

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

RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
ABRIL - 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 **ABRIL/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	35
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	38
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	45
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	47
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	49
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO	50
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM	51
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	51
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	52
4 – OUVIDORIA	53
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	53
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)	53
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS	54
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS	54
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	54
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	55
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE	63
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	68
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA	68
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE	68
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES	69
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	69
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	70
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE	70
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES	70
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES	70
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	71
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE	71
8.11 – SADT	72
8.12 – AMBULATÓRIO	72
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	72
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	73
8.15 – HOTELARIA	73
9 - ENFERMAGEM	74
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES	74
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO	75

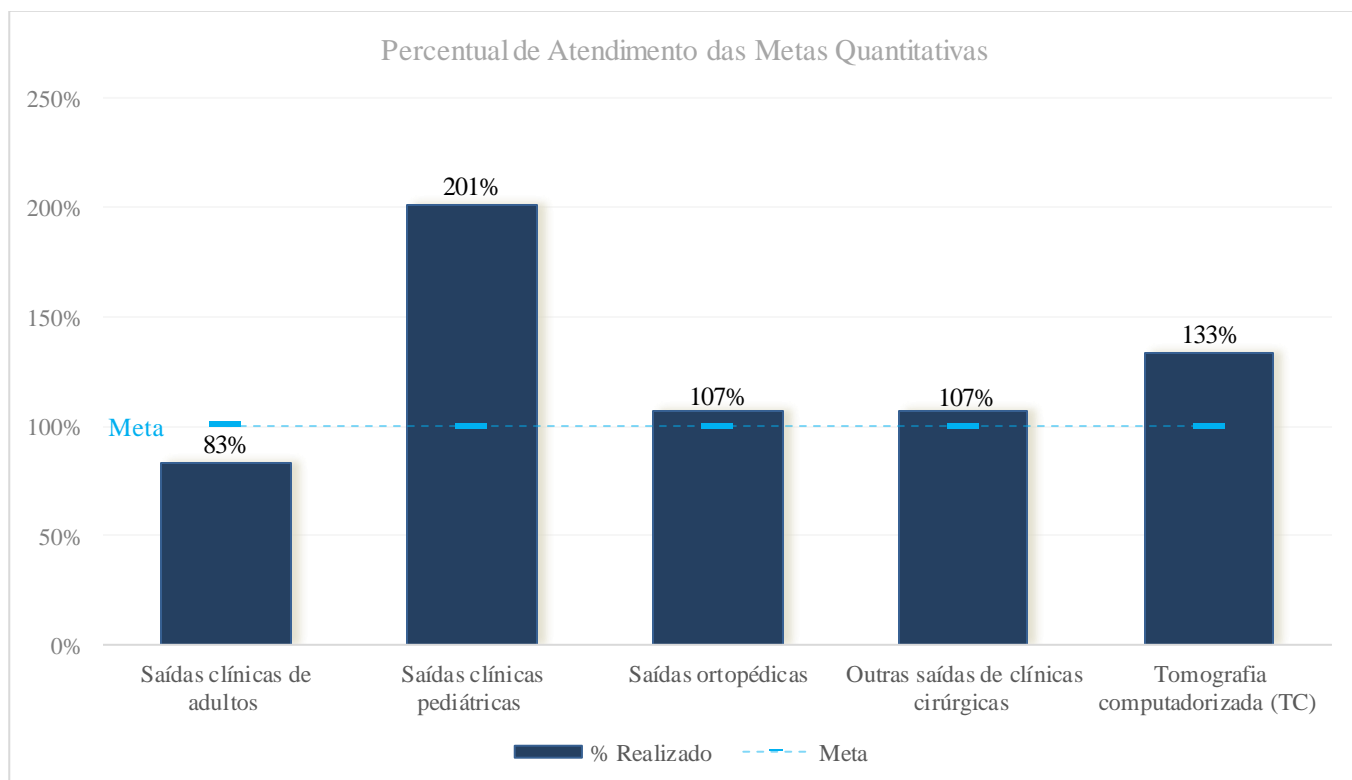


9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL	76
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	78
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC	78
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS	79
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA	79
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL	80
11 – FATURAMENTO	82
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	82
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	82
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	82
11.4 – CNES	82
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	83
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	83
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	88
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	93
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	119
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV).....	119
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)	120
12.6 – FLUXO DE CAIXA	121
12.7 – DESPESAS REALIZADAS	122
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	126
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	127
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	128
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO	129
12.11.1 – EXTRATO CC	129
12.11.2 – EXTRATO CP	134
12.11.3 – EXTRATO CDB	136
12.12 – BALANCETE.....	138
12.13 – RAZÃO	149
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	291
12.15 – CERTIDÕES	348
13 – ASSINATURA.....	378

