima NF 1840/ Citta Telecom Ltda/ V.H & M Papelaria e Informatica Ltda/ R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 393/ Klaf Investimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda / Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia NF 177 / Metodo Contabil Eireli NF 5633/ TOTVS S.A NF 3460172/Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP NF 10027	Lanc.Mult.	00119	20602		350.000,00	12.316.912,00D
08/02/2023	Valor ref. Rateio - Metodo Contabil Ltda NF 5554/Totvs S.A NF 3460092/ Sepaia Inovações Tecnologicas Ltda NF 16033/Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia NF 173/Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda NF 59483545	Lanc.Mult.	00119	20602		64.770,00	12.252.142,00D
09/02/2023	Valor ref. Referente devolução de TED de bloqueio judicial oficio 20220012484363-00003, processo: 000259-39.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba. Bloqueio feito na Cp 12293	1658	00119	20602	4.113,31		12.256.255,31D
09/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00119	20602	6.594.957,19		18.851.212,50D
09/02/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida para CP 12293 , devolução será realizada posteriormente.	3629	00119	20602		12.256.255,31	6.594.957,19D
09/02/2023	Valor ref. Transferencia entre contas para 616	1661	00119	20602		385.000,00	6.209.957,19D
09/02/2023	Valor ref. CONTA DE GAS INTERNET -- CEG DISTRIBUIDORA/RJ	3398	00119	20602		19.388,52	6.190.568,67D
09/02/2023	Valor ref. CONTA DE GAS INTERNET -- CEG DISTRIBUIDORA/RJ	3398	00119	20602		20.109,65	6.170.459,02D
09/02/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 75	221350	00119	20602		100.258,85	6.070.200,17D
09/02/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 77	221350	00119	20602		353.484,28	5.716.715,89D
09/02/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 78	221350	00119	20601		428.284,22	5.288.431,67D
09/02/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 76	221350	00119	20602		4.943.748,91	344.682,76D
09/02/2023	Valor ref.POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI NF 262	3237	00119	20602		344.681,76	1,00D
10/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00119	20602	5.329.555,06		5.329.556,06D
10/02/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00119	20602		239,02	5.329.317,04D
10/02/2023	Valor ref. Transferencia entre contas para conta 616	1661	00119	20602		135.000,00	5.194.317,04D
10/02/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2432	4287	00119	20602		7.319,76	5.186.997,28D
10/02/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2433	4287	00119	20602		207.188,04	4.979.809,24D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11141		
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31								
10/02/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 257,270,274,275,266/Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 15,16,18,22,20,19,30,29,25,24,31,28,27,26.61/Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 564,565,550,552,554,571,555,590,583,586,588/Ilavin Locações e Manutenção Ltda NF 1286,1287/Oliveira Souza Comercial NF 625,638,658,645,655,656,665,647,644,650,651,652,671,670,668,664,663,672,654/PO LICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI NF 263/Renalth Produtos E Servicos Medicos Ltda NF 49/Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21895,21896/Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda NF 109,2496/Vgr Medical Distribuidora NF 2506,2515,2516,2521,2533,2535,2509,2508,2513,2520,2517,2518,2539,2538,2532,2531	Lanc.Mult.	00119	20602		2.130.476,99		2.849.332,25D
10/02/2023	Valor ref. GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA - ME NF 288/Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3437,3436,3489,3498,3519,3516,3520,3488,3530,3555,3610,3613,3627/Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 513,512/Intensive Odontologia Hospitalar NF 77/José Paulo Teixeira Azevedo /Multifarma Comercial Ltda NF 206089,206098,206972,207118,207712/Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 46/VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2590,2589	Lanc.Mult.	00119	20602		2.099.831,81		749.500,44D
10/02/2023	Valor ref. RESSARCIMENTO NF 25383986 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA HEGV/RESSARCIMENTO NF 25383986 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA UPA	Lanc.Mult.	00119	20602		13.690,52		735.809,92D
10/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 73077772,73077737/6714107,6708192,6717491,6714321,6712289,6700902,6722899,6720707/Sindicatos dos empregados doc 30000180/Sindicatos dos auxiliares tecnicos doc 202301	Lanc.Mult.	00119	20602		35.655,18		700.154,74D
10/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 91,92	Lanc.Mult.	00119	20602		700.153,74		1,00D
13/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00119 20602	287.000,00		287.001,00D	
13/02/2023	Valor ref. Transferencia entre contas para conta 616		1661	00119 20602		287.000,00	1,00D	
14/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00119 20602	10.000,00		10.001,00D	
14/02/2023	Valor ref. Transferencia entre contas para conta 616		1661	00119 20602		10.000,00	1,00D	
15/02/2023	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001836808-00001 - Allyne Rafaelle da Rocha		1658	00119 20602		1,00	0,00	
17/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		3629	00119 20602	343.570,35		343.570,35D	
17/02/2023	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB001259 0000015545		154658	00119 20602	392.828,95		736.399,30D	
17/02/2023	Valor ref. Csm Construções Ltda NF 1631		222105	00119 20602		313.169,35	423.229,95D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11142
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
17/02/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 47906	3349	00119	20602		1.320,00	421.909,95D
17/02/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 47674	3349	00119	20602		1.980,00	419.929,95D
17/02/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 242	222021	00119	20602		4.600,00	415.329,95D
17/02/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente para CC 616/Transferencia entre contas para contas para CP 12293	Lanc.Mult.	00119	20602		415.328,95	1,00D
27/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00119	20602	74.730,38		74.731,38D
27/02/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00119	20602		3,23	74.728,15D
27/02/2023	Valor ref. Imagem Sistema Medicos Ltda NF 260236	5162	00119	20602		450,00	74.278,15D
27/02/2023	Valor ref. Referente a desbloqueio judicial referente ao ,oficio 20220009219908-00002, processo: 0000819-15.2021.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba.	1658	00119	20602	8.386,14		82.664,29D
27/02/2023	Valor ref. Referente a TED para conta judicial referente ao oficio 20220009219908-00002, processo: 0000819-15.2021.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba.	1658	00119	20602		8.386,14	74.278,15D
27/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 73208210 - HEGV / RIOPAR PEDIDO 73209258 - UPA	Lanc.Mult.	00119	20602		74.277,15	1,00D
28/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00119	20602	12.817,72		12.818,72D
28/02/2023	Valor ref. Devolução de Trasnferência Indevida realizada no dia 14/02/2023 para CC 616	1661	00119	20602	10.000,00		22.818,72D
28/02/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente para CC 616	1661	00119	20602		1.846,48	20.972,24D
28/02/2023	Valor ref. Mundo das Soldas Rj Ltda NF 1270	4861	00119	20602		698,00	20.274,24D
28/02/2023	Valor ref. Referente devolução de TED de bloqueio judicial referente ao processo: 0000743-88.2021.5.13.0033, reclamante: Jonaldo Vieira de Oliveira.	1658	00119	20602	4.785,73		25.059,97D
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5877650	1345	00119	20602		107,80	24.952,17D
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5877075	1345	00119	20602		151,50	24.800,67D
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5657731	1345	00119	20602		305,00	24.495,67D
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5903155	1345	00119	20602		1.890,00	22.605,67D
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5949597	1345	00119	20602		13.114,50	9.491,17D
28/02/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot Rad NF 42943	Lanc.Mult.	00114	20602		29,06	9.462,11D
28/02/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot Rad NF 46154/Prudential do Brasil Vida em Grupo As UPA NF 228835465/Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 228835457	Lanc.Mult.	00119	20602		8.934,11	528,00D
28/02/2023	Valor ref. Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda NF 515203/Referente a compra de 150 LITROS de ALCOOL LÍQUIDO 70 HOSPITALAR 1000 ML. Referente ao pagamento de R\$ 180.00	Lanc.Mult.	00119	20602		528,00	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11143

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
	trata-se de pagamento parcial referente a NF 515203, restando o valor de R\$ 690,00 a ser pago posteriormente. /Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda NF 515204						
TOTALIS:					29.078.069,75		
						29.078.070,75	1,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11144

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19							
							Saldo Anterior:
							2.214.478,32D
01/02/2023	Valor ref. Resgate investe facil	3622	00119	20602		90,56	2.214.387,76D
01/02/2023	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3622	00119	20602	90,56		2.214.478,32D
28/02/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras - Valor de rendimento se constitui com ajuste feito ref. ao mês de 01 2023 que ficou com uma diferença de 0,50 .	2597	00119	20602	16.791,97		2.231.270,29D
TOTALS:					16.882,53		
						90,56	16.791,97D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11145
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
				Saldo Anterior:			242.725,92C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418951	3041	00117	20602		6.152,35	248.878,27C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419371	3041	00117	20602		992,00	249.870,27C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 412771	3041	00117	20602		898,00	250.768,27C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 417513	3041	00117	20602		1.619,00	252.387,27C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418820	3041	00117	20602		641,00	253.028,27C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 417792	3041	00117	20602		1.613,00	254.641,27C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 417963	3041	00117	20602		8.860,95	263.502,22C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418073	3041	00117	20602		1.721,00	265.223,22C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419040	3041	00117	20602		520,00	265.743,22C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418545	3041	00117	20602		8.958,10	274.701,32C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418709	3041	00117	20602		1.283,00	275.984,32C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 417512	3041	00117	20602		8.860,95	284.845,27C
03/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419690	3041	00117	20602		1.640,00	286.485,27C
05/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419890	3041	00117	20602		7.235,50	293.720,77C
06/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419973	3041	00117	20602		2.593,00	296.313,77C
09/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 145983	3041	00117	20602		17.906,93	314.220,70C
09/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 420500	3041	00117	20602		1.512,00	315.732,70C
10/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 420651	3041	00117	20602		2.424,93	318.157,63C
TOTALS:					0,00		
						75.431,71	75.431,71C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11146

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 86.784,30C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1741	3020	00117	20602		8.505,00	95.289,30C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1761	3020	00117	20602		1.716,50	97.005,80C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1771	3020	00117	20602		1.631,00	98.636,80C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1743	3020	00117	20602		6.319,00	104.955,80C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1744	3020	00117	20601		801,00	105.756,80C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1755	3020	00117	20602		1.458,00	107.214,80C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1756	3020	00117	20602		12.218,60	119.433,40C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1738	3020	00117	20602		7.663,25	127.096,65C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1739	3020	00117	20601		699,00	127.795,65C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1749	3020	00117	20602		1.861,40	129.657,05C
TOTALIS:					0,00		
						42.872,75	42.872,75C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11147
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 648.191,91C
01/02/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 80	3398	00117	20601		47.662,17	695.854,08C
06/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 91 - GLOSA	3398	00119	20602	21.905,72		673.948,36C
06/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 91	3398	00119	20602		672.384,55	1.346.332,91C
06/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 92	3398	00119	20601		49.674,91	1.396.007,82C
10/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 92	Lanc.Mult.	00119	20601	49.674,91		1.346.332,91C
10/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 91	Lanc.Mult.	00119	20602	650.478,83		695.854,08C
TOTALIS:					722.059,46		
						769.721,63	47.662,17C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11148

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	B R PAPER COMERCIO S. P. L . E (221533) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior:
01/02/2023	Valor ref. B R Paper - Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda NF 3513	3020	00117	20601		162,65	3.910,90C 4.073,55C
01/02/2023	Valor ref. B R Paper - Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda NF 3493	3020	00117	20602		3.364,20	7.437,75C
01/02/2023	Valor ref. B R Paper - Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda NF 3519	3020	00117	20602		1.229,00	8.666,75C
TOTALIS:					0,00		
						4.755,85	4.755,85C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11149
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							690,00C
01/02/2023	Valor ref. Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33355	3020	00117	20602		1.134,00	1.824,00C
01/02/2023	Valor ref. Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33407	3020	00117	20602		486,00	2.310,00C
TOTALIS:					0,00	1.620,00	1.620,00C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11150	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			475.130,62C
09/02/2023	Valor ref. C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 425	Lanc.Mult.	00117	20602		348.092,86	823.223,48C
TOTALS:					0,00	348.092,86	348.092,86C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11151

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32							
							Saldo Anterior:
							1,00D
01/02/2023	Valor ref. Resgate investe facil	3713	00119	20602	90,56		91,56D
01/02/2023	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3713	00119	20602		90,56	1,00D
TOTAIS:					90,56		
						90,56	0,00

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11152
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03							
				Saldo Anterior:			250,13C
10/02/2023	Valor ref. AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 25383986 - Hegv	Lanc.Mult.	00119	20602	12.877,69		12.627,56D
10/02/2023	Valor ref. AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 25383986 - Upa	Lanc.Mult.	00119	20601	812,83		13.440,39D
28/02/2023	Valor ref. DENTAL AMIL TITULAR 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		468,20	12.972,19D
28/02/2023	Valor ref. DENTAL AMIL DEPENDENTE 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		362,25	12.609,94D
28/02/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		7.371,02	5.238,92D
28/02/2023	Valor ref. Dental Amil Dependente 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		5.781,88	542,96C
28/02/2023	Valor ref. Assistencia Medica Amil Titular 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		431,12	974,08C
TOTALS:					13.690,52	14.414,47	723,95C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11153

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 658,20C
01/02/2023	Valor ref. Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 169751		3034	00117 20602		1.164,96	1.823,16C
TOTALS:					0,00		
						1.164,96	1.164,96C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11154

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 1.650,00C
09/02/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6153	4840	00117	20602		1.850,00	3.500,00C
17/02/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 242	2649	00119	20602	4.600,00		1.100,00D
17/02/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 242	2985	00119	20602		-4.600,00	3.500,00C
TOTALS:					4.600,00		
						6.450,00	1.850,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11155	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CSM CONTRUÇÕES LTDA (222105) 2-1-05-99							
06/02/2023	Valor ref. Csm Construções Ltda NF 1631	Lanc.Mult.	00114	20601		313.169,35	313.169,35C
17/02/2023	Valor ref. Csm Construções Ltda NF 1631		2649	00119 20601	313.169,35		0,00C
TOTALS:					313.169,35		
						313.169,35	0,00C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11156
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13							
							Saldo Anterior:
							2.083.415,75D
01/02/2023	Valor ref. Desbloqueio - Ordem Judicial	3629	00114	20602		113.848,45	1.969.567,30D
03/02/2023	Valor ref. Referente a despesa de guia judicial do processo nº 0100063.51.2023.5.01.0009 reclamante: Daniel dos Santos Campelo do Nascimento	2649	00119	20602	2.785,37		1.972.352,67D
09/02/2023	Valor ref. Referente devolução de TED de bloqueio judicial oficio 20220012484363-00003, processo: 000259-39.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba. Bloqueio feito na Cp 12293	2649	00119	20602		4.113,31	1.968.239,36D
15/02/2023	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001836808-00001 - Allyne Rafaelle da Rocha	2649	00119	20602	1,00		1.968.240,36D
27/02/2023	Valor ref. Referente a desbloqueio judicial referente ao ,oficio 20220009219908-00002, processo: 0000819-15.2021.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba.	2649	00119	20602		8.386,14	1.959.854,22D
27/02/2023	Valor ref. Referente a TED para conta judicial referente ao oficio 20220009219908-00002, processo: 0000819-15.2021.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba.	2649	00119	20602	8.386,14		1.968.240,36D
27/02/2023	Valor ref. Valor Transf. Judicial	3629	00114	20602	8.385,14		1.976.625,50D
28/02/2023	Valor ref. Referente devolução de TED de bloqueio judicial referente ao processo: 0000743-88.2021.5.13.0033, reclamante: Jonaldo Vieira de Oliveira.	2649	00119	20602		4.785,73	1.971.839,77D
TOTALIS:					19.557,65		
						131.133,63	111.575,98C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11157

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DISSIDIO (221895) 4-9-01-01-10							
28/02/2023	Valor ref. Dissidio 2020 - HEGV		Lanc.Mult.	00114 20602	733,39		733,39D
TOTALS:					733,39		
						0,00	733,39D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11158

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01							
							299.362,07D
28/02/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00119	20602	3.605.252,68		3.904.614,75D
TOTALS:					3.605.252,68		
						0,00	3.605.252,68D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11159

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01							
							6.222.146,15D
							Saldo Anterior:
28/02/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154651	00119	20602	405.168,30		6.627.314,45D
TOTALS:					405.168,30		
						0,00	405.168,30D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11160	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01							
							Saldo Anterior: 299.362,07C
28/02/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00119	20602		3.605.252,68	3.904.614,75C
TOTALIS:					0,00	3.605.252,68	3.605.252,68C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11161		
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01								
							Saldo Anterior:	6.222.146,15C
28/02/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154616	00119	20602		405.168,30		6.627.314,45C
TOTALIS:					0,00			
						405.168,30		405.168,30C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11162

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 53.060,00C
01/02/2023	Valor ref. Estrutural Eventos NF 851	154861	00117	20601		53.060,00	106.120,00C
TOTALS:					0,00		
						53.060,00	53.060,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11163
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 2515	3034	00117	20602		2.520,00	2.520,00C
01/02/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 2790	3034	00117	20602		2.340,00	4.860,00C
TOTALS:					0,00	4.860,00	4.860,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11164	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			393.157,37C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6911	3048	00117	20602		10.926,32	404.083,69C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6902	3048	00117	20602		8.619,80	412.703,49C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6893	3048	00117	20602		6.868,79	419.572,28C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6935	3048	00117	20602		6.822,17	426.394,45C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6936	3048	00117	20602		8.594,30	434.988,75C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6906	3048	00117	20602		2.808,00	437.796,75C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6877	3048	00117	20602		13.680,97	451.477,72C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6908	3048	00117	20602		13.171,06	464.648,78C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6909	3048	00117	20602		10.467,95	475.116,73C
02/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6941	3048	00117	20602		2.810,00	477.926,73C
02/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6941	3048	00117	20602		2.810,00	480.736,73C
02/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6939	3048	00117	20602		81.061,02	561.797,75C
02/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6939	3048	00117	20602		81.061,02	642.858,77C
07/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6950	3048	00117	20602		8.702,64	651.561,41C
07/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6950	3048	00117	20602		8.702,64	660.264,05C
08/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6953	3048	00117	20602		9.347,18	669.611,23C
08/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6953	3048	00117	20602		9.347,18	678.958,41C
TOTALS:					0,00	285.801,04	285.801,04C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11165

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01							
				Saldo Anterior:			317.053,73D
28/02/2023	Valor ref. Fgts 02 2023 - Upa	2109	00114	20601	22.666,67		339.720,40D
28/02/2023	Valor ref. Fgts 02 2023 - Hegv	2109	00114	20602	289.449,51		629.169,91D
TOTALIS:					312.116,18		
						0,00	312.116,18D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11166
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09							
					Saldo Anterior:		775.970,86C
28/02/2023	Valor ref. Fgts 02 2023 - Upa	154847	00114	20601		22.666,67	798.637,53C
28/02/2023	Valor ref. Fgts 02 2023 - Hegv	154847	00114	20602		289.449,51	1.088.087,04C
TOTALIS:					0,00		
						312.116,18	312.116,18C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11167	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01							
				Saldo Anterior:			3.193.622,09D
28/02/2023	Valor ref. SALARIO BASE 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601	245.275,90		3.438.897,99D
28/02/2023	Valor ref. SALARIO FAMILIA 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601	8,61		3.438.906,60D
28/02/2023	Valor ref. Reembolso de DSR sobre faltas 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601	526,50		3.439.433,10D
28/02/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601	105,30		3.439.538,40D
28/02/2023	Valor ref. FALTAS 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		1.073,01	3.438.465,39D
28/02/2023	Valor ref. DESCONTO SEGUNDA VIA DE VT 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		60,20	3.438.405,19D
28/02/2023	Valor ref. SEGUNDA VIA DE CRACHA 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		10,00	3.438.395,19D
28/02/2023	Valor ref. ATRASOS 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		972,61	3.437.422,58D
28/02/2023	Valor ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		190,00	3.437.232,58D
28/02/2023	Valor ref. Salario Base 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	3.013.325,70		6.450.558,28D
28/02/2023	Valor ref. Arredondamento 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	1.795,52		6.452.353,80D
28/02/2023	Valor ref. Reembolso de Vale Transporte 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	333,90		6.452.687,70D
28/02/2023	Valor ref. Reembolso de Dsr sobre Faltas 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	1.256,62		6.453.944,32D
28/02/2023	Valor ref. Diferença de Salario 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	358,07		6.454.302,39D
28/02/2023	Valor ref. Reembolso de Faltas 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	546,23		6.454.848,62D
28/02/2023	Valor ref. Reembolso de Atrasos 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	471,64		6.455.320,26D
28/02/2023	Valor ref. Faltas 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		11.153,15	6.444.167,11D
28/02/2023	Valor ref. Arredondamento 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		2.443,30	6.441.723,81D
28/02/2023	Valor ref. Diferença de Vale Transporte 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		4,55	6.441.719,26D
28/02/2023	Valor ref. Diferença de Plano de Saude 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		73,45	6.441.645,81D
28/02/2023	Valor ref. Desconto Art 480 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		6.726,75	6.434.919,06D
28/02/2023	Valor ref. Desconto de Segunda Via de VT 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		632,10	6.434.286,96D
28/02/2023	Valor ref. Desconto de Aviso Previo 30 dias 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		30.832,51	6.403.454,45D
28/02/2023	Valor ref. Segunda vida de Cracha 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		40,00	6.403.414,45D
28/02/2023	Valor ref. Faltas 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		8.700,52	6.394.713,93D
28/02/2023	Valor ref. Taxa de Custeio de Beneficios Sindicais 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		572,88	6.394.141,05D
28/02/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assosiativa 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		1.995,00	6.392.146,05D
28/02/2023	Valor ref. Desconto de Uniforme 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		280,00	6.391.866,05D
TOTALIS:					3.264.003,99	65.760,03	3.198.243,96D

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11168	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-01-01							
				Saldo Anterior:			648.191,91D
01/02/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 80	4196	00117	20601	47.662,17		695.854,08D
06/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 91 - GLOSA	4196	00119	20602		21.905,72	673.948,36D
06/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 91	4196	00119	20602	672.384,55		1.346.332,91D
06/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 92	4196	00119	20601	49.674,91		1.396.007,82D
09/02/2023	Valor ref. CONTA DE GAS INTERNET -- CEG DISTRIBUIDORA/RJ	2649	00119	20602	19.388,52		1.415.396,34D
09/02/2023	Valor ref. CONTA DE GAS INTERNET -- CEG DISTRIBUIDORA/RJ	2649	00119	20602	20.109,65		1.435.505,99D
TOTALIS:					809.219,80		
						21.905,72	787.314,08D

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11169
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03							
				Saldo Anterior:			6.012.363,14C
28/02/2023	Valor ref. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601	1.931,31		6.010.431,83C
28/02/2023	Valor ref. Férias no proximo mês 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601	137,95		6.010.293,88C
28/02/2023	Valor ref. 1/3 Férias no mês 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601	643,77		6.009.650,11C
28/02/2023	Valor ref. 1/3 Férias no proximo mês 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601	45,98		6.009.604,13C
28/02/2023	Valor ref. Férias Indenizadas 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	19.833,06		5.989.771,07C
28/02/2023	Valor ref. Férias Proporcionais 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	15.431,38		5.974.339,69C
28/02/2023	Valor ref. Férias do Mês 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	79.383,95		5.894.955,74C
28/02/2023	Valor ref. Férias do proximo Mês 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	9.012,04		5.885.943,70C
28/02/2023	Valor ref. 13º Salario Rescisão 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	3.925,73		5.882.017,97C
28/02/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no Mês 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	26.461,33		5.855.556,64C
28/02/2023	Valor ref. 1/3 de Férias no proximo mês 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	3.003,99		5.852.552,65C
28/02/2023	Valor ref. Adicional de Férias Vencidas Rescisão 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	6.611,02		5.845.941,63C
28/02/2023	Valor ref. 1/3 de férias proporcionais rescisão 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	5.143,79		5.840.797,84C
28/02/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 02/2023		221896	00119 20601		48.602,42	5.889.400,26C
28/02/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 02/2023		221896	00119 20602		437.421,76	6.326.822,02C
TOTALS:					171.565,30		
						486.024,18	314.458,88C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11170
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04							
				Saldo Anterior:			761.830,14C
28/02/2023	Valor ref. Liquidado de Rescisão 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	5.537,02		756.293,12C
28/02/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 02/2023	221897	00119	20601		4.766,66	761.059,78C
28/02/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 02/2023	221897	00119	20602		42.899,93	803.959,71C
TOTALS:					5.537,02		
						47.666,59	42.129,57C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11171

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM (4189) 2-1-05-99							
							684,45C
	Saldo Anterior:						1.368,90C
02/02/2023	Valor ref. Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9395	4623	00117	20602		684,45	
02/02/2023	Valor ref. Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9396	4623	00117	20602		684,45	2.053,35C
02/02/2023	Valor ref. Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9397	4623	00117	20602		684,45	2.737,80C
TOTALIS:					0,00		
						2.053,35	2.053,35C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11172

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI (3377) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 28.853,70C
01/02/2023	Valor ref. Gama Med 13 Comercio e Serviços Eireli NF 11406	3034	00117	20602		41.955,60	70.809,30C
TOTALS:					0,00		
						41.955,60	41.955,60C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11173

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) (3041) 4-9-01-02-02-05							
							Saldo Anterior: 222.989,99D
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418951	21121333	00117	20602	6.152,35		229.142,34D
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419371	21121333	00117	20602	992,00		230.134,34D
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 412771	21121333	00117	20602	898,00		231.032,34D
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 417513	21121333	00117	20602	1.619,00		232.651,34D
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418820	21121333	00117	20602	641,00		233.292,34D
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 417792	21121333	00117	20602	1.613,00		234.905,34D
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 417963	21121333	00117	20602	8.860,95		243.766,29D
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418073	21121333	00117	20602	1.721,00		245.487,29D
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419040	21121333	00117	20602	520,00		246.007,29D
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418545	21121333	00117	20602	8.958,10		254.965,39D
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418709	21121333	00117	20602	1.283,00		256.248,39D
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 417512	21121333	00117	20602	8.860,95		265.109,34D
03/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419690	21121333	00117	20602	1.640,00		266.749,34D
05/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419890	21121333	00117	20602	7.235,50		273.984,84D
06/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419973	21121333	00117	20602	2.593,00		276.577,84D
09/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 145983	21121333	00117	20602	17.906,93		294.484,77D
09/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 420500	21121333	00117	20602	1.512,00		295.996,77D
10/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 420651	21121333	00117	20602	2.424,93		298.421,70D
TOTALS:					75.431,71		
						0,00	75.431,71D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11174

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							23.873,09C
10/02/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 288	Lanc.Mult.	00114	20602		23.873,09	47.746,18C
10/02/2023	Valor ref. GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA - ME NF 288	Lanc.Mult.	00119	20602	23.873,09		23.873,09C
TOTALS:					23.873,09		
						23.873,09	0,00

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11175	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			1.151.844,59C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3530	Lanc.Mult.	00119	20602	1.251,80		1.150.592,79C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3488	Lanc.Mult.	00119	20602	918,50		1.149.674,29C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3520	Lanc.Mult.	00119	20602	2.100,00		1.147.574,29C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3555	Lanc.Mult.	00119	20602	495,00		1.147.079,29C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3627	Lanc.Mult.	00119	20602	13.964,70		1.133.114,59C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3613	Lanc.Mult.	00119	20602	14.330,18		1.118.784,41C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3610	Lanc.Mult.	00119	20601	26.893,02		1.091.891,39C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3436	Lanc.Mult.	00119	20602	113.076,80		978.814,59C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3437	Lanc.Mult.	00119	20602	116.402,00		862.412,59C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3489	Lanc.Mult.	00119	20602	51.909,28		810.503,31C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3516	Lanc.Mult.	00119	20602	2.300,00		808.203,31C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3519	Lanc.Mult.	00119	20601	105.826,60		702.376,71C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3498	Lanc.Mult.	00119	20602	2.674,30		699.702,41C
TOTALS:					452.142,18		
						0,00	452.142,18D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11176	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			214.454,56C
10/02/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 274	Lanc.Mult.	00119	20601	2.807,20		211.647,36C
10/02/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 275	Lanc.Mult.	00119	20602	18.970,14		192.677,22C
10/02/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 266	Lanc.Mult.	00119	20601	13.586,05		179.091,17C
10/02/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 257	Lanc.Mult.	00119	20602	1.107,99		177.983,18C
10/02/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 270	Lanc.Mult.	00119	20602	5.100,00		172.883,18C
TOTALIS:					41.571,38		
						0,00	41.571,38D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11177
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 75	Lanc.Mult.	00114	20602		100.258,85	100.258,85C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 77	Lanc.Mult.	00114	20602		353.551,48	453.810,33C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 77 - GLOSA		3440	00114 20602	67,20		453.743,13C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 78	Lanc.Mult.	00114	20601		428.284,22	882.027,35C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 76	Lanc.Mult.	00114	20602		4.943.879,11	5.825.906,46C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 76 - GLOSA		3440	00114 20602	130,20		5.825.776,26C
09/02/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 75		2649	00119 20602	100.258,85		5.725.517,41C
09/02/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 77		2649	00119 20602	353.484,28		5.372.033,13C
09/02/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 78		2649	00119 20601	428.284,22		4.943.748,91C
09/02/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 76		2649	00119 20602	4.943.748,91		0,00C
TOTALIS:					5.825.973,66		
						5.825.973,66	0,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11178
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-05							
				Saldo Anterior:			529.392,44D
28/02/2023	Valor ref. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601	27.463,52		556.855,96D
28/02/2023	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601	10.791,31		567.647,27D
28/02/2023	Valor ref. DSR 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601	2.345,89		569.993,16D
28/02/2023	Valor ref. DSR SOBRE FALTAS 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		3.859,01	566.134,15D
28/02/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	318.443,16		884.577,31D
28/02/2023	Valor ref. Insalubridade 20% mês anterior 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	260,40		884.837,71D
28/02/2023	Valor ref. Adicional Noturno 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	111.767,52		996.605,23D
28/02/2023	Valor ref. Dsr 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	24.296,31		1.020.901,54D
28/02/2023	Valor ref. Gratificação de Função 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	44.105,80		1.065.007,34D
28/02/2023	Valor ref. Adicional Noturno Mês Anterior 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	123,29		1.065.130,63D
28/02/2023	Valor ref. Gratificação 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	400,00		1.065.530,63D
28/02/2023	Valor ref. Dsr sobre Faltas 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		29.839,12	1.035.691,51D
TOTALS:					539.997,20		
						33.698,13	506.299,07D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11179

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior:
							21.550,00C
17/02/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 47906	2649	00119	20602	1.320,00		20.230,00C
17/02/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 47674	2649	00119	20602	1.980,00		18.250,00C
TOTALS:					3.300,00		
						0,00	3.300,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11180
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA (4882) 2-1-05-99							
					Saldo Anterior:		411.540,56C
01/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 67	3034	00117	20602		4.075,54	415.616,10C
01/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 68	3034	00117	20601		14,00	415.630,10C
01/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 61	3048	00119	20601		5.064,98	420.695,08C
03/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 57	3034	00117	20602		34.049,33	454.744,41C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 15	Lanc.Mult.	00119	20601	5.465,20		449.279,21C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 18	Lanc.Mult.	00119	20601	6.132,00		443.147,21C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 61	Lanc.Mult.	00119	20601	5.064,98		438.082,23C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 26	Lanc.Mult.	00119	20602	10.300,00		427.782,23C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 30	Lanc.Mult.	00119	20601	230,00		427.552,23C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 19	Lanc.Mult.	00119	20602	70.317,73		357.234,50C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 20	Lanc.Mult.	00119	20602	15.908,50		341.326,00C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 22	Lanc.Mult.	00119	20602	278,00		341.048,00C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 16	Lanc.Mult.	00119	20602	116.387,46		224.660,54C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 29	Lanc.Mult.	00119	20601	1.800,00		222.860,54C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 27	Lanc.Mult.	00119	20602	20.600,00		202.260,54C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 28	Lanc.Mult.	00119	20602	9.900,00		192.360,54C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 31	Lanc.Mult.	00119	20602	460,00		191.900,54C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 24	Lanc.Mult.	00119	20601	4.120,00		187.780,54C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 25	Lanc.Mult.	00119	20601	3.060,00		184.720,54C
TOTALIS:					270.023,87		
						43.203,85	226.820,02D

***** (XXXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11181	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Dstribuidora de Medicamentos NF 674	3034	00117	20602		57,26	600.535,95C 600.593,21C
01/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Dstribuidora de Medicamentos NF 684	3034	00117	20602		7.311,90	607.905,11C
01/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Dstribuidora de Medicamentos NF 675	3034	00117	20602		5.193,06	613.098,17C
01/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Dstribuidora de Medicamentos NF 686	3034	00117	20602		82,80	613.180,97C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 552	Lanc.Mult.	00119	20602	6.029,36		607.151,61C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 550	Lanc.Mult.	00119	20602	10.873,00		596.278,61C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 565	Lanc.Mult.	00119	20602	301,30		595.977,31C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 564	Lanc.Mult.	00119	20602	2.942,16		593.035,15C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 554	Lanc.Mult.	00119	20602	56,40		592.978,75C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 586	Lanc.Mult.	00119	20601	10.387,57		582.591,18C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 583	Lanc.Mult.	00119	20602	10.036,56		572.554,62C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 590	Lanc.Mult.	00119	20602	19.383,75		553.170,87C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 555	Lanc.Mult.	00119	20602	468,48		552.702,39C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 571	Lanc.Mult.	00119	20602	4.013,72		548.688,67C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 588	Lanc.Mult.	00119	20601	1.482,20		547.206,47C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 512	Lanc.Mult.	00119	20602	130.884,52		416.321,95C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 513	Lanc.Mult.	00119	20601	34.022,60		382.299,35C
TOTALS:					230.881,62		
						12.645,02	218.236,60D

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11182

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 266.140,50C
01/02/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6602	154861	00117	20602		1.500,00	267.640,50C
TOTALS:					0,00		
						1.500,00	1.500,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11183

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA (5162) 2-1-05-99						
27/02/2023	Imagem Sistema Medicos Ltda NF 260236	3104	00119	20602		450,00	450,00C
27/02/2023	Valor ref. Imagem Sistema Medicos Ltda NF 260236	2649	00119	20602	450,00		0,00C
TOTALS:					450,00		
						450,00	0,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11184	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10							
				Saldo Anterior:			1.260.218,50C
28/02/2023	Valor ref. INSS 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		24.096,01	1.284.314,51C
28/02/2023	Valor ref. INSS NAS FÉRIAS 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		212,33	1.284.526,84C
28/02/2023	Valor ref. INSS FÉRIAS REF. PROXIMO MÊS 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		13,79	1.284.540,63C
28/02/2023	Valor ref. Salario Familia 02 2023 - Upa		11021	00114 20601	299,10		1.284.241,53C
28/02/2023	Valor ref. Salario Familia 02 2023 - Hegv		11021	00114 20602	4.221,29		1.280.020,24C
28/02/2023	Valor ref. Salario Familia 02 2023 - Hegv		11022	00114 20602	22.540,82		1.257.479,42C
28/02/2023	Valor ref. Inss 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		298.012,53	1.555.491,95C
28/02/2023	Valor ref. Inss 13º salario 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		294,32	1.555.786,27C
28/02/2023	Valor ref. Inss nas Férias 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		9.547,64	1.565.333,91C
28/02/2023	Valor ref. Inss Férias ref. Proximo Mês 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		901,05	1.566.234,96C
TOTALS:					27.061,21		
						333.077,67	306.016,46C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11185	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10							
				Saldo Anterior:			37.361,34C
01/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2573	Lanc.Mult.	00114	20601		1.254,00	38.615,34C
01/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2574	Lanc.Mult.	00114	20602		4.125,00	42.740,34C
02/02/2023	Valor ref. JIavin Locações e Manutenção Ltda NF 1286	Lanc.Mult.	00114	20601		5.500,00	48.240,34C
02/02/2023	Valor ref. JIavin Locações e Manutenção Ltda NF 1287	Lanc.Mult.	00114	20601		880,00	49.120,34C
07/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2590	Lanc.Mult.	00114	20602		4.125,00	53.245,34C
07/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2589	Lanc.Mult.	00114	20601		1.254,00	54.499,34C
09/02/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 46	Lanc.Mult.	00114	20602		1.701,15	56.200,49C
09/02/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 425	Lanc.Mult.	00117	20602		20.259,37	76.459,86C
09/02/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 425	Lanc.Mult.	00117	20602		20.259,37	96.719,23C
TOTALIS:					0,00		
						59.357,89	59.357,89C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11186
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 169.031,36C
06/02/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 77	Lanc.Mult.	00114	20602		169.053,88	338.085,24C
10/02/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 77	Lanc.Mult.	00119	20602	169.053,88		169.031,36C
TOTALS:					169.053,88		
						169.053,88	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11187
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06							
				Saldo Anterior:			6.387,10D
01/02/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 281596	3209	00117	20601	800,00		7.187,10D
01/02/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 281597	3209	00117	20602	1.900,00		9.087,10D
TOTALS:					2.700,00		
						0,00	2.700,00D