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

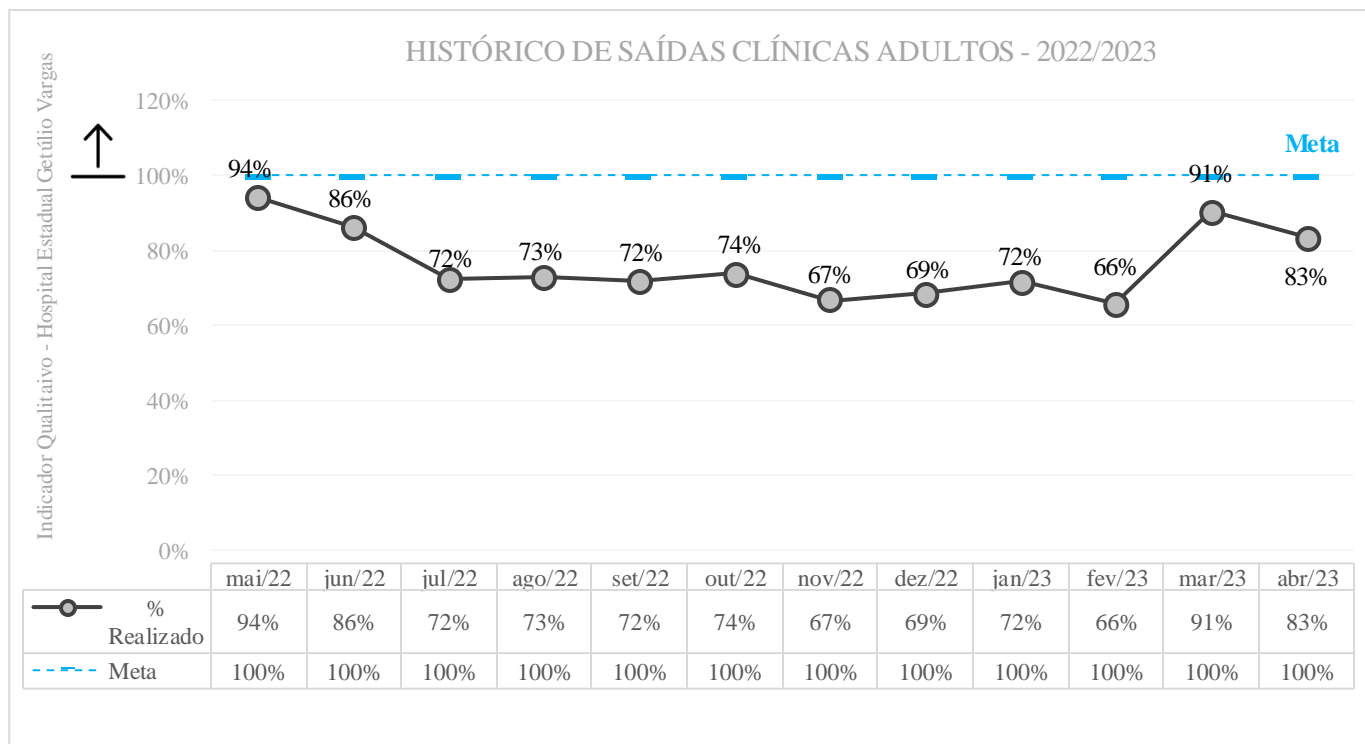
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	333	83
2	Saídas clínicas pediátricas	110	221	201
3	Saídas ortopédicas	230	245	107
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	300	107
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	3.201	133



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Abril	400	333	83

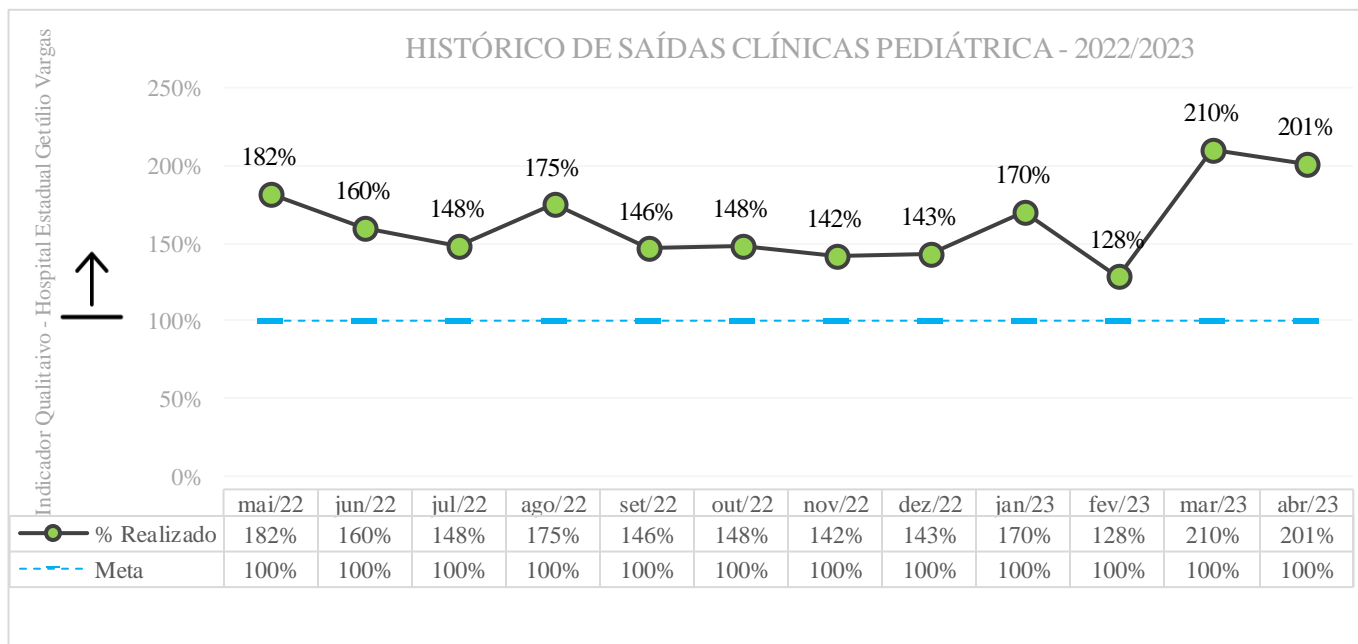


Observações:

No mês de abril de 2023 houve redução em comparação com o mês de março, porém a tendência é que este indicador permaneça em acréscimo em comparação com os últimos seis meses

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Abril	110	221	201