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11188
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
							Saldo Anterior:
							310.238,43C
02/02/2023	Valor ref. Jlavim Locações e Manutenção Ltda NF 1286	Lanc.Mult.	00114	20601		515,50	310.753,93C
02/02/2023	Valor ref. Jlavim Locações e Manutenção Ltda NF 1287	Lanc.Mult.	00114	20601		80,00	310.833,93C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 75	Lanc.Mult.	00114	20602		1.602,43	312.436,36C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 77	Lanc.Mult.	00114	20602		5.650,80	318.087,16C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 78	Lanc.Mult.	00114	20601		6.845,25	324.932,41C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 76	Lanc.Mult.	00114	20602		79.017,78	403.950,19C
06/02/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 77	Lanc.Mult.	00114	20602		2.701,98	406.652,17C
09/02/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 46	Lanc.Mult.	00114	20602		12.816,13	419.468,30C
10/02/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 288	Lanc.Mult.	00114	20602		381,56	419.849,86C
10/02/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 49	Lanc.Mult.	00114	20602		7.533,00	427.382,86C
TOTALIS:					0,00	117.144,43	117.144,43C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11189	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01							
				Saldo Anterior:			518.203,78C
28/02/2023	Valor ref. IRRF 02 2023 - UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		5.248,54	523.452,32C
28/02/2023	Valor ref. IRRF SOBRE FÉRIAS 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		47,16	523.499,48C
28/02/2023	Valor ref. IRRF 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		92.562,80	616.062,28C
28/02/2023	Valor ref. IRRF Férias 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		4.484,84	620.547,12C
TOTALIS:					0,00		
						102.343,34	102.343,34C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11190	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07							
				Saldo Anterior:			140.878,94C
06/02/2023	Valor ref. Csm Construções Ltda NF 1631	Lanc.Mult.	00114	20601		8.029,98	148.908,92C
10/02/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 49	Lanc.Mult.	00114	20602		25.110,00	174.018,92C
TOTALIS:					0,00		
						33.139,98	33.139,98C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11191
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6805	3034	00117	20602		89.027,27	89.027,27C
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6806	3034	00117	20601		476,50	89.503,77C
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6827	3034	00117	20602		577,20	90.080,97C
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6798	3034	00117	20602		15.955,20	106.036,17C
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6819	3034	00117	20602		6.573,90	112.610,07C
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6799	3034	00117	20601		3.825,30	116.435,37C
02/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6844	3034	00117	20602		1.443,00	117.878,37C
TOTALIS:					0,00	117.878,37	117.878,37C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11192	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99								
01/02/2023	Valor ref. Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda NF 515203/Referente a compra de 150 LITROS de ALCOOL LÍQUIDO 70 HOSPITALAR 1000 ML. Referente ao pagamento de R\$ 180.00 trata-se de pagamento parcial referente a NF 515203, restando o valor de R\$ 690,00 a ser pago posteriormente.	3020	00119	20602		870,00	870,00C	
01/02/2023	Valor ref. Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda NF 515204	3020	00119	20601		348,00	1.218,00C	
28/02/2023	Valor ref. Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda NF 515204	Lanc.Mult.	00119	20601	348,00		870,00C	
28/02/2023	Valor ref. Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda NF 515203/Referente a compra de 150 LITROS de ALCOOL LÍQUIDO 70 HOSPITALAR 1000 ML. Referente ao pagamento de R\$ 180.00 trata-se de pagamento parcial referente a NF 515203, restando o valor de R\$ 690,00 a ser pago posteriormente.	Lanc.Mult.	00119	20602	180,00		690,00C	
TOTALIS:					528,00	1.218,00	690,00C	

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11193
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (4847) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
02/02/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1286	Lanc.Mult.	00114	20601		43.137,30	43.552,92C
02/02/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1287	Lanc.Mult.	00114	20601		6.668,00	86.690,22C
10/02/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1286	Lanc.Mult.	00119	20601	43.137,30		93.358,22C
10/02/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1287	Lanc.Mult.	00119	20601	6.668,00		50.220,92C
TOTALIS:					49.805,30		43.552,92C
						49.805,30	0,00

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11194	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO (2560) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 550,58C
01/02/2023	Valor ref. Juliana de Oliveira Carolino Manhaes Comercio NF 411	3034	00117	20602		550,58	1.101,16C
TOTALS:					0,00	550,58	550,58C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11195	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA (2597) 3-2-01-06							
						Saldo Anterior:	37.209,79C
02/02/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00114	20602		860,88	38.070,67C
06/02/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00114	20602		7.254,17	45.324,84C
10/02/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00114	20602		6.777,67	52.102,51C
17/02/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00114	20602		62,94	52.165,45C
28/02/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras - Valor de rendimento se constitui com ajuste feito ref. ao mês de 01 2023 que ficou com uma diferença de 0,50 .	3713	00119	20602		16.791,97	68.957,42C
TOTALIS:					0,00	31.747,63	31.747,63C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11196
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							39.560,80C
03/02/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10371	2590	00117	20602		11.435,00	50.995,80C
03/02/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10372	2590	00117	20601		1.770,00	52.765,80C
TOTALIS:					0,00		
						13.205,00	13.205,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11197

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	KM MATERIAS MEDICOS LTDA (221741) 2-1-05-99						
01/02/2023	Valor ref. Km Materiais Medicos Ltda NF 1869		3034	00117 20602		17.280,00	17.280,00C
TOTALS:					0,00		
						17.280,00	17.280,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11198

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 2.361,00C
02/02/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 70200	4532	00117	20602		2.361,00	4.722,00C
TOTALS:					0,00		
						2.361,00	2.361,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11199
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99							
02/02/2023	Valor ref. Life Farma Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3467	3034	00117	20602		3.269,90	3.269,90C
03/02/2023	Valor ref. Life Farma Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3468	3034	00117	20602		3.923,88	7.193,78C
TOTALIS:					0,00	7.193,78	7.193,78C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11200	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2567) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 274.165,57C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 131	3034	00117	20602		211,20	274.376,77C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 132	3034	00117	20602		23.010,00	297.386,77C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 130	3034	00117	20602		2.559,50	299.946,27C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 133	3034	00117	20602		1.082,50	301.028,77C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 124	3034	00117	20602		910,00	301.938,77C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 126	3034	00117	20601		1.015,50	302.954,27C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 136	3034	00117	20602		45.320,00	348.274,27C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 137	3034	00117	20602		1.620,00	349.894,27C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 128	3034	00117	20602		7.220,00	357.114,27C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 138	3034	00117	20602		440,00	357.554,27C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 129	3034	00117	20602		8.000,00	365.554,27C
02/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 140	3034	00117	20602		14.085,20	379.639,47C
02/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 139	3034	00117	20602		796,50	380.435,97C
03/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 141	3034	00117	20602		14.520,00	394.955,97C
03/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 142	3034	00117	20601		196,20	395.152,17C
TOTALIS:					0,00		
						120.986,60	120.986,60C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11201	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-10-01							
01/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2573	Lanc.Mult.	00114	20601	36.746,00		36.746,00D
01/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2574	Lanc.Mult.	00114	20602	120.875,00		157.621,00D
07/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2590	Lanc.Mult.	00114	20602	125.000,00		282.621,00D
07/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2589	Lanc.Mult.	00114	20601	38.000,00		320.621,00D
TOTALIS:					320.621,00		
						0,00	320.621,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11202	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (2590) 4-9-01-03-12-03							
							Saldo Anterior:
							26.410,00D
03/02/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10371	3475	00117	20602	11.435,00		37.845,00D
03/02/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10372	3475	00117	20601	1.770,00		39.615,00D
TOTALS:					13.205,00		
						0,00	13.205,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11203

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-12-04							
						Saldo Anterior:	255.071,82D
01/02/2023	Valor ref. Estrutural Eventos NF 851	3734	00117	20601	53.060,00		308.131,82D
01/02/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6602	3146	00117	20602	1.500,00		309.631,82D
02/02/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4040	3251	00117	20602	16.900,00		326.531,82D
TOTALS:					71.460,00		
						0,00	71.460,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11204

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (2554) 4-9-01-03-12-10							
							Saldo Anterior: 6.200,00D
01/02/2023	Valor ref. M&F Suprimentos e Serviços Corporativos NF 202316	21122075	00117	20602	6.200,00		12.400,00D
TOTALS:					6.200,00		
						0,00	6.200,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11205
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			12.400,00C
01/02/2023	Valor ref. M&F Suprimentos e Serviços Corporativos NF 202316	2554	00117	20602		6.200,00	18.600,00C
TOTALS:					0,00		
						6.200,00	6.200,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11206
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior:
							48.165,00C
01/02/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12371	3048	00117	20602		19.000,00	67.165,00C
TOTALS:					0,00		
						19.000,00	19.000,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11207
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
Saldo Anterior:							2.758.229,39D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463201	2568	00117	20602	2.436,00		2.760.665,39D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463010	2568	00117	20602	758,20		2.761.423,59D
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 654	3930	00119	20602	27.456,00		2.788.879,59D
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6911	3342	00117	20602	10.926,32		2.799.805,91D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462321	2568	00117	20602	758,20		2.800.564,11D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463210	2568	00117	20602	758,20		2.801.322,31D
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 831	1177	00117	20602	723,79		2.802.046,10D
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 841	1177	00117	20602	723,76		2.802.769,86D
01/02/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12371	3454	00117	20602	19.000,00		2.821.769,86D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463020	2568	00117	20602	691,20		2.822.461,06D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464020	2568	00117	20602	758,20		2.823.219,26D
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6902	3342	00117	20602	8.619,80		2.831.839,06D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464022	2568	00117	20602	758,20		2.832.597,26D
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 832	1177	00117	20602	1.085,58		2.833.682,84D
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 842	1177	00117	20602	1.085,53		2.834.768,37D
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 820	1177	00117	20602	2.609,32		2.837.377,69D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463192	2568	00117	20602	758,20		2.838.135,89D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463196	2568	00117	20602	758,20		2.838.894,09D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463203	2568	00117	20602	758,20		2.839.652,29D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462303	2568	00117	20602	758,20		2.840.410,49D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464030	2568	00117	20602	825,20		2.841.235,69D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463013	2568	00117	20602	758,20		2.841.993,89D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462300	2568	00117	20602	758,20		2.842.752,09D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464033	2568	00117	20602	892,20		2.843.644,29D
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 833	1177	00117	20602	1.085,63		2.844.729,92D
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 843	1177	00117	20602	723,71		2.845.453,63D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462263	2568	00117	20602	758,20		2.846.211,83D
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 73	5141	00117	20602	16.193,00		2.862.404,83D
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 830	1177	00117	20602	723,82		2.863.128,65D
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6893	3342	00117	20602	6.868,79		2.869.997,44D
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 704	3930	00117	20602	4.180,00		2.874.177,44D
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 834	1177	00117	20602	853,73		2.875.031,17D
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 844	1177	00117	20602	361,84		2.875.393,01D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464944	2568	00117	20602	758,20		2.876.151,21D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462274	2568	00117	20602	758,20		2.876.909,41D
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 840	1177	00117	20602	1.512,10		2.878.421,51D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11208	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06								
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466184	2568	00117	20602	825,20		2.879.246,71D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464784	2568	00117	20602	2.899,00		2.882.145,71D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463015	2568	00117	20602	758,20		2.882.903,91D	
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 835	1177	00117	20602	361,86		2.883.265,77D	
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6935	3342	00117	20602	6.822,17		2.890.087,94D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462275	2568	00117	20602	758,20		2.890.846,14D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464950	2568	00117	20602	758,20		2.891.604,34D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463206	2568	00117	20602	758,20		2.892.362,54D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464016	2568	00117	20602	758,20		2.893.120,74D	
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 836	1177	00117	20602	1.512,05		2.894.632,79D	
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6936	3342	00117	20602	8.594,30		2.903.227,09D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464946	2568	00117	20602	825,20		2.904.052,29D	
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 66	5141	00117	20601	2.993,00		2.907.045,29D	
01/02/2023	Valor ref. Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 766	3356	00117	20601	11.940,00		2.918.985,29D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466186	2568	00117	20602	758,20		2.919.743,49D	
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6906	3342	00117	20602	2.808,00		2.922.551,49D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463017	2568	00117	20602	758,20		2.923.309,69D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462270	2568	00117	20602	758,20		2.924.067,89D	
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 67	5141	00117	20602	24.751,00		2.948.818,89D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466177	2568	00117	20602	758,20		2.949.577,09D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462277	2568	00117	20602	758,20		2.950.335,29D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464777	2568	00117	20602	758,20		2.951.093,49D	
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6877	3342	00117	20602	13.680,97		2.964.774,46D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462287	2568	00117	20602	758,20		2.965.532,66D	
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 837	1177	00117	20602	1.809,27		2.967.341,93D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464297	2568	00117	20602	2.899,00		2.970.240,93D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463208	2568	00117	20602	758,20		2.970.999,13D	
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6908	3342	00117	20602	13.171,06		2.984.170,19D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463018	2568	00117	20602	758,20		2.984.928,39D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466180	2568	00117	20602	758,20		2.985.686,59D	
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 838	1177	00117	20602	1.512,09		2.987.198,68D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464948	2568	00117	20602	758,20		2.987.956,88D	
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 68	5141	00117	20602	8.955,00		2.996.911,88D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466181	2568	00117	20602	758,20		2.997.670,08D	
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466178	2568	00117	20602	758,20		2.998.428,28D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11209
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 709	3930	00117	20602	8.357,50		3.006.785,78D
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6909	3342	00117	20602	10.467,95		3.017.253,73D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463190	2568	00117	20602	758,20		3.018.011,93D
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 839	1177	00117	20602	1.512,06		3.019.523,99D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464749	2568	00117	20602	758,20		3.020.282,19D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466179	2568	00117	20602	758,20		3.021.040,39D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463189	2568	00117	20602	758,20		3.021.798,59D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466190	2568	00117	20602	2.907,10		3.024.705,69D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462289	2568	00117	20602	758,20		3.025.463,89D
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466189	2568	00117	20602	3.946,00		3.029.409,89D
01/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 61	4882	00119	20601	5.064,98		3.034.474,87D
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 672	3930	00119	20602	5.967,90		3.040.442,77D
02/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6941	3342	00117	20602	2.810,00		3.043.252,77D
02/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6941	3342	00117	20602	2.810,00		3.046.062,77D
02/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 74	5141	00117	20601	3.260,00		3.049.322,77D
02/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 75	5141	00117	20602	86.060,00		3.135.382,77D
02/02/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4039	3251	00117	20602	3.900,00		3.139.282,77D
02/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6939	3342	00117	20602	81.061,02		3.220.343,79D
02/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6939	3342	00117	20602	81.061,02		3.301.404,81D
03/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 715	3930	00117	20602	2.330,50		3.303.735,31D
07/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6950	3342	00117	20602	8.702,64		3.312.437,95D
07/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6950	3342	00117	20602	8.702,64		3.321.140,59D
08/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6953	3342	00117	20602	9.347,18		3.330.487,77D
08/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6953	3342	00117	20602	9.347,18		3.339.834,95D
TOTALS:					581.605,56		
						0,00	581.605,56D

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11210	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-02-01							
01/02/2023	Valor ref. Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1811		1450	00117 20602	230,00		230,00D
01/02/2023	Valor ref. Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1778		1450	00117 20602	1.062,00		1.292,00D
TOTALIS:					1.292,00		
						0,00	1.292,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11211
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAL DE INFORMÁTICA (2964) 4-9-01-02-02-14							
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5949597		1345	00119 20602	4.303,30		4.303,30D
TOTALIS:					4.303,30		
						0,00	4.303,30D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11212	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04							
				Saldo Anterior:			216,00D
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 100	2568	00117	20602	6.739,00		6.955,00D
01/02/2023	Valor ref. Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda NF 515203/Referente a compra de 150 LITROS de ALCOOL LÍQUIDO 70 HOSPITALAR 1000 ML. Referente ao pagamento de R\$ 180.00 trata-se de pagamento parcial referente a NF 515203, restando o valor de R\$ 690,00 a ser pago posteriormente.	3727	00119	20602	870,00		7.825,00D
01/02/2023	Valor ref. Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda NF 515204	3727	00119	20601	348,00		8.173,00D
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 110	2568	00117	20602	24.978,10		33.151,10D
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5877075	1345	00119	20602	151,50		33.302,60D
01/02/2023	Valor ref. Spg Distribuidora de Produtos NF 30231	4049	00117	20602	2.205,00		35.507,60D
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1741	3657	00117	20602	8.505,00		44.012,60D
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1761	3657	00117	20602	1.716,50		45.729,10D
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1771	3657	00117	20602	1.631,00		47.360,10D
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 102	2568	00117	20601	283,00		47.643,10D
01/02/2023	Valor ref. B R Paper - Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda NF 3513	221533	00117	20601	162,65		47.805,75D
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1743	3657	00117	20602	6.319,00		54.124,75D
01/02/2023	Valor ref. B R Paper - Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda NF 3493	221533	00117	20602	3.364,20		57.488,95D
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 104	2568	00117	20602	4.350,40		61.839,35D
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1744	3657	00117	20601	801,00		62.640,35D
01/02/2023	Valor ref. Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33355	3937	00117	20602	1.134,00		63.774,35D
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1755	3657	00117	20602	1.458,00		65.232,35D
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1756	3657	00117	20602	12.218,60		77.450,95D
01/02/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Serviços Ltda NF 396	221944	00117	20601	365,10		77.816,05D
01/02/2023	Valor ref. Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33407	3937	00117	20602	486,00		78.302,05D
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 108	2568	00117	20602	51.523,80		129.825,85D
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1738	3657	00117	20602	7.663,25		137.489,10D
01/02/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Serviços Ltda NF 398	221944	00117	20602	4.327,84		141.816,94D
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 109	2568	00117	20601	3.061,40		144.878,34D
01/02/2023	Valor ref. B R Paper - Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda NF 3519	221533	00117	20602	1.229,00		146.107,34D
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1739	3657	00117	20601	699,00		146.806,34D
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1749	3657	00117	20602	1.861,40		148.667,74D
03/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais	2568	00117	20602	14.052,50		162.720,24D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11213

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04						
	Medicos e Serviços Ltda NF 111						
TOTALIS:					162.504,24		
						0,00	162.504,24D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11214	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/02/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2506	3328	00117	20601		8.026,11	456.552,78C
01/02/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2507	3328	00117	20602		222.818,53	464.578,89C
10/02/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2432	2649	00119	20601	7.319,76		687.397,42C
10/02/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2433	2649	00119	20602	207.188,04		680.077,66C
TOTALIS:					214.507,80		
						230.844,64	16.336,84C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11215	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior:
							115.013,94C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 100	3020	00117	20602		6.739,00	121.752,94C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 101	3034	00117	20602		1.890,30	123.643,24C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463201	3048	00117	20602		2.436,00	126.079,24C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463010	3048	00117	20602		758,20	126.837,44C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 110	3020	00117	20602		24.978,10	151.815,54C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462321	3048	00117	20602		758,20	152.573,74C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463210	3048	00117	20602		758,20	153.331,94C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 102	3020	00117	20601		283,00	153.614,94C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463020	3048	00117	20602		691,20	154.306,14C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464020	3048	00117	20602		758,20	155.064,34C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464022	3048	00117	20602		758,20	155.822,54C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463192	3048	00117	20602		758,20	156.580,74C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463196	3048	00117	20602		758,20	157.338,94C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463203	3048	00117	20602		758,20	158.097,14C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462303	3048	00117	20602		758,20	158.855,34C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464030	3048	00117	20602		825,20	159.680,54C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463013	3048	00117	20602		758,20	160.438,74C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462300	3048	00117	20602		758,20	161.196,94C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464033	3048	00117	20602		892,20	162.089,14C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462263	3048	00117	20602		758,20	162.847,34C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 104	3020	00117	20602		4.350,40	167.197,74C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464944	3048	00117	20602		758,20	167.955,94C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462274	3048	00117	20602		758,20	168.714,14C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466184	3048	00117	20602		825,20	169.539,34C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464784	3048	00117	20602		2.899,00	172.438,34C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463015	3048	00117	20602		758,20	173.196,54C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462275	3048	00117	20602		758,20	173.954,74C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464950	3048	00117	20602		758,20	174.712,94C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 106	3034	00117	20602		1.002,22	175.715,16C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463206	3048	00117	20602		758,20	176.473,36C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464016	3048	00117	20602		758,20	177.231,56C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11216
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464946	3048	00117	20602		825,20	178.056,76C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466186	3048	00117	20602		758,20	178.814,96C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463017	3048	00117	20602		758,20	179.573,16C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462270	3048	00117	20602		758,20	180.331,36C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466177	3048	00117	20602		758,20	181.089,56C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462277	3048	00117	20602		758,20	181.847,76C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464777	3048	00117	20602		758,20	182.605,96C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462287	3048	00117	20602		758,20	183.364,16C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464297	3048	00117	20602		2.899,00	186.263,16C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 108	3020	00117	20602		51.523,80	237.786,96C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463208	3048	00117	20602		758,20	238.545,16C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463018	3048	00117	20602		758,20	239.303,36C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466180	3048	00117	20602		758,20	240.061,56C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464948	3048	00117	20602		758,20	240.819,76C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466181	3048	00117	20602		758,20	241.577,96C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466178	3048	00117	20602		758,20	242.336,16C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 109	3020	00117	20601		3.061,40	245.397,56C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463190	3048	00117	20602		758,20	246.155,76C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464749	3048	00117	20602		758,20	246.913,96C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466179	3048	00117	20602		758,20	247.672,16C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463189	3048	00117	20602		758,20	248.430,36C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466190	3048	00117	20602		2.907,10	251.337,46C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462289	3048	00117	20602		758,20	252.095,66C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466189	3048	00117	20602		3.946,00	256.041,66C
03/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 111	3020	00117	20602		14.052,50	270.094,16C
03/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 112	3034	00117	20602		2.270,78	272.364,94C
TOTALS:					0,00	157.351,00	157.351,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11217
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
				Saldo Anterior:			2.365.886,15D
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 101	2568	00117	20602	1.890,30		2.367.776,45D
01/02/2023	Valor ref. Juliana de Oliveira Carolino Manhaes Comercio NF 411	2560	00117	20602	550,58		2.368.327,03D
01/02/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda NF 2496	1373	00119	20602	7.919,28		2.376.246,31D
01/02/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9521	4014	00117	20601	639,50		2.376.885,81D
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 131	2567	00117	20602	211,20		2.377.097,01D
01/02/2023	Valor ref. Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 169751	3125	00117	20602	1.164,96		2.378.261,97D
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 161	1576	00117	20601	850,00		2.379.111,97D
01/02/2023	Valor ref. Oben Engenharia Instalações e Manutenções Eletricas NF 11361	4070	00117	20602	7.425,00		2.386.536,97D
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2561	3685	00117	20602	20.569,15		2.407.106,12D
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 71	5141	00117	20601	3.214,84		2.410.320,96D
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2571	3685	00117	20602	53.759,70		2.464.080,66D
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 132	2567	00117	20602	23.010,00		2.487.090,66D
01/02/2023	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4532	1702	00117	20602	1.740,00		2.488.830,66D
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 162	1576	00117	20602	107.130,00		2.595.960,66D
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2562	3685	00117	20602	140.605,82		2.736.566,48D
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 72	5141	00117	20602	71.600,00		2.808.166,48D
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2572	3685	00117	20602	4.785,50		2.812.951,98D
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 130	2567	00117	20602	2.559,50		2.815.511,48D
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 133	2567	00117	20602	1.082,50		2.816.593,98D
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 163	1576	00117	20601	1.860,00		2.818.453,98D
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2573	3685	00117	20602	1.098,00		2.819.551,98D
01/02/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7830	3755	00117	20602	584,25		2.820.136,23D
01/02/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9514	4014	00117	20602	9.115,32		2.829.251,55D
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 124	2567	00117	20602	910,00		2.830.161,55D
01/02/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 68440	3160	00117	20602	11.210,00		2.841.371,55D
01/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Dsistribuidora de Medicamentos NF 674	1149	00117	20602	57,26		2.841.428,81D
01/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Dsistribuidora de Medicamentos NF 684	1149	00117	20602	7.311,90		2.848.740,71D
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 705	3930	00117	20602	2.467,60		2.851.208,31D
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6805	21121375	00117	20602	89.027,27		2.940.235,58D
01/02/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 115	1373	00117	20602	47,74		2.940.283,32D
01/02/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 2515	221867	00117	20602	2.520,00		2.942.803,32D
01/02/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF	3755	00117	20602	584,25		2.943.387,57D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11218	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02								
7835								
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 155	1576	00117	20602	8.810,00		2.952.197,57D	
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 158 - GLOSA	1576	00117	20602		1.280,00	2.950.917,57D	
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 65	5141	00117	20601	12.572,22		2.963.489,79D	
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 165	1576	00117	20602	42.560,00		3.006.049,79D	
01/02/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2540	5155	00117	20602	376,44		3.006.426,23D	
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2565	3685	00117	20602	183.582,44		3.190.008,67D	
01/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Dsistribuidora de Medicamentos NF 675	1149	00117	20602	5.193,06		3.195.201,73D	
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 106	2568	00117	20602	1.002,22		3.196.203,95D	
01/02/2023	Valor ref. Gama Med 13 Comercio e Serviços Eireli NF 11406	3377	00117	20602	41.955,60		3.238.159,55D	
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6806	21121375	00117	20601	476,50		3.238.636,05D	
01/02/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7806	3755	00117	20602	584,25		3.239.220,30D	
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 160	1576	00117	20602	51.364,00		3.290.584,30D	
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 126	2567	00117	20601	1.015,50		3.291.599,80D	
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 136	2567	00117	20602	45.320,00		3.336.919,80D	
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 156	1576	00117	20602	4.788,00		3.341.707,80D	
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 166	1576	00117	20602	1.280,00		3.342.987,80D	
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2566	3685	00117	20601	7.935,84		3.350.923,64D	
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2576	3685	00117	20601	336,00		3.351.259,64D	
01/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Dsistribuidora de Medicamentos NF 686	1149	00117	20602	82,80		3.351.342,44D	
01/02/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 97507	2691	00117	20602	14.870,00		3.366.212,44D	
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6827	21121375	00117	20602	577,20		3.366.789,64D	
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 137	2567	00117	20602	1.620,00		3.368.409,64D	
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 157	1576	00117	20602	11.856,00		3.380.265,64D	
01/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 67	4882	00117	20602	4.075,54		3.384.341,18D	
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2567	3685	00117	20602	71.410,64		3.455.751,82D	
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2577	3685	00117	20602	8.400,00		3.464.151,82D	
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 128	2567	00117	20602	7.220,00		3.471.371,82D	
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 138	2567	00117	20602	440,00		3.471.811,82D	
01/02/2023	Valor ref. Nutrimum Comercial Ltda NF 4548	1702	00117	20602	6.235,00		3.478.046,82D	
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 158	1576	00117	20602	63.010,00		3.541.056,82D	
01/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de	4882	00117	20601	14,00		3.541.070,82D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11219
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
Medicamentos NF 68							
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6798	21121375	00117	20602	15.955,20		3.557.026,02D
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6819	21121375	00117	20602	6.573,90		3.563.599,92D
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 129	2567	00117	20602	8.000,00		3.571.599,92D
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 159	1576	00117	20601	2.240,00		3.573.839,92D
01/02/2023	Valor ref. Km Materiais Medicos Ltda NF 1869	221741	00117	20602	17.280,00		3.591.119,92D
01/02/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 2790	221867	00117	20602	2.340,00		3.593.459,92D
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6799	21121375	00117	20601	3.825,30		3.597.285,22D
02/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 140	2567	00117	20602	14.085,20		3.611.370,42D
02/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6844	21121375	00117	20602	1.443,00		3.612.813,42D
02/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 76	5141	00117	20602	8.000,00		3.620.813,42D
02/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 167	1576	00117	20602	49.932,00		3.670.745,42D
02/02/2023	Valor ref. Life Fanna Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3467	4294	00117	20602	3.269,90		3.674.015,32D
02/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 168	1576	00117	20601	4.560,00		3.678.575,32D
02/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 139	2567	00117	20602	796,50		3.679.371,82D
03/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 141	2567	00117	20602	14.520,00		3.693.891,82D
03/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 112	2568	00117	20602	2.270,78		3.696.162,60D
03/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 142	2567	00117	20601	196,20		3.696.358,80D
03/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 714	3930	00117	20602	7.279,20		3.703.638,00D
03/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 57	4882	00117	20602	34.049,33		3.737.687,33D
03/02/2023	Valor ref. Life Fanna Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3468	4294	00117	20602	3.923,88		3.741.611,21D
TOTALIS:					1.377.005,06		
						1.280,00	1.375.725,06D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023				Livro :0		Folha: 11220	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
							25.780,06C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 831	3048	00117	20602		723,79	26.503,85C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 841	3048	00117	20602		723,76	27.227,61C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 832	3048	00117	20602		1.085,58	28.313,19C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 842	3048	00117	20602		1.085,53	29.398,72C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 820	3048	00117	20602		2.609,32	32.008,04C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 833	3048	00117	20602		1.085,63	33.093,67C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 843	3048	00117	20602		723,71	33.817,38C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 830	3048	00117	20602		723,82	34.541,20C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 834	3048	00117	20602		853,73	35.394,93C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 844	3048	00117	20602		361,84	35.756,77C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 840	3048	00117	20602		1.512,10	37.268,87C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 835	3048	00117	20602		361,86	37.630,73C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 836	3048	00117	20602		1.512,05	39.142,78C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 837	3048	00117	20602		1.809,27	40.952,05C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 838	3048	00117	20602		1.512,09	42.464,14C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 839	3048	00117	20602		1.512,06	43.976,20C
TOTALS:					0,00	18.196,14	18.196,14C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11221

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MULTAS (3559) 4-9-01-06-03							
28/02/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot Rad NF 42943		Lanc.Mult.	00114 20602	0,65		0,65D
TOTALIS:					0,65		
						0,00	0,65D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11222	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (44365) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							331.930,20C
10/02/2023	Valor ref. Multifarma Comercial Ltda NF 207712	Lanc.Mult.	00119	20602	102.552,60		229.377,60C
10/02/2023	Valor ref. Multifarma Comercial Ltda NF 207123	Lanc.Mult.	00119	20602	6.232,80		223.144,80C
10/02/2023	Valor ref. Multifarma Comercial Ltda NF 207118	Lanc.Mult.	00119	20601	3.116,40		220.028,40C
10/02/2023	Valor ref. Multifarma Comercial Ltda NF 206972	Lanc.Mult.	00119	20602	2.027,25		218.001,15C
10/02/2023	Valor ref. Multifarma Comercial Ltda NF 206098	Lanc.Mult.	00119	20602	199.185,15		18.816,00C
10/02/2023	Valor ref. Multifarma Comercial Ltda NF 206089	Lanc.Mult.	00119	20601	18.816,00		0,00C
TOTALS:					331.930,20		
						0,00	331.930,20D

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11223
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	MUNDO DAS SOLDAS RJ LTDA (4861) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			698,00C
28/02/2023	Valor ref. Mundo das Soldas Rj Ltda NF 1270	2649	00119	20602	698,00		0,00
TOTALS:					698,00		
						0,00	698,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11224
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							4.800,00C
01/02/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 281596	3216	00117	20601		800,00	5.600,00C
01/02/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 281597	3216	00117	20602		1.900,00	7.500,00C
TOTALIS:					0,00	2.700,00	2.700,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11225	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
New Pharms Ltda (5141) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 71	3034	00117	20601		3.214,84	3.214,84C
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 72	3034	00117	20602		71.600,00	74.814,84C
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 73	3048	00117	20602		16.193,00	91.007,84C
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 65	3034	00117	20601		12.572,22	103.580,06C
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 66	3048	00117	20601		2.993,00	106.573,06C
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 67	3048	00117	20602		24.751,00	131.324,06C
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 68	3048	00117	20602		8.955,00	140.279,06C
02/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 74	3048	00117	20601		3.260,00	143.539,06C
02/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 75	3048	00117	20602		86.060,00	229.599,06C
02/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 76	3034	00117	20602		8.000,00	237.599,06C
TOTALIS:					0,00	237.599,06	237.599,06C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11226	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA (3755) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			5.542,11C
01/02/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7830	3034	00117	20602		584,25	6.126,36C
01/02/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7835	3034	00117	20602		584,25	6.710,61C
01/02/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7806	3034	00117	20602		584,25	7.294,86C
TOTALIS:					0,00		
						1.752,75	1.752,75C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11227
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA (1702) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4532		3034	00117 20602		1.740,00	1.740,00C
01/02/2023	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4548		3034	00117 20602		6.235,00	7.975,00C
TOTALS:					0,00	7.975,00	7.975,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11228

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	OBEN ENGENHARIA (4070) 2-1-05-99						
01/02/2023	Valor ref. Oben Engenharia Instalações e Manutenções Elétricas NF 11361	3034	00117	20602		7.425,00	7.425,00C
TOTALS:					0,00		
						7.425,00	7.425,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11229	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			293.962,24C
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 654	3048	00119	20602		27.456,00	321.418,24C
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 704	3048	00117	20602		4.180,00	325.598,24C
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 705	3034	00117	20602		2.467,60	328.065,84C
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 709	3048	00117	20602		8.357,50	336.423,34C
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 672	3048	00119	20602		5.967,90	342.391,24C
03/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 714	3034	00117	20602		7.279,20	349.670,44C
03/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 715	3048	00117	20602		2.330,50	352.000,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 650	Lanc.Mult.	00119	20602	29.208,00		322.792,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 651	Lanc.Mult.	00119	20602	7.020,00		315.772,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 652	Lanc.Mult.	00119	20602	4.500,00		311.272,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 671	Lanc.Mult.	00119	20602	33.080,00		278.192,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 670	Lanc.Mult.	00119	20602	1.188,00		277.004,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 655	Lanc.Mult.	00119	20602	46.950,00		230.054,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 656	Lanc.Mult.	00119	20601	4.200,00		225.854,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 665	Lanc.Mult.	00119	20602	52.920,00		172.934,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 647	Lanc.Mult.	00119	20602	990,00		171.944,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 644	Lanc.Mult.	00119	20602	21.872,00		150.072,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 668	Lanc.Mult.	00119	20602	4.500,00		145.572,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 664	Lanc.Mult.	00119	20601	1.464,00		144.108,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 663	Lanc.Mult.	00119	20602	780,00		143.328,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 672	Lanc.Mult.	00119	20602	5.967,90		137.361,04C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 654	Lanc.Mult.	00119	20602	27.456,00		109.905,04C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 645	Lanc.Mult.	00119	20601	1.596,00		108.309,04C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 625	Lanc.Mult.	00119	20602	3.762,72		104.546,32C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 638	Lanc.Mult.	00119	20602	11.322,12		93.224,20C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 658	Lanc.Mult.	00119	20602	68.175,00		25.049,20C
TOTALS:					326.951,74		
						58.038,70	268.913,04D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11230
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-02-07							
01/02/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97211	21121326	00117	20602	5.200,00		5.200,00D
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5949597	1345	00119	20602	8.811,20		14.011,20D
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5877650	1345	00119	20601	107,80		14.119,00D
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5903155	1345	00119	20602	1.890,00		16.009,00D
01/02/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97251	21121326	00117	20602	90,00		16.099,00D
01/02/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97242	21121326	00117	20602	1.150,00		17.249,00D
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5878388	1345	00117	20602	9.180,00		26.429,00D
06/02/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97296	21121326	00117	20602	6.480,00		32.909,00D
06/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6032569	1345	00117	20602	3.875,00		36.784,00D
06/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6032569	1345	00117	20602	3.875,00		40.659,00D
09/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6072347	1345	00117	20602	5.625,50		46.284,50D
09/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6072347	1345	00117	20602	5.625,50		51.910,00D
27/02/2023	Imagem Sistema Medicos Ltda NF 260236	5162	00119	20602	450,00		52.360,00D
TOTALS:					52.360,00		
						0,00	52.360,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11231

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05							
							Saldo Anterior:
							3.634,94D
28/02/2023	Valor ref. SEGURO DE VIDA 02 2023-UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		367,36	3.267,58D
28/02/2023	Valor ref. Seguro de Vida 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		4.322,22	1.054,64C
TOTALIS:					0,00		
						4.689,58	4.689,58C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11232

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (4574) 4-9-01-01-03-03							
				Saldo Anterior:			2.737,28D
10/02/2023	Valor ref. Sindicatos dos empregados doc 30000180	Lanc.Mult.	00119	20602	572,88		3.310,16D
10/02/2023	Valor ref. Sindicatos dos auxiliares tecnicos doc 202301	Lanc.Mult.	00119	20602	2.185,00		5.495,16D
TOTALS:					2.757,88		
						0,00	2.757,88D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11233
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4469) 4-9-01-03-03-01							
01/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21411	1688	00117	20601	16.000,00		16.000,00D
01/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21410	1688	00117	20602	180.000,00		196.000,00D
TOTALIS:					196.000,00	0,00	196.000,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11234
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4665) 4-9-01-02-02-16							
01/02/2023	Valor ref. Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 241	222042	00117	20602	7.328,00		7.328,00D
01/02/2023	Valor ref. Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 244	222042	00117	20602	7.328,00		14.656,00D
TOTALIS:					14.656,00		
						0,00	14.656,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11235

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (2985) 4-9-01-02-02-02						
				Saldo Anterior:			6.170,00D
17/02/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 242	222021	00119	20602	4.600,00		10.770,00D
TOTALS:					4.600,00		
						0,00	4.600,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11236

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (4504) 4-9-01-03-06-02						
09/02/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas e Comercio Ltda NF 425	Lanc.Mult.	00117	20602	368.352,23		368.352,23D
TOTALS:					368.352,23		
						0,00	368.352,23D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11237	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07							
				Saldo Anterior:			6.736,77C
06/02/2023	Valor ref. Funcionario Luciandro Cassimiro do Nascimento - Flavia Antunes de Lima - Com. 01 2023	Lanc.Mult.	00119	20602	144,34		6.592,43C
06/02/2023	Valor ref. Funcionario Vladimir do Santos - Edilena Ribeiro da Silva Begni - Comp. 01 2023	Lanc.Mult.	00119	20602	380,59		6.211,84C
06/02/2023	Valor ref. Funcionario Edson Fonteneles Goulart - Ana Maria Ferreira da Costa - Comp. 01 2023	Lanc.Mult.	00119	20602	2.772,11		3.439,73C
06/02/2023	Valor ref. Funcionario Cristiano Aviz D' Lima - Wanneuza Maria de Oliveira - Comp. 01 2023	Lanc.Mult.	00119	20602	650,01		2.789,72C
06/02/2023	Valor ref. Funcionario Washington Alves Victor - Maria de Fatima dos Reis Alves - Comp. 01 2023	Lanc.Mult.	00119	20602	324,21		2.465,51C
06/02/2023	Valor ref. Funcionario Edson Moraes Junior - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Comp. 01 2023	Lanc.Mult.	00119	20602	422,65		2.042,86C
06/02/2023	Valor ref. Funcionario Raphael Almeida de Souza - Shayane Machado Maia - Comp. 01 2023	Lanc.Mult.	00119	20602	442,62		1.600,24C
06/02/2023	Valor ref. Funcionario Raphael dos Reis Alves - Maria de Fátima dos Reis Alves - Comp. 01 2023	Lanc.Mult.	00119	20602	68,77		1.531,47C
06/02/2023	Valor ref. Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - Monica Braga Antonio - Comp. 01 2023	Lanc.Mult.	00119	20602	650,10		881,37C
06/02/2023	Valor ref. Funcionario Fabio Jesus de Souza - Aristeia Ferraz e Silva Neta - Comp. 01 2023	Lanc.Mult.	00119	20602	901,37		20,00D
28/02/2023	Valor ref. Pensão Alimenticia Judicial 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		3.560,73	3.540,73C
TOTALS:					6.756,77		
						3.560,73	3.196,04D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11238
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09						
				Saldo Anterior:			962.373,49C
01/02/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria de Prost Rad NF 46154	Lanc.Mult.	00114	20602		28,41	962.401,90C
02/02/2023	Valor ref. Javin Locações e Manutenção Ltda NF 1286	Lanc.Mult.	00114	20601		2.397,07	964.798,97C
02/02/2023	Valor ref. Javin Locações e Manutenção Ltda NF 1287	Lanc.Mult.	00114	20601		372,00	965.170,97C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 75	Lanc.Mult.	00114	20602		4.967,54	970.138,51C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 77	Lanc.Mult.	00114	20602		17.517,47	987.655,98C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 78	Lanc.Mult.	00114	20601		21.220,26	1.008.876,24C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 76	Lanc.Mult.	00114	20602		244.955,12	1.253.831,36C
06/02/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 77	Lanc.Mult.	00114	20602		8.376,14	1.262.207,50C
09/02/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 46	Lanc.Mult.	00114	20602		39.730,02	1.301.937,52C
10/02/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 288	Lanc.Mult.	00114	20602		1.182,85	1.303.120,37C
10/02/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 49	Lanc.Mult.	00114	20602		23.352,30	1.326.472,67C
28/02/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot Rad NF 42943	Lanc.Mult.	00114	20602	28,41		1.326.444,26C
				TOTALS:	28,41		
						364.099,18	364.070,77C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11239
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			379.744,10C
01/02/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI NF 263	2524	00119	20601		35.062,34	414.806,44C
09/02/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI NF 262	2649	00119	20602	344.681,76		70.124,68C
10/02/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI NF 263	Lanc.Mult.	00119	20601	35.062,34		35.062,34C
TOTALIS:					379.744,10		
						35.062,34	344.681,76D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11240
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02							
							Saldo Anterior:
							1.997.067,82D
06/02/2023	Valor ref.RENDIMENTOS Poup Facil- Depos A Partir 4/5/12	2597	00114	20602	7.254,17		2.004.321,99D
06/02/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupança*	1116	00119	20602		7.254,17	1.997.067,82D
10/02/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil- Depos A Partir 4/5/12	2597	00114	20602	6.777,67		2.003.845,49D
14/02/2023	Valor ref. Baixa Automat Poupança*	1116	00119	20602		6.777,67	1.997.067,82D
					TOTAIS:	14.031,84	
						14.031,84	0,00D

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11241
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03							
							Saldo Anterior:
							11.803,02D
01/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00119	20602		284,23	11.518,79D
01/02/2023	Valor ref. Desbloqueio - Ordem Judicial	1658	00114	20602	113.848,45		125.367,24D
02/02/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil- Depos A Partir 4/5/12	2597	00114	20602	860,88		126.228,12D
02/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00119	20602		18,00	126.210,12D
03/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00119	20602		3.056,27	123.153,85D
06/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00119	20602		16.358,74	106.795,11D
06/02/2023	Valor ref. Transferencia entre contas CC 12293 e CP 12293 nesta data	Lanc.Mult.	00119	20602	24.800,00		131.595,11D
06/02/2023	Valor ref. Transferencia de Rendimento para CP 12293-9	1116	00119	20602	7.132,27		138.727,38D
07/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00119	20602		20.941,87	117.785,51D
09/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00119	20602		6.594.957,19	6.477.171,68C
09/02/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida para CP 12293 , devolução será realizada posteriormente.	2649	00119	20602	12.256.255,31		5.779.083,63D
10/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00119	20602		5.329.555,06	449.528,57D
13/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00119	20602		287.000,00	162.528,57D
14/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00119	20602		10.000,00	152.528,57D
14/02/2023	Valor ref. Transferencia de Rendimento para CP 12293-9	1116	00119	20602	6.777,67		159.306,24D
17/02/2023	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil- Depos A Partir 4/5/12	2597	00114	20602	62,94		159.369,18D
17/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00119	20602		343.570,35	184.201,17C
17/02/2023	Valor ref. Transferencia entre contas para contas para CP 12293	Lanc.Mult.	00119	20602	392.828,95		208.627,78D
27/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00119	20602		74.730,38	133.897,40D
27/02/2023	Valor ref. Valor Transf. Judicial	1658	00114	20602		8.385,14	125.512,26D
28/02/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00119	20602		12.817,72	112.694,54D
TOTALIS:					12.802.566,47		
						12.701.674,95	100.891,52D

***** (XXXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11242

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99						
01/02/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2540		3034	00117 20602		376,44	376,44C
TOTALS:					0,00		
						376,44	376,44C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11243
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01							
							Saldo Anterior: 486.024,18D
28/02/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 02/2023	21032240	00119	20601	48.602,42		534.626,60D
28/02/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 02/2023	21032240	00119	20602	437.421,76		972.048,36D
TOTALS:					486.024,18		
						0,00	486.024,18D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11244
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02							
				Saldo Anterior:			47.666,59D
28/02/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 02/2023	21032241	00119	20601	4.766,66		52.433,25D
28/02/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 02/2023	21032241	00119	20602	42.899,93		95.333,18D
TOTALS:					47.666,59		
						0,00	47.666,59D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11245
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			8.351,52C
28/02/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 228835457	Lanc.Mult.	00119	20602	7.675,88		675,64C
28/02/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As UPA NF 228835465	Lanc.Mult.	00119	20601	675,64		0,00C
TOTALS:					8.351,52		
						0,00	8.351,52D

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11246

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			35.820,00C
01/02/2023	Valor ref. Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 766	3048	00117	20601		11.940,00	47.760,00C
TOTALS:					0,00	11.940,00	11.940,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11247	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	337.843,24C
01/02/2023	Valor ref. Quantica Serviços de Radiologia Ltda NF 208	4483	00117	20601		17.770,00		355.613,24C
TOTALIS:					0,00			
						17.770,00		17.770,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11248
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							10.420,70C
01/02/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 396	3020	00117	20601		365,10	10.785,80C
01/02/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 398	3020	00117	20602		4.327,84	15.113,64C
TOTALIS:					0,00		
						4.692,94	4.692,94C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11249	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA (3097) 4-9-01-07-01							
							Saldo Anterior:
06/02/2023	Valor ref. Rateio Custo Operacional para 616	Lanc.Mult.	00119	20602	9.000,00		255.230,00D
07/02/2023	Valor ref. HM1 Grafica Locacoes e Comercio LTDA ME NF 4472	Lanc.Mult.	00119	20602	2.440,00		264.230,00D
07/02/2023	Valor ref. Sepaia Inovações Tecnologicas Ltda NF 16879	Lanc.Mult.	00119	20602	3.914,57		266.670,00D
07/02/2023	Valor ref. TOTVS S.A NF 3460172	Lanc.Mult.	00119	20602	5.305,21		270.584,57D
07/02/2023	Valor ref. Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda	Lanc.Mult.	00119	20602	2.500,00		275.889,78D
07/02/2023	Valor ref. Under Servicos De Internet Ltda	Lanc.Mult.	00119	20602	4.957,18		278.389,78D
07/02/2023	Valor ref. MVSS Serviços de Implantação e Manutenção Ltda NF 62889	Lanc.Mult.	00119	20602	200,00		283.346,96D
07/02/2023	Valor ref. Mundivox Networks Ltda NF 21606	Lanc.Mult.	00119	20602	300,00		283.546,96D
07/02/2023	Valor ref. Nova Original Comercio De Material De Escritorio E Bazar Ltda NF 27670	Lanc.Mult.	00119	20602	485,67		283.846,96D
07/02/2023	Valor ref. Nova Original Comercio De Material De Escritorio E Bazar Ltda NF 7668	Lanc.Mult.	00119	20602	397,37		284.332,63D
08/02/2023	Valor ref. V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Lanc.Mult.	00119	20602	381,00		284.730,00D
08/02/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Serviços Ltda NF 393	Lanc.Mult.	00119	20602	704,10		285.111,00D
08/02/2023	Valor ref. Klaf Investimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda	Lanc.Mult.	00119	20602	50.644,49		285.815,10D
08/02/2023	Valor ref. Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	Lanc.Mult.	00119	20602	16.273,87		336.459,59D
08/02/2023	Valor ref. Leandro Alves Ferreira Lima NF 1840	Lanc.Mult.	00119	20602	115,00		352.733,46D
08/02/2023	Valor ref. Citta Telecom Ltda	Lanc.Mult.	00119	20602	2.716,61		352.848,46D
08/02/2023	Valor ref. Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP NF 10027	Lanc.Mult.	00119	20602	17.000,00		355.565,07D
08/02/2023	Valor ref. Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP NF 10027	Lanc.Mult.	00119	20602	212.003,43		372.565,07D
08/02/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia NF 177	Lanc.Mult.	00119	20602	25.500,00		584.568,50D
08/02/2023	Valor ref. Metodo Contabil Eireli NF 5633	Lanc.Mult.	00119	20602	18.000,00		610.068,50D
08/02/2023	Valor ref. TOTVS S.A NF 3460172	Lanc.Mult.	00119	20602	6.661,50		628.068,50D
08/02/2023	Valor ref. Sepaia Inovações Tecnologicas Ltda NF 16033	Lanc.Mult.	00119	20602	3.914,57		634.730,00D
08/02/2023	Valor ref. Totvs S.A NF 3460092	Lanc.Mult.	00119	20602	1.582,30		638.644,57D
08/02/2023	Valor ref. Metodo Contabil Ltda NF 5554	Lanc.Mult.	00119	20602	18.000,00		640.226,87D
08/02/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Sociedade Individual De Advocacia NF 173	Lanc.Mult.	00119	20602	25.500,00		658.226,87D
08/02/2023	Valor ref. Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda NF 59483545	Lanc.Mult.	00119	20602	15.773,13		683.726,87D
TOTALS:					444.270,00		
						0,00	444.270,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11250	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02							
							Saldo Anterior:
06/02/2023	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB000688 0000015462 - Referente ao desembolso financeiro constante em contrato de gestão para a execução referente a investimento de alta complexidade para executar Ações de Serviços de Saúde no COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA, no período de fevereiro de 2023.	2649	00119	20602		24.800,00	7.969.932,91C 7.994.732,91C
08/02/2023	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB001032 0000015525	2649	00119	20602		9.718.165,81	17.712.898,72C
08/02/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00119	20602		6.221.700,00	23.934.598,72C
17/02/2023	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB001259 0000015545	2649	00119	20602		392.828,95	24.327.427,67C
TOTALS:					0,00		
						16.357.494,76	16.357.494,76C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11251

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
REEMBOLSO (4455) 4-9-01-02-02-08							
10/02/2023	Valor ref. José Paulo Teixeira Azevedo		Lanc.Mult.	00119 20602	142,80		142,80D
TOTALS:					142,80		
						0,00	142,80D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11252

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Médicos NF 47		2575	00117 20602		426.213,45	426.213,45C
10/02/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 49	Lanc.Mult.	00114	20602		446.204,70	872.418,15C
10/02/2023	Valor ref. Renalth Produtos E Servicos Medicos Ltda NF 49	Lanc.Mult.	00119	20602	446.204,70		426.213,45C
TOTALS:					446.204,70		
						872.418,15	426.213,45C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11253

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL (4637) 4-9-01-03-12-14							
06/02/2023	Valor ref. Csm Construções Ltda NF 1631		Lanc.Mult.	00114 20601	321.199,33		321.199,33D
TOTALIS:					321.199,33		
						0,00	321.199,33D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11254
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02						
				Saldo Anterior:			234,78D
07/02/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF- 0239	2649	00119	20602	441,87		676,65D
TOTALIS:					441,87		
						0,00	441,87D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11255
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99							
09/02/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 46	Lanc.Mult.	00114	20602		800.161,54	800.161,54C
10/02/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 46	Lanc.Mult.	00119	20602	800.161,54		0,00
TOTALIS:					800.161,54		
						800.161,54	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11256
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			305,00C
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5949597	3104	00119	20602		8.811,20	9.116,20C
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5949597	2964	00119	20602		4.303,30	13.419,50C
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5877650	3104	00119	20601		107,80	13.527,30C
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5877075	3020	00119	20602		151,50	13.678,80C
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5903155	3104	00119	20602		1.890,00	15.568,80C
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5878388	3104	00117	20602		9.180,00	24.748,80C
06/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6032569	3104	00117	20602		3.875,00	28.623,80C
06/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6032569	3104	00117	20602		3.875,00	32.498,80C
09/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6072347	3104	00117	20602		5.625,50	38.124,30C
09/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6072347	3104	00117	20602		5.625,50	43.749,80C
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5877650	2649	00119	20601	107,80		43.642,00C
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5877075	2649	00119	20602	151,50		43.490,50C
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5657731	2649	00119	20601	305,00		43.185,50C
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5903155	2649	00119	20602	1.890,00		41.295,50C
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5949597	2649	00119	20602	13.114,50		28.181,00C
TOTALS:					15.568,80		
						43.444,80	27.876,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11257	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05							
28/02/2023	Valor ref. SALARIO FAMILIA 02 2023-UPA	Lanc.Mult.	00114	20601	299,10		299,10D
28/02/2023	Valor ref. Salario Familia 02 2023 - Upa	2110	00114	20601		299,10	0,00
28/02/2023	Valor ref. Salario Familia 02 2023 - Hegv	2110	00114	20602		4.221,29	4.221,29C
28/02/2023	Valor ref. Salario Familia 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	4.221,29		0,00
TOTALS:					4.520,39		
						4.520,39	0,00

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11258	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06							
28/02/2023	Valor ref. Salário Família 02 2023 - Hegv	2110	00114	20602		22.540,82	22.540,82C
28/02/2023	Valor ref. Salario Maternidade 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602	22.540,82		0,00
TOTALIS:					22.540,82		
						22.540,82	0,00

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11259
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
				Saldo Anterior:			3.801.154,04C
08/02/2023	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS HEGV	Lanc.Mult.	00119	20602	3.004.652,39		796.501,65C
08/02/2023	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS UPA	Lanc.Mult.	00119	20601	268.302,42		528.199,23C
28/02/2023	Valor ref. LIQUIDO DE FÉRIAS 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		2.485,73	530.684,96C
28/02/2023	Valor ref. SALARIO LIQUIDO 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		245.391,67	776.076,63C
28/02/2023	Valor ref. Liquido de Férias 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		102.927,78	879.004,41C
28/02/2023	Valor ref. Liquido de Recisão 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		23.795,60	902.800,01C
28/02/2023	Valor ref. Salario Liquido 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		3.013.508,01	3.916.308,02C
TOTALS:					3.272.954,81		
						3.388.108,79	115.153,98C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11260
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							582,59C
01/02/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria de Prost Rad NF 46154	Lanc.Mult.	00114	20602		582,59	1.165,18C
06/02/2023	Valor ref. SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. NF 42943		2649	00119 20602	582,59		582,59C
28/02/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot Rad NF 46154	Lanc.Mult.	00119	20602	582,59		0,00
TOTALIS:					1.165,18		
						582,59	582,59D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11261

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (4840) 4-9-01-02-02-27							
							Saldo Anterior:
							3.183,00D
09/02/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6153	222021	00117	20602	1.850,00		5.033,00D
TOTALIS:					1.850,00		
						0,00	1.850,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11262	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA (3440) 4-9-01-03-13-01							
							Saldo Anterior:
							6.432.091,44D
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 75	Lanc.Mult.	00114	20602	106.828,82		6.538.920,26D
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 77	Lanc.Mult.	00114	20602	376.719,75		6.915.640,01D
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 77 - GLOSA		221350	00114 20602		67,20	6.915.572,81D
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 78	Lanc.Mult.	00114	20601	456.349,73		7.371.922,54D
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 76	Lanc.Mult.	00114	20602	5.267.852,01		12.639.774,55D
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 76 - GLOSA		221350	00114 20602		130,20	12.639.644,35D
06/02/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 77	Lanc.Mult.	00114	20602	180.132,00		12.819.776,35D
TOTALIS:					6.387.882,31		
						197,40	6.387.684,91D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11263	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (3272) 4-9-01-03-02-02							
							Saldo Anterior:
							28.497,00D
08/02/2023	Valor ref. Simplicius Coleta e Remoção de Resíduos Eireli NF 7337	4035	00117	20602	26.879,95		55.376,95D
08/02/2023	Valor ref. Simplicius Coleta e Remoção de Resíduos Eireli NF 7338	4035	00117	20601	1.617,05		56.994,00D
TOTALIS:					28.497,00		
						0,00	28.497,00D

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11264
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO (4630) 4-9-01-03-12-13							
02/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21895	1688	00119	20602	180.000,00		180.000,00D
02/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21896	1688	00119	20601	16.000,00		196.000,00D
TOTALS:					196.000,00	0,00	196.000,00D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11265	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-05-01							
				Saldo Anterior:			242.044,98D
01/02/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2506	4287	00117	20601	8.026,11		250.071,09D
01/02/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2507	4287	00117	20602	222.818,53		472.889,62D
TOTALS:					230.844,64		
						0,00	230.844,64D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11266
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (4623) 4-9-01-03-06-05							
02/02/2023	Valor ref. Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9395	4189	00117	20602	684,45		684,45D
02/02/2023	Valor ref. Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9396	4189	00117	20602	684,45		1.368,90D
02/02/2023	Valor ref. Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9397	4189	00117	20602	684,45		2.053,35D
TOTALIS:					2.053,35		
						0,00	2.053,35D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11267
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4483) 4-9-01-03-04-02							
							Saldo Anterior:
							380.240,00D
01/02/2023	Valor ref. Quantica Serviços de Radiologia Ltda NF 208	3909	00117	20601	17.770,00		398.010,00D
09/02/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 46	Lanc.Mult.	00114	20602	854.408,84		1.252.418,84D
TOTALAIS:					872.178,84		
						0,00	872.178,84D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11268
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4532) 4-9-01-03-12-07							
							Saldo Anterior:
							35.198,00D
01/02/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria de Prost Rad NF 46154	Lanc.Mult.	00114	20602	611,00		35.809,00D
02/02/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 70200		4000	00117 20602	2.361,00		38.170,00D
02/02/2023	Valor ref. Vltai Soluções Ltda NF 64		3223	00117 20601	2.552,89		40.722,89D
02/02/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65		3223	00117 20602	12.463,11		53.186,00D
					TOTAIS:	17.988,00	
						0,00	17.988,00D

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11269

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4553) 4-9-01-03-07-01							
				Saldo Anterior:			29.400,00D
02/02/2023	Valor ref. Jlavim Locações e Manutenção Ltda NF 1286	Lanc.Mult.	00114	20601	51.549,87		80.949,87D
02/02/2023	Valor ref. Jlavim Locações e Manutenção Ltda NF 1287	Lanc.Mult.	00114	20601	8.000,00		88.949,87D
TOTALS:					59.549,87		
						0,00	59.549,87D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11270	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS (2575) 4-9-01-03-12-08							
01/02/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Médicos NF 47		3139	00117 20602	426.213,45		426.213,45D
10/02/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 49	Lanc.Mult.	00114	20602	502.200,00		928.413,45D
TOTALIS:					928.413,45	0,00	928.413,45D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11271
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS LABORATORIAIS (2524) 4-9-01-03-04-03							
				Saldo Anterior:			405.181,60D
01/02/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI NF 263	3237	00119	20601	35.062,34		440.243,94D
10/02/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 288	Lanc.Mult.	00114	20602	25.437,50		465.681,44D
TOTALIS:					60.499,84		
						0,00	60.499,84D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11272	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL (2546) 4-9-01-03-12-09							
				Saldo Anterior:			34.725,05D
01/02/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 681	221967	00117	20602	10.150,05		44.875,10D
01/02/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 682	221967	00117	20601	1.425,00		46.300,10D
TOTALIS:					11.575,05		
						0,00	11.575,05D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11273
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior:
							225.131,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 161	3034	00117	20601		850,00	225.981,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 162	3034	00117	20602		107.130,00	333.111,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 163	3034	00117	20601		1.860,00	334.971,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 155	3034	00117	20602		8.810,00	343.781,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 158 - GLOSA	3034	00117	20602	1.280,00		342.501,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 165	3034	00117	20602		42.560,00	385.061,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 160	3034	00117	20602		51.364,00	436.425,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 156	3034	00117	20602		4.788,00	441.213,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 166	3034	00117	20602		1.280,00	442.493,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 157	3034	00117	20602		11.856,00	454.349,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 158	3034	00117	20602		63.010,00	517.359,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 159	3034	00117	20601		2.240,00	519.599,00C
02/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 167	3034	00117	20602		49.932,00	569.531,00C
02/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 168	3034	00117	20601		4.560,00	574.091,00C
				TOTALS:	1.280,00		
						350.240,00	348.960,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11274

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M (4035) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							85.491,00C
08/02/2023	Valor ref. Simplicius Coleta e Remoção de Resíduos Eireli NF 7337	3272	00117	20602		26.879,95	112.370,95C
08/02/2023	Valor ref. Simplicius Coleta e Remoção de Resíduos Eireli NF 7338	3272	00117	20601		1.617,05	113.988,00C
TOTALIS:					0,00		
						28.497,00	28.497,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11275

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
02/02/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4040	154861	00117	20602		16.900,00	58.500,00C
02/02/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4039	3048	00117	20602		3.900,00	75.400,00C
TOTALIS:					0,00	20.800,00	20.800,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11276
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (4049) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Spg Distribuidora de Produtos NF 30231	3020	00117	20602		2.205,00	2.205,00C
TOTALIS:					0,00		
						2.205,00	2.205,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11277
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21411	4469	00117	20601		16.000,00	16.000,00C
01/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21410	4469	00117	20602		180.000,00	196.000,00C
02/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21895	4630	00119	20602		180.000,00	376.000,00C
02/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21896	4630	00119	20601		16.000,00	392.000,00C
10/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21895	Lanc.Mult.	00119	20602	180.000,00		212.000,00C
10/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21896	Lanc.Mult.	00119	20601	16.000,00		196.000,00C
TOTALS:					196.000,00		
						392.000,00	196.000,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11278
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TARIFAS (3545) 4-9-01-07-01							
				Saldo Anterior:			380,33D
01/02/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00119	20602	284,23		664,56D
02/02/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00119	20602	18,00		682,56D
06/02/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00119	20602	19,38		701,94D
06/02/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	1116	00119	20602	121,90		823,84D
10/02/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00119	20602	239,02		1.062,86D
27/02/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00119	20602	3,23		1.066,09D
TOTALS:					685,76		
						0,00	685,76D
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11279
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							31.852,00C
01/02/2023	Valor ref. Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 241	4665	00117	20602		7.328,00	39.180,00C
01/02/2023	Valor ref. Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 244	4665	00117	20602		7.328,00	46.508,00C
TOTALS:					0,00	14.656,00	14.656,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11280	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							3.757,00C
01/02/2023	Valor ref. Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1811	154889	00117	20602		230,00	3.987,00C
01/02/2023	Valor ref. Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1778	154889	00117	20602		1.062,00	5.049,00C
TOTALIS:					0,00	1.292,00	1.292,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11281
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 20.300,00C
01/02/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 681	2546	00117	20602		10.150,05	30.450,05C
01/02/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 682	2546	00117	20601		1.425,00	31.875,05C
TOTALS:					0,00	11.575,05	11.575,05C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11282

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 203.563,32C
01/02/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda NF 2496	3034	00119	20602		7.919,28	211.482,60C
01/02/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda NF 115	3034	00117	20602		47,74	211.530,34C
10/02/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda NF 109	Lanc.Mult.	00119	20601	8.479,08		203.051,26C
10/02/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda NF 2496	Lanc.Mult.	00119	20602	7.919,28		195.131,98C
TOTALS:					16.398,36		
						7.967,02	8.431,34D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11283
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
							Saldo Anterior: 6.277.605,30D
09/02/2023	Valor ref. Transferencia entre contas para 616	2649	00119	20602	385.000,00		6.662.605,30D
10/02/2023	Valor ref. Transferencia entre contas para conta 616	2649	00119	20602	135.000,00		6.797.605,30D
10/02/2023	Valor ref. RESSARCIMENTO NF 25383986 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA UPA	Lanc.Mult.	00119	20601	812,83		6.798.418,13D
10/02/2023	Valor ref. RESSARCIMENTO NF 25383986 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA HEGV	Lanc.Mult.	00119	20602	12.877,69		6.811.295,82D
10/02/2023	Valor ref. AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 25383986 - Hgv/ AMIL ASSISTENCIA MEDICA NF 25383986 - Upa	Lanc.Mult.	00119	20602		13.690,52	6.797.605,30D
13/02/2023	Valor ref. Transferencia entre contas para conta 616	2649	00119	20602	287.000,00		7.084.605,30D
14/02/2023	Valor ref. Transferencia entre contas para conta 616	2649	00119	20602	10.000,00		7.094.605,30D
17/02/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente para CC 616	Lanc.Mult.	00119	20602	22.500,00		7.117.105,30D
28/02/2023	Valor ref. Devolução de Trasnferência Indevida realizada no dia 14/02/2023 para CC 616	2649	00119	20602		10.000,00	7.107.105,30D
28/02/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente para CC 616	2649	00119	20602	1.846,48		7.108.951,78D
TOTALS:					855.037,00		
						23.690,52	831.346,48D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11284

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							32.990,52C
01/02/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9521	3034	00117	20601		639,50	33.630,02C
01/02/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9514	3034	00117	20602		9.115,32	42.745,34C
TOTALIS:					0,00		
						9.754,82	9.754,82C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11285	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01							
				Saldo Anterior:			400,30C
03/02/2023	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6695350	Lanc.Mult.	00119	20602	90,30		310,00C
03/02/2023	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6694680	Lanc.Mult.	00119	20602	30,10		279,90C
03/02/2023	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6700369	Lanc.Mult.	00119	20602	30,10		249,80C
03/02/2023	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6700255	Lanc.Mult.	00119	20602	120,40		129,40C
10/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6717491	Lanc.Mult.	00119	20602	30,10		99,30C
10/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6708192	Lanc.Mult.	00119	20602	60,20		39,10C
10/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6714107	Lanc.Mult.	00119	20602	60,20		21,10D
10/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 73077737	Lanc.Mult.	00119	20601	2.362,30		2.383,40D
10/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 73077772	Lanc.Mult.	00119	20602	30.113,60		32.497,00D
10/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6720707	Lanc.Mult.	00119	20602	90,30		32.587,30D
10/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6722899	Lanc.Mult.	00119	20602	60,20		32.647,50D
10/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6714321	Lanc.Mult.	00119	20602	30,10		32.677,60D
10/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6712289	Lanc.Mult.	00119	20602	30,10		32.707,70D
10/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6709771	Lanc.Mult.	00119	20602	30,10		32.737,80D
10/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 6700902	Lanc.Mult.	00119	20602	30,10		32.767,90D
27/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 73209258 - UPA	Lanc.Mult.	00119	20601	5.651,40		38.419,30D
27/02/2023	Valor ref. RIOPAR PEDIDO 73208210 - HEGV	Lanc.Mult.	00119	20602	68.625,75		107.045,05D
28/02/2023	Valor ref. VALE TRANSPORTE 02 2023- UPA	Lanc.Mult.	00114	20601		4.717,27	102.327,78D
28/02/2023	Valor ref. Vale Transporte 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		83,76	102.244,02D
28/02/2023	Valor ref. Vale Transporte 02 2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00114	20602		58.444,34	43.799,68D
TOTALS:					107.445,35		
						63.245,37	44.199,98D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11286
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			22.453,56C
01/02/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 68440	3034	00117	20602		11.210,00	33.663,56C
TOTALIS:					0,00		
						11.210,00	11.210,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11287
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							878.940,82C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2561	3034	00117	20602		20.569,15	899.509,97C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2571	3034	00117	20602		53.759,70	953.269,67C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2562	3034	00117	20602		140.605,82	1.093.875,49C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2572	3034	00117	20602		4.785,50	1.098.660,99C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2573	3034	00117	20602		1.098,00	1.099.758,99C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2565	3034	00117	20602		183.582,44	1.283.341,43C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2566	3034	00117	20601		7.935,84	1.291.277,27C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2576	3034	00117	20601		336,00	1.291.613,27C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2567	3034	00117	20602		71.410,64	1.363.023,91C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2577	3034	00117	20602		8.400,00	1.371.423,91C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2515	Lanc.Mult.	00119	20601	4.950,00		1.366.473,91C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2506	Lanc.Mult.	00119	20602	30.140,20		1.336.333,71C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2508	Lanc.Mult.	00119	20601	20.680,80		1.315.652,91C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2513	Lanc.Mult.	00119	20602	22.594,00		1.293.058,91C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2520	Lanc.Mult.	00119	20602	11.790,00		1.281.268,91C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2517	Lanc.Mult.	00119	20602	87.134,00		1.194.134,91C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2518	Lanc.Mult.	00119	20602	19.385,10		1.174.749,81C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2516	Lanc.Mult.	00119	20601	724,50		1.174.025,31C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2521	Lanc.Mult.	00119	20601	3.537,00		1.170.488,31C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2533	Lanc.Mult.	00119	20602	83.299,20		1.087.189,11C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2535	Lanc.Mult.	00119	20602	22.370,00		1.064.819,11C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2509	Lanc.Mult.	00119	20602	152.459,60		912.359,51C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2539	Lanc.Mult.	00119	20602	42.616,20		869.743,31C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2538	Lanc.Mult.	00119	20602	134.921,00		734.822,31C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2532	Lanc.Mult.	00119	20602	40.321,60		694.500,71C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2531	Lanc.Mult.	00119	20601	5.561,60		688.939,11C
TOTALS:					682.484,80		
						492.483,09	190.001,71D

***** (XXXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11288
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2573	Lanc.Mult.	00114	20601		35.492,00	35.492,00C
01/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2574	Lanc.Mult.	00114	20602		116.750,00	152.242,00C
07/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2590	Lanc.Mult.	00114	20602		120.875,00	273.117,00C
07/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2589	Lanc.Mult.	00114	20601		36.746,00	309.863,00C
10/02/2023	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2589	Lanc.Mult.	00119	20601	36.746,00		273.117,00C
10/02/2023	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2590	Lanc.Mult.	00119	20602	120.875,00		152.242,00C
TOTALS:					157.621,00		
						309.863,00	152.242,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11289

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			30.032,00C
02/02/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64	4532	00117	20601		2.552,89	32.584,89C
02/02/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65	4532	00117	20602		12.463,11	45.048,00C
TOTALS:					0,00		
						15.016,00	15.016,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11290	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 94.853,50C
01/02/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 97507	3034	00117	20602		14.870,00	109.723,50C
TOTALS:					0,00		
						14.870,00	14.870,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11291
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
							Saldo Anterior:
							82.380,00C
01/02/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97211	3104	00117	20602		5.200,00	87.580,00C
01/02/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97251	3104	00117	20602		90,00	87.670,00C
01/02/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97242	3104	00117	20602		1.150,00	88.820,00C
06/02/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97296	3104	00117	20602		6.480,00	95.300,00C
TOTALIS:					0,00		
						12.920,00	12.920,00C

***** (XXXXX)*****

**12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES**

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11065
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94							
							Saldo Anterior:
							242.725,92C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418951	3041	00117	20602		6.152,35	248.878,27C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419371	3041	00117	20602		992,00	249.870,27C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 412771	3041	00117	20602		898,00	250.768,27C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 417513	3041	00117	20602		1.619,00	252.387,27C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418820	3041	00117	20602		641,00	253.028,27C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 417792	3041	00117	20602		1.613,00	254.641,27C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 417963	3041	00117	20602		8.860,95	263.502,22C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418073	3041	00117	20602		1.721,00	265.223,22C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419040	3041	00117	20602		520,00	265.743,22C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418545	3041	00117	20602		8.958,10	274.701,32C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 418709	3041	00117	20602		1.283,00	275.984,32C
01/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 417512	3041	00117	20602		8.860,95	284.845,27C
03/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419690	3041	00117	20602		1.640,00	286.485,27C
05/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419890	3041	00117	20602		7.235,50	293.720,77C
06/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 419973	3041	00117	20602		2.593,00	296.313,77C
09/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 145983	3041	00117	20602		17.906,93	314.220,70C
09/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 420500	3041	00117	20602		1.512,00	315.732,70C
10/02/2023	Valor ref. Air Liquide Brasil Ltda NF 420651	3041	00117	20602		2.424,93	318.157,63C
TOTALS:					0,00		
						75.431,71	75.431,71C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11066
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			86.784,30C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1741	3020	00117	20602		8.505,00	95.289,30C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1761	3020	00117	20602		1.716,50	97.005,80C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1771	3020	00117	20602		1.631,00	98.636,80C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1743	3020	00117	20602		6.319,00	104.955,80C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1744	3020	00117	20601		801,00	105.756,80C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1755	3020	00117	20602		1.458,00	107.214,80C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1756	3020	00117	20602		12.218,60	119.433,40C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1738	3020	00117	20602		7.663,25	127.096,65C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1739	3020	00117	20601		699,00	127.795,65C
01/02/2023	Valor ref. Albapel Comercial Eireli NF 1749	3020	00117	20602		1.861,40	129.657,05C
TOTALIS:					0,00		
						42.872,75	42.872,75C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11067
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 648.191,91C
01/02/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviços Eireli NF 80	3398	00117	20601		47.662,17	695.854,08C
06/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 91 - GLOSA	3398	00119	20602	21.905,72		673.948,36C
06/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 91	3398	00119	20602		672.384,55	1.346.332,91C
06/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 92	3398	00119	20601		49.674,91	1.396.007,82C
10/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 92	Lanc.Mult.	00119	20601	49.674,91		1.346.332,91C
10/02/2023	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 91	Lanc.Mult.	00119	20602	650.478,83		695.854,08C
TOTALIS:					722.059,46		
						769.721,63	47.662,17C
***** (XXXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11068

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
B R PAPER COMERCIO S. P. L . E (221533) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							3.910,90C
01/02/2023	Valor ref. B R Paper - Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda NF 3513	3020	00117	20601		162,65	4.073,55C
01/02/2023	Valor ref. B R Paper - Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda NF 3493	3020	00117	20602		3.364,20	7.437,75C
01/02/2023	Valor ref. B R Paper - Comercio e Serviços de Produtos de Limpeza em Geral Ltda NF 3519	3020	00117	20602		1.229,00	8.666,75C
TOTALIS:					0,00		
						4.755,85	4.755,85C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11069
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							690,00C
01/02/2023	Valor ref. Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33355	3020	00117	20602		1.134,00	1.824,00C
01/02/2023	Valor ref. Byseg Equipamentos de Proteção Ltda NF 33407	3020	00117	20602		486,00	2.310,00C
TOTALIS:					0,00	1.620,00	1.620,00C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11070
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 475.130,62C
09/02/2023	Valor ref. C.W.R. Contruções Reformas e Comercio Ltda NF 425	Lanc.Mult.	00117	20602		348.092,86	823.223,48C
TOTALS:					0,00	348.092,86	348.092,86C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11071
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 658,20C
01/02/2023	Valor ref. Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 169751		3034	00117 20602		1.164,96	1.823,16C
TOTALS:					0,00		
						1.164,96	1.164,96C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11072

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 1.650,00C
09/02/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 6153	4840	00117	20602		1.850,00	3.500,00C
17/02/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 242	2649	00119	20602	4.600,00		1.100,00D
17/02/2023	Valor ref. Crown Serviços de Elevadores Ltda NF 242	2985	00119	20602		-4.600,00	3.500,00C
TOTALIS:					4.600,00		
						6.450,00	1.850,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11073	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CSM CONTRUÇÕES LTDA (222105) 2-1-05-99							
06/02/2023	Valor ref. Csm Construções Ltda NF 1631	Lanc.Mult.	00114	20601		313.169,35	313.169,35C
17/02/2023	Valor ref. Csm Construções Ltda NF 1631		2649	00119 20601	313.169,35		0,00C
TOTALS:					313.169,35		
						313.169,35	0,00C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11074	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 53.060,00C
01/02/2023	Valor ref. Estrutural Eventos NF 851	154861	00117	20601		53.060,00	106.120,00C
TOTALS:					0,00		
						53.060,00	53.060,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11075
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 2515	3034	00117	20602		2.520,00	2.520,00C
01/02/2023	Valor ref. Farmacia União de Caxias Ltda NF 2790	3034	00117	20602		2.340,00	4.860,00C
TOTALIS:					0,00	4.860,00	4.860,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11076	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							393.157,37C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6911	3048	00117	20602		10.926,32	404.083,69C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6902	3048	00117	20602		8.619,80	412.703,49C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6893	3048	00117	20602		6.868,79	419.572,28C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6935	3048	00117	20602		6.822,17	426.394,45C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6936	3048	00117	20602		8.594,30	434.988,75C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6906	3048	00117	20602		2.808,00	437.796,75C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6877	3048	00117	20602		13.680,97	451.477,72C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6908	3048	00117	20602		13.171,06	464.648,78C
01/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6909	3048	00117	20602		10.467,95	475.116,73C
02/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6941	3048	00117	20602		2.810,00	477.926,73C
02/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6941	3048	00117	20602		2.810,00	480.736,73C
02/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6939	3048	00117	20602		81.061,02	561.797,75C
02/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6939	3048	00117	20602		81.061,02	642.858,77C
07/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6950	3048	00117	20602		8.702,64	651.561,41C
07/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6950	3048	00117	20602		8.702,64	660.264,05C
08/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6953	3048	00117	20602		9.347,18	669.611,23C
08/02/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6953	3048	00117	20602		9.347,18	678.958,41C
TOTALS:					0,00	285.801,04	285.801,04C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11077

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM (4189) 2-1-05-99							
							684,45C
	Saldo Anterior:						1.368,90C
02/02/2023	Valor ref. Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9395	4623	00117	20602		684,45	
02/02/2023	Valor ref. Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9396	4623	00117	20602		684,45	2.053,35C
02/02/2023	Valor ref. Galactico Instalação Conservação e Manutenção em Geral Ltda NF 9397	4623	00117	20602		684,45	2.737,80C
TOTALIS:					0,00		
						2.053,35	2.053,35C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11078	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI (3377) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior: 28.853,70C	
01/02/2023	Valor ref. Gama Med 13 Comercio e Serviços Eireli NF 11406	3034	00117	20602		41.955,60	70.809,30C	
TOTALS:					0,00	41.955,60	41.955,60C	

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11079

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 23.873,09C
10/02/2023	Valor ref. Gastro Clinic e Diagnostico Ltda - Me NF 288	Lanc.Mult.	00114	20602		23.873,09	47.746,18C
10/02/2023	Valor ref. GASTRO CLINIC E DIAGNOSTIC LTDA - ME NF 288	Lanc.Mult.	00119	20602	23.873,09		23.873,09C
TOTALS:					23.873,09		
						23.873,09	0,00

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11080	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							1.151.844,59C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3530	Lanc.Mult.	00119	20602	1.251,80		1.150.592,79C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3488	Lanc.Mult.	00119	20602	918,50		1.149.674,29C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3520	Lanc.Mult.	00119	20602	2.100,00		1.147.574,29C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3555	Lanc.Mult.	00119	20602	495,00		1.147.079,29C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3627	Lanc.Mult.	00119	20602	13.964,70		1.133.114,59C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3613	Lanc.Mult.	00119	20602	14.330,18		1.118.784,41C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3610	Lanc.Mult.	00119	20601	26.893,02		1.091.891,39C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3436	Lanc.Mult.	00119	20602	113.076,80		978.814,59C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3437	Lanc.Mult.	00119	20602	116.402,00		862.412,59C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3489	Lanc.Mult.	00119	20602	51.909,28		810.503,31C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3516	Lanc.Mult.	00119	20602	2.300,00		808.203,31C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3519	Lanc.Mult.	00119	20601	105.826,60		702.376,71C
10/02/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3498	Lanc.Mult.	00119	20602	2.674,30		699.702,41C
TOTALS:					452.142,18		
						0,00	452.142,18D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11081	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	214.454,56C
10/02/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 274	Lanc.Mult.	00119	20601	2.807,20		211.647,36C
10/02/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 275	Lanc.Mult.	00119	20602	18.970,14		192.677,22C
10/02/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 266	Lanc.Mult.	00119	20601	13.586,05		179.091,17C
10/02/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 257	Lanc.Mult.	00119	20602	1.107,99		177.983,18C
10/02/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 270	Lanc.Mult.	00119	20602	5.100,00		172.883,18C
TOTALIS:					41.571,38		
						0,00	41.571,38D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11082
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 75	Lanc.Mult.	00114	20602		100.258,85	100.258,85C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 77	Lanc.Mult.	00114	20602		353.551,48	453.810,33C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 77 - GLOSA		3440	00114 20602	67,20		453.743,13C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 78	Lanc.Mult.	00114	20601		428.284,22	882.027,35C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 76	Lanc.Mult.	00114	20602		4.943.879,11	5.825.906,46C
06/02/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 76 - GLOSA		3440	00114 20602	130,20		5.825.776,26C
09/02/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 75		2649	00119 20602	100.258,85		5.725.517,41C
09/02/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 77		2649	00119 20602	353.484,28		5.372.033,13C
09/02/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 78		2649	00119 20601	428.284,22		4.943.748,91C
09/02/2023	Valor ref. GPC SOLUCOES EM SAUDE NF 76		2649	00119 20602	4.943.748,91		0,00C
TOTALIS:					5.825.973,66		
						5.825.973,66	0,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11083
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							21.550,00C
17/02/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 47906	2649	00119	20602	1.320,00		20.230,00C
17/02/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 47674	2649	00119	20602	1.980,00		18.250,00C
TOTALS:					3.300,00		
						0,00	3.300,00D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11084
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA (4882) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							411.540,56C
01/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 67	3034	00117	20602		4.075,54	415.616,10C
01/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 68	3034	00117	20601		14,00	415.630,10C
01/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 61	3048	00119	20601		5.064,98	420.695,08C
03/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 57	3034	00117	20602		34.049,33	454.744,41C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 15	Lanc.Mult.	00119	20601	5.465,20		449.279,21C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 18	Lanc.Mult.	00119	20601	6.132,00		443.147,21C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 61	Lanc.Mult.	00119	20601	5.064,98		438.082,23C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 26	Lanc.Mult.	00119	20602	10.300,00		427.782,23C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 30	Lanc.Mult.	00119	20601	230,00		427.552,23C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 19	Lanc.Mult.	00119	20602	70.317,73		357.234,50C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 20	Lanc.Mult.	00119	20602	15.908,50		341.326,00C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 22	Lanc.Mult.	00119	20602	278,00		341.048,00C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 16	Lanc.Mult.	00119	20602	116.387,46		224.660,54C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 29	Lanc.Mult.	00119	20601	1.800,00		222.860,54C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 27	Lanc.Mult.	00119	20602	20.600,00		202.260,54C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 28	Lanc.Mult.	00119	20602	9.900,00		192.360,54C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 31	Lanc.Mult.	00119	20602	460,00		191.900,54C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 24	Lanc.Mult.	00119	20601	4.120,00		187.780,54C
10/02/2023	Valor ref. Hermes Health Solutions Distribuidora Importadora de Medicamentos NF 25	Lanc.Mult.	00119	20601	3.060,00		184.720,54C
TOTALIS:					270.023,87		
						43.203,85	226.820,02D

***** (XXXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11085	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							600.535,95C
01/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Dstribuidora de Medicamentos NF 674	3034	00117	20602		57,26	600.593,21C
01/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Dstribuidora de Medicamentos NF 684	3034	00117	20602		7.311,90	607.905,11C
01/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Dstribuidora de Medicamentos NF 675	3034	00117	20602		5.193,06	613.098,17C
01/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Dstribuidora de Medicamentos NF 686	3034	00117	20602		82,80	613.180,97C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 552	Lanc.Mult.	00119	20602	6.029,36		607.151,61C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 550	Lanc.Mult.	00119	20602	10.873,00		596.278,61C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 565	Lanc.Mult.	00119	20602	301,30		595.977,31C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 564	Lanc.Mult.	00119	20602	2.942,16		593.035,15C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 554	Lanc.Mult.	00119	20602	56,40		592.978,75C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 586	Lanc.Mult.	00119	20601	10.387,57		582.591,18C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 583	Lanc.Mult.	00119	20602	10.036,56		572.554,62C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 590	Lanc.Mult.	00119	20602	19.383,75		553.170,87C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 555	Lanc.Mult.	00119	20602	468,48		552.702,39C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 571	Lanc.Mult.	00119	20602	4.013,72		548.688,67C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 588	Lanc.Mult.	00119	20601	1.482,20		547.206,47C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 512	Lanc.Mult.	00119	20602	130.884,52		416.321,95C
10/02/2023	Valor ref. Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 513	Lanc.Mult.	00119	20601	34.022,60		382.299,35C
TOTALS:					230.881,62		
						12.645,02	218.236,60D

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11086	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior: 266.140,50C	
01/02/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6602	154861	00117	20602		1.500,00	267.640,50C	
TOTALS:					0,00			
						1.500,00	1.500,00C	

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11087	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA (5162) 2-1-05-99							
27/02/2023	Imagem Sistema Medicos Ltda NF 260236	3104	00119	20602		450,00	450,00C	
27/02/2023	Valor ref. Imagem Sistema Medicos Ltda NF 260236	2649	00119	20602	450,00		0,00C	
TOTALS:					450,00			
						450,00	0,00C	

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11088	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							169.031,36C
06/02/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 77	Lanc.Mult.	00114	20602		169.053,88	338.085,24C
10/02/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 77	Lanc.Mult.	00119	20602	169.053,88		169.031,36C
TOTALAIS:					169.053,88		
						169.053,88	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11089
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP (21121375) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6805	3034	00117	20602		89.027,27	89.027,27C
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6806	3034	00117	20601		476,50	89.503,77C
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6827	3034	00117	20602		577,20	90.080,97C
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6798	3034	00117	20602		15.955,20	106.036,17C
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6819	3034	00117	20602		6.573,90	112.610,07C
01/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6799	3034	00117	20601		3.825,30	116.435,37C
02/02/2023	Valor ref. Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 6844	3034	00117	20602		1.443,00	117.878,37C
TOTALIS:					0,00	117.878,37	117.878,37C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11090	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99								
01/02/2023	Valor ref. Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda NF 515203/Referente a compra de 150 LITROS de ALCOOL LÍQUIDO 70 HOSPITALAR 1000 ML. Referente ao pagamento de R\$ 180.00 trata-se de pagamento parcial referente a NF 515203, restando o valor de R\$ 690,00 a ser pago posteriormente.	3020	00119	20602		870,00		870,00C
01/02/2023	Valor ref. Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda NF 515204	3020	00119	20601		348,00		1.218,00C
28/02/2023	Valor ref. Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda NF 515204	Lanc.Mult.	00119	20601	348,00			870,00C
28/02/2023	Valor ref. Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda NF 515203/Referente a compra de 150 LITROS de ALCOOL LÍQUIDO 70 HOSPITALAR 1000 ML. Referente ao pagamento de R\$ 180.00 trata-se de pagamento parcial referente a NF 515203, restando o valor de R\$ 690,00 a ser pago posteriormente.	Lanc.Mult.	00119	20602	180,00			690,00C
TOTALS:					528,00		1.218,00	690,00C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11091
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (4847) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
02/02/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1286	Lanc.Mult.	00114	20601		43.137,30	43.552,92C
02/02/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1287	Lanc.Mult.	00114	20601		6.668,00	86.690,22C
10/02/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1286	Lanc.Mult.	00119	20601	43.137,30		93.358,22C
10/02/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1287	Lanc.Mult.	00119	20601	6.668,00		50.220,92C
TOTALIS:					49.805,30		43.552,92C
						49.805,30	0,00
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11092	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO (2560) 2-1-05-99							
							550,58C
01/02/2023	Valor ref. Juliana de Oliveira Carolino Manhaes Comercio NF 411	3034	00117	20602		550,58	1.101,16C
TOTALS:					0,00		
						550,58	550,58C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11093
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							39.560,80C
03/02/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10371	2590	00117	20602		11.435,00	50.995,80C
03/02/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10372	2590	00117	20601		1.770,00	52.765,80C
TOTALIS:					0,00	13.205,00	13.205,00C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11094

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	KM MATERIAS MEDICOS LTDA (221741) 2-1-05-99						
01/02/2023	Valor ref. Km Materiais Medicos Ltda NF 1869		3034	00117 20602		17.280,00	17.280,00C
TOTALIS:					0,00		
						17.280,00	17.280,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11095

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000)	2-1-05-99					
							Saldo Anterior: 2.361,00C
02/02/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 70200	4532	00117	20602		2.361,00	4.722,00C
TOTALS:					0,00		
						2.361,00	2.361,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11096
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99							
02/02/2023	Valor ref. Life Farma Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3467	3034	00117	20602		3.269,90	3.269,90C
03/02/2023	Valor ref. Life Farma Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3468	3034	00117	20602		3.923,88	7.193,78C
TOTALIS:					0,00	7.193,78	7.193,78C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11097	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2567) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			274.165,57C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 131	3034	00117	20602		211,20	274.376,77C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 132	3034	00117	20602		23.010,00	297.386,77C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 130	3034	00117	20602		2.559,50	299.946,27C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 133	3034	00117	20602		1.082,50	301.028,77C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 124	3034	00117	20602		910,00	301.938,77C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 126	3034	00117	20601		1.015,50	302.954,27C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 136	3034	00117	20602		45.320,00	348.274,27C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 137	3034	00117	20602		1.620,00	349.894,27C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 128	3034	00117	20602		7.220,00	357.114,27C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 138	3034	00117	20602		440,00	357.554,27C
01/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 129	3034	00117	20602		8.000,00	365.554,27C
02/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 140	3034	00117	20602		14.085,20	379.639,47C
02/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 139	3034	00117	20602		796,50	380.435,97C
03/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 141	3034	00117	20602		14.520,00	394.955,97C
03/02/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 142	3034	00117	20601		196,20	395.152,17C
TOTALIS:					0,00		
						120.986,60	120.986,60C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11098
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 12.400,00C
01/02/2023	Valor ref. M&F Suprimentos e Serviços Corporativos NF 202316	2554	00117	20602		6.200,00	18.600,00C
TOTALS:					0,00		
						6.200,00	6.200,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11099
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							48.165,00C
01/02/2023	Valor ref. Manifold Medical Com. De Produd NF 12371	3048	00117	20602		19.000,00	67.165,00C
TOTALIS:					0,00		
						19.000,00	19.000,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11100	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							456.552,78C
01/02/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2506	3328	00117	20601		8.026,11	464.578,89C
01/02/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2507	3328	00117	20602		222.818,53	687.397,42C
10/02/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2432	2649	00119	20601	7.319,76		680.077,66C
10/02/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2433	2649	00119	20602	207.188,04		472.889,62C
TOTALIS:					214.507,80		
						230.844,64	16.336,84C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11101
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							115.013,94C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 100	3020	00117	20602		6.739,00	121.752,94C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 101	3034	00117	20602		1.890,30	123.643,24C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463201	3048	00117	20602		2.436,00	126.079,24C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463010	3048	00117	20602		758,20	126.837,44C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 110	3020	00117	20602		24.978,10	151.815,54C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462321	3048	00117	20602		758,20	152.573,74C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463210	3048	00117	20602		758,20	153.331,94C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 102	3020	00117	20601		283,00	153.614,94C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463020	3048	00117	20602		691,20	154.306,14C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464020	3048	00117	20602		758,20	155.064,34C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464022	3048	00117	20602		758,20	155.822,54C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463192	3048	00117	20602		758,20	156.580,74C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463196	3048	00117	20602		758,20	157.338,94C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463203	3048	00117	20602		758,20	158.097,14C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462303	3048	00117	20602		758,20	158.855,34C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464030	3048	00117	20602		825,20	159.680,54C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463013	3048	00117	20602		758,20	160.438,74C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462300	3048	00117	20602		758,20	161.196,94C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464033	3048	00117	20602		892,20	162.089,14C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462263	3048	00117	20602		758,20	162.847,34C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 104	3020	00117	20602		4.350,40	167.197,74C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464944	3048	00117	20602		758,20	167.955,94C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462274	3048	00117	20602		758,20	168.714,14C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466184	3048	00117	20602		825,20	169.539,34C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464784	3048	00117	20602		2.899,00	172.438,34C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463015	3048	00117	20602		758,20	173.196,54C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462275	3048	00117	20602		758,20	173.954,74C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464950	3048	00117	20602		758,20	174.712,94C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 106	3034	00117	20602		1.002,22	175.715,16C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463206	3048	00117	20602		758,20	176.473,36C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464016	3048	00117	20602		758,20	177.231,56C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11102
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2568) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464946	3048	00117	20602		825,20	178.056,76C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466186	3048	00117	20602		758,20	178.814,96C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463017	3048	00117	20602		758,20	179.573,16C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462270	3048	00117	20602		758,20	180.331,36C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466177	3048	00117	20602		758,20	181.089,56C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462277	3048	00117	20602		758,20	181.847,76C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464777	3048	00117	20602		758,20	182.605,96C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462287	3048	00117	20602		758,20	183.364,16C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464297	3048	00117	20602		2.899,00	186.263,16C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 108	3020	00117	20602		51.523,80	237.786,96C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463208	3048	00117	20602		758,20	238.545,16C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463018	3048	00117	20602		758,20	239.303,36C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466180	3048	00117	20602		758,20	240.061,56C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464948	3048	00117	20602		758,20	240.819,76C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466181	3048	00117	20602		758,20	241.577,96C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466178	3048	00117	20602		758,20	242.336,16C
01/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 109	3020	00117	20601		3.061,40	245.397,56C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463190	3048	00117	20602		758,20	246.155,76C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 464749	3048	00117	20602		758,20	246.913,96C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466179	3048	00117	20602		758,20	247.672,16C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 463189	3048	00117	20602		758,20	248.430,36C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466190	3048	00117	20602		2.907,10	251.337,46C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 462289	3048	00117	20602		758,20	252.095,66C
01/02/2023	Valor ref. Mogami Imp. e Exp.Ltda NF 466189	3048	00117	20602		3.946,00	256.041,66C
03/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 111	3020	00117	20602		14.052,50	270.094,16C
03/02/2023	Valor ref. Med Alcance Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 112	3034	00117	20602		2.270,78	272.364,94C
TOTALIS:					0,00	157.351,00	157.351,00C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023				Livro :0		Folha: 11103	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 831	3048	00117	20602		723,79	25.780,06C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 841	3048	00117	20602		723,76	26.503,85C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 832	3048	00117	20602		1.085,58	27.227,61C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 842	3048	00117	20602		1.085,53	28.313,19C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 820	3048	00117	20602		2.609,32	29.398,72C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 833	3048	00117	20602		1.085,63	32.008,04C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 843	3048	00117	20602		723,71	33.093,67C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 830	3048	00117	20602		723,82	33.817,38C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 834	3048	00117	20602		853,73	34.541,20C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 844	3048	00117	20602		361,84	35.394,93C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 840	3048	00117	20602		1.512,10	35.756,77C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 835	3048	00117	20602		361,86	37.268,87C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 836	3048	00117	20602		1.512,05	37.630,73C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 837	3048	00117	20602		1.809,27	39.142,78C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 838	3048	00117	20602		1.512,09	40.952,05C
01/02/2023	Valor ref. Ms Bastos NF 839	3048	00117	20602		1.512,06	42.464,14C
TOTALS:					0,00		
						18.196,14	18.196,14C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11104	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (44365) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							331.930,20C
10/02/2023	Valor ref. Multifarma Comercial Ltda NF 207712	Lanc.Mult.	00119	20602	102.552,60		229.377,60C
10/02/2023	Valor ref. Multifarma Comercial Ltda NF 207123	Lanc.Mult.	00119	20602	6.232,80		223.144,80C
10/02/2023	Valor ref. Multifarma Comercial Ltda NF 207118	Lanc.Mult.	00119	20601	3.116,40		220.028,40C
10/02/2023	Valor ref. Multifarma Comercial Ltda NF 206972	Lanc.Mult.	00119	20602	2.027,25		218.001,15C
10/02/2023	Valor ref. Multifarma Comercial Ltda NF 206098	Lanc.Mult.	00119	20602	199.185,15		18.816,00C
10/02/2023	Valor ref. Multifarma Comercial Ltda NF 206089	Lanc.Mult.	00119	20601	18.816,00		0,00C
TOTALS:					331.930,20		
						0,00	331.930,20D

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11105	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
MUNDO DAS SOLDAS RJ LTDA (4861) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior: 698,00C	
28/02/2023	Valor ref. Mundo das Soldas Rj Ltda NF 1270	2649	00119	20602	698,00		0,00	
TOTALS:					698,00			
						0,00	698,00D	

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11106	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							4.800,00C
01/02/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 281596	3216	00117	20601		800,00	5.600,00C
01/02/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 281597	3216	00117	20602		1.900,00	7.500,00C
TOTALIS:					0,00	2.700,00	2.700,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11107	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
New Pharms Ltda (5141) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 71	3034	00117	20601		3.214,84	3.214,84C
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 72	3034	00117	20602		71.600,00	74.814,84C
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 73	3048	00117	20602		16.193,00	91.007,84C
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 65	3034	00117	20601		12.572,22	103.580,06C
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 66	3048	00117	20601		2.993,00	106.573,06C
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 67	3048	00117	20602		24.751,00	131.324,06C
01/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 68	3048	00117	20602		8.955,00	140.279,06C
02/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 74	3048	00117	20601		3.260,00	143.539,06C
02/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 75	3048	00117	20602		86.060,00	229.599,06C
02/02/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 76	3034	00117	20602		8.000,00	237.599,06C
TOTALIS:					0,00	237.599,06	237.599,06C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11108

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA (3755) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							5.542,11C
01/02/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7830	3034	00117	20602		584,25	6.126,36C
01/02/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7835	3034	00117	20602		584,25	6.710,61C
01/02/2023	Valor ref. Nutrimed Serv. Medicos NF 7806	3034	00117	20602		584,25	7.294,86C
TOTALS:					0,00		
						1.752,75	1.752,75C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11109
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA (1702) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4532		3034	00117 20602		1.740,00	1.740,00C
01/02/2023	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4548		3034	00117 20602		6.235,00	7.975,00C
TOTALIS:					0,00	7.975,00	7.975,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0		Folha: 11110
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
OBEN ENGENHARIA (4070) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Oben Engenharia Instalações e Manutenções Elétricas NF 11361		3034	00117 20602		7.425,00	7.425,00C
TOTALIS:					0,00		
						7.425,00	7.425,00C
*****(XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11111	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			293.962,24C
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 654	3048	00119	20602		27.456,00	321.418,24C
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 704	3048	00117	20602		4.180,00	325.598,24C
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 705	3034	00117	20602		2.467,60	328.065,84C
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 709	3048	00117	20602		8.357,50	336.423,34C
01/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 672	3048	00119	20602		5.967,90	342.391,24C
03/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 714	3034	00117	20602		7.279,20	349.670,44C
03/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 715	3048	00117	20602		2.330,50	352.000,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 650	Lanc.Mult.	00119	20602	29.208,00		322.792,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 651	Lanc.Mult.	00119	20602	7.020,00		315.772,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 652	Lanc.Mult.	00119	20602	4.500,00		311.272,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 671	Lanc.Mult.	00119	20602	33.080,00		278.192,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 670	Lanc.Mult.	00119	20602	1.188,00		277.004,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 655	Lanc.Mult.	00119	20602	46.950,00		230.054,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 656	Lanc.Mult.	00119	20601	4.200,00		225.854,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 665	Lanc.Mult.	00119	20602	52.920,00		172.934,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 647	Lanc.Mult.	00119	20602	990,00		171.944,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 644	Lanc.Mult.	00119	20602	21.872,00		150.072,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 668	Lanc.Mult.	00119	20602	4.500,00		145.572,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 664	Lanc.Mult.	00119	20601	1.464,00		144.108,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 663	Lanc.Mult.	00119	20602	780,00		143.328,94C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 672	Lanc.Mult.	00119	20602	5.967,90		137.361,04C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 654	Lanc.Mult.	00119	20602	27.456,00		109.905,04C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 645	Lanc.Mult.	00119	20601	1.596,00		108.309,04C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 625	Lanc.Mult.	00119	20602	3.762,72		104.546,32C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 638	Lanc.Mult.	00119	20602	11.322,12		93.224,20C
10/02/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 658	Lanc.Mult.	00119	20602	68.175,00		25.049,20C
TOTALS:					326.951,74		
						58.038,70	268.913,04D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023	Livro :0 Folha: 11112

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			379.744,10C
01/02/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI NF 263	2524	00119	20601		35.062,34	414.806,44C
09/02/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI NF 262	2649	00119	20602	344.681,76		70.124,68C
10/02/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EURELI NF 263	Lanc.Mult.	00119	20601	35.062,34		35.062,34C
TOTALS:					379.744,10		
						35.062,34	344.681,76D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11113

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99						
01/02/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2540		3034	00117 20602		376,44	376,44C
TOTALIS:					0,00		
						376,44	376,44C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11114	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			8.351,52C
28/02/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 228835457	Lanc.Mult.	00119	20602	7.675,88		675,64C
28/02/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As UPA NF 228835465	Lanc.Mult.	00119	20601	675,64		0,00C
TOTALS:					8.351,52		
						0,00	8.351,52D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11115
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 35.820,00C
01/02/2023	Valor ref. Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 766	3048	00117	20601		11.940,00	47.760,00C
TOTALAIS:					0,00		
						11.940,00	11.940,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11116	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	337.843,24C
01/02/2023	Valor ref. Quantica Serviços de Radiologia Ltda NF 208	4483	00117	20601		17.770,00		355.613,24C
TOTALIS:					0,00			
						17.770,00		17.770,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11117

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							10.420,70C
01/02/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 396	3020	00117	20601		365,10	10.785,80C
01/02/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 398	3020	00117	20602		4.327,84	15.113,64C
TOTALIS:					0,00		
						4.692,94	4.692,94C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11118
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Médicos NF 47		2575	00117 20602		426.213,45	426.213,45C
10/02/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 49	Lanc.Mult.	00114	20602		446.204,70	872.418,15C
10/02/2023	Valor ref. Renalth Produtos E Servicos Medicos Ltda NF 49	Lanc.Mult.	00119	20602	446.204,70		426.213,45C
TOTALIS:					446.204,70		
						872.418,15	426.213,45C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11119
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99							
09/02/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 46	Lanc.Mult.	00114	20602		800.161,54	800.161,54C
10/02/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 46	Lanc.Mult.	00119	20602	800.161,54		0,00
TOTALIS:					800.161,54		
						800.161,54	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11120
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			305,00C
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5949597	3104	00119	20602		8.811,20	9.116,20C
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5949597	2964	00119	20602		4.303,30	13.419,50C
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5877650	3104	00119	20601		107,80	13.527,30C
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5877075	3020	00119	20602		151,50	13.678,80C
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5903155	3104	00119	20602		1.890,00	15.568,80C
01/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5878388	3104	00117	20602		9.180,00	24.748,80C
06/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6032569	3104	00117	20602		3.875,00	28.623,80C
06/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6032569	3104	00117	20602		3.875,00	32.498,80C
09/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6072347	3104	00117	20602		5.625,50	38.124,30C
09/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6072347	3104	00117	20602		5.625,50	43.749,80C
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5877650	2649	00119	20601	107,80		43.642,00C
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5877075	2649	00119	20602	151,50		43.490,50C
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5657731	2649	00119	20601	305,00		43.185,50C
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5903155	2649	00119	20602	1.890,00		41.295,50C
28/02/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 5949597	2649	00119	20602	13.114,50		28.181,00C
TOTALS:					15.568,80		
						43.444,80	27.876,00C
***** (XXXXX) *****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11121
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							582,59C
01/02/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria de Prost Rad NF 46154	Lanc.Mult.	00114	20602		582,59	1.165,18C
06/02/2023	Valor ref. SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. NF 42943		2649	00119 20602	582,59		582,59C
28/02/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot Rad NF 46154	Lanc.Mult.	00119	20602	582,59		0,00
TOTALIS:					1.165,18		
						582,59	582,59D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11122	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES (1576) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior:
							225.131,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 161	3034	00117	20601		850,00	225.981,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 162	3034	00117	20602		107.130,00	333.111,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 163	3034	00117	20601		1.860,00	334.971,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 155	3034	00117	20602		8.810,00	343.781,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 158 - GLOSA	3034	00117	20602	1.280,00		342.501,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 165	3034	00117	20602		42.560,00	385.061,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 160	3034	00117	20602		51.364,00	436.425,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 156	3034	00117	20602		4.788,00	441.213,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 166	3034	00117	20602		1.280,00	442.493,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 157	3034	00117	20602		11.856,00	454.349,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 158	3034	00117	20602		63.010,00	517.359,00C
01/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 159	3034	00117	20601		2.240,00	519.599,00C
02/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 167	3034	00117	20602		49.932,00	569.531,00C
02/02/2023	Valor ref. Siga Comercio Atacadista de Produtos Hospitalares NF 168	3034	00117	20601		4.560,00	574.091,00C
				TOTALS:	1.280,00		
						350.240,00	348.960,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11123
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M (4035) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							85.491,00C
08/02/2023	Valor ref. Simplicius Coleta e Remoção de Resíduos Eireli NF 7337	3272	00117	20602		26.879,95	112.370,95C
08/02/2023	Valor ref. Simplicius Coleta e Remoção de Resíduos Eireli NF 7338	3272	00117	20601		1.617,05	113.988,00C
TOTALS:					0,00		
						28.497,00	28.497,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11124

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							58.500,00C
02/02/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4040	154861	00117	20602		16.900,00	75.400,00C
02/02/2023	Valor ref. Sinal Vital Comercial de Produtos Medicos NF 4039	3048	00117	20602		3.900,00	79.300,00C
TOTALIS:					0,00	20.800,00	20.800,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11125
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (4049) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Spg Distribuidora de Produtos NF 30231		3020	00117 20602		2.205,00	2.205,00C
TOTALIS:					0,00		
						2.205,00	2.205,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11126
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21411	4469	00117	20601		16.000,00	16.000,00C
01/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21410	4469	00117	20602		180.000,00	196.000,00C
02/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21895	4630	00119	20602		180.000,00	376.000,00C
02/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21896	4630	00119	20601		16.000,00	392.000,00C
10/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21895	Lanc.Mult.	00119	20602	180.000,00		212.000,00C
10/02/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 21896	Lanc.Mult.	00119	20601	16.000,00		196.000,00C
TOTALS:					196.000,00		
						392.000,00	196.000,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11127
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							31.852,00C
01/02/2023	Valor ref. Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 241	4665	00117	20602		7.328,00	39.180,00C
01/02/2023	Valor ref. Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 244	4665	00117	20602		7.328,00	46.508,00C
TOTALIS:					0,00		
						14.656,00	14.656,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11128
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR (1450) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							3.757,00C
01/02/2023	Valor ref. Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1811	154889	00117	20602		230,00	3.987,00C
01/02/2023	Valor ref. Technav Soluções em Quip e Com Ata e Varejista Eireli NF 1778	154889	00117	20602		1.062,00	5.049,00C
TOTALIS:					0,00	1.292,00	1.292,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11129
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 20.300,00C
01/02/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 681	2546	00117	20602		10.150,05	30.450,05C
01/02/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 682	2546	00117	20601		1.425,00	31.875,05C
TOTALS:					0,00	11.575,05	11.575,05C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11130
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 203.563,32C
01/02/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda NF 2496	3034	00119	20602		7.919,28	211.482,60C
01/02/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda NF 115	3034	00117	20602		47,74	211.530,34C
10/02/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda NF 109	Lanc.Mult.	00119	20601	8.479,08		203.051,26C
10/02/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda NF 2496	Lanc.Mult.	00119	20602	7.919,28		195.131,98C
TOTALIS:					16.398,36		
						7.967,02	8.431,34D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11131
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			32.990,52C
01/02/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9521	3034	00117	20601		639,50	33.630,02C
01/02/2023	Valor ref. V H & M Papelaria e Informatica Ltda NF 9514	3034	00117	20602		9.115,32	42.745,34C
TOTALIS:					0,00		
						9.754,82	9.754,82C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11132
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160)	2-1-05-99					
							Saldo Anterior: 22.453,56C
01/02/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 68440	3034	00117	20602		11.210,00	33.663,56C
TOTALIS:					0,00	11.210,00	11.210,00C

***** (XXXXX) *****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11133
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							878.940,82C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2561	3034	00117	20602		20.569,15	899.509,97C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2571	3034	00117	20602		53.759,70	953.269,67C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2562	3034	00117	20602		140.605,82	1.093.875,49C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2572	3034	00117	20602		4.785,50	1.098.660,99C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2573	3034	00117	20602		1.098,00	1.099.758,99C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2565	3034	00117	20602		183.582,44	1.283.341,43C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2566	3034	00117	20601		7.935,84	1.291.277,27C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2576	3034	00117	20601		336,00	1.291.613,27C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2567	3034	00117	20602		71.410,64	1.363.023,91C
01/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2577	3034	00117	20602		8.400,00	1.371.423,91C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2515	Lanc.Mult.	00119	20601	4.950,00		1.366.473,91C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2506	Lanc.Mult.	00119	20602	30.140,20		1.336.333,71C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2508	Lanc.Mult.	00119	20601	20.680,80		1.315.652,91C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2513	Lanc.Mult.	00119	20602	22.594,00		1.293.058,91C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2520	Lanc.Mult.	00119	20602	11.790,00		1.281.268,91C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2517	Lanc.Mult.	00119	20602	87.134,00		1.194.134,91C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2518	Lanc.Mult.	00119	20602	19.385,10		1.174.749,81C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2516	Lanc.Mult.	00119	20601	724,50		1.174.025,31C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2521	Lanc.Mult.	00119	20601	3.537,00		1.170.488,31C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2533	Lanc.Mult.	00119	20602	83.299,20		1.087.189,11C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2535	Lanc.Mult.	00119	20602	22.370,00		1.064.819,11C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2509	Lanc.Mult.	00119	20602	152.459,60		912.359,51C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2539	Lanc.Mult.	00119	20602	42.616,20		869.743,31C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2538	Lanc.Mult.	00119	20602	134.921,00		734.822,31C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2532	Lanc.Mult.	00119	20602	40.321,60		694.500,71C
10/02/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2531	Lanc.Mult.	00119	20601	5.561,60		688.939,11C
TOTALS:					682.484,80		
						492.483,09	190.001,71D

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023						Livro :0	Folha: 11134
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99							
01/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2573	Lanc.Mult.	00114	20601		35.492,00	35.492,00C
01/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2574	Lanc.Mult.	00114	20602		116.750,00	152.242,00C
07/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2590	Lanc.Mult.	00114	20602		120.875,00	273.117,00C
07/02/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2589	Lanc.Mult.	00114	20601		36.746,00	309.863,00C
10/02/2023	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2589	Lanc.Mult.	00119	20601	36.746,00		273.117,00C
10/02/2023	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2590	Lanc.Mult.	00119	20602	120.875,00		152.242,00C
TOTALS:					157.621,00		
						309.863,00	152.242,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11135

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			30.032,00C
02/02/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64	4532	00117	20601		2.552,89	32.584,89C
02/02/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65	4532	00117	20602		12.463,11	45.048,00C
TOTALS:					0,00		
						15.016,00	15.016,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023					Livro :0	Folha: 11136	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99							
							94.853,50C
							Saldo Anterior:
01/02/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 97507	3034	00117	20602		14.870,00	109.723,50C
TOTALS:					0,00		
						14.870,00	14.870,00C

***** (XXXXX)*****



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2023 até 28/02/2023 Livro :0 Folha: 11137

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
							Saldo Anterior: 82.380,00C
01/02/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97211	3104	00117	20602		5.200,00	87.580,00C
01/02/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97251	3104	00117	20602		90,00	87.670,00C
01/02/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97242	3104	00117	20602		1.150,00	88.820,00C
06/02/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97296	3104	00117	20602		6.480,00	95.300,00C
TOTALIS:					0,00	12.920,00	12.920,00C

***** (XXXXX)*****



12.15 – CERTIDÕES

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/01/2023, às 16:08:55, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **CONSTAM** débitos decorrentes de autuações SUSPENSAS JUDICIALMENTE em face do empregador acima identificado, conforme relatório anexo, que integra a presente para todos os fins.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **7MLK7RA43V**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR **INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - INSCRIÇÃO 33.981.408/0001-40**

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213/91



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle S9CBBC3M9C
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/01/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 28/04/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40
Razão Social: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
Endereço: RUA MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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: 04/03/2023 a 02/04/2023

Certificação Número: 2023030400365100545251

Informação obtida em 08/03/2023 12:36:06

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 01/11/2022, em referência ao pedido 232976/2022, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **IPCEP - Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional**

CNPJ: **33.981.408/0001-40** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **WQIX.5210.6211.P051**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **01/11/2022 às 15:24:02.8**

Esta certidão tem validade até 30/04/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 01/11/2022 às 17:15:18.5



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 PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
CNPJ: 33.981.408/0001-40

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 n^o 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 n^o 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 n^o 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:27:31 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2023.

Código de controle da certidão: **71F2.E2A5.C0ED.CE8E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



13 – ASSINATURA

Paulo Ricardo Lopes da Costa
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CRM 52.66921-0

PAULO RICARDO LOPES DA COSTA
Diretor Geral

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
Complexo Estadual de Saúde da Penha
HEGV / UPA PENHA

**LEONARDO
FONSECA LOPES**

Assinado digitalmente por LEONARDO
FONSECA LOPES
DN: cn=LEONARDO FONSECA LOPES,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ADVOGADO,
email=juridico.ipcep@gmail.com
Data: 2023.03.14 11:12:27 -03'00'

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP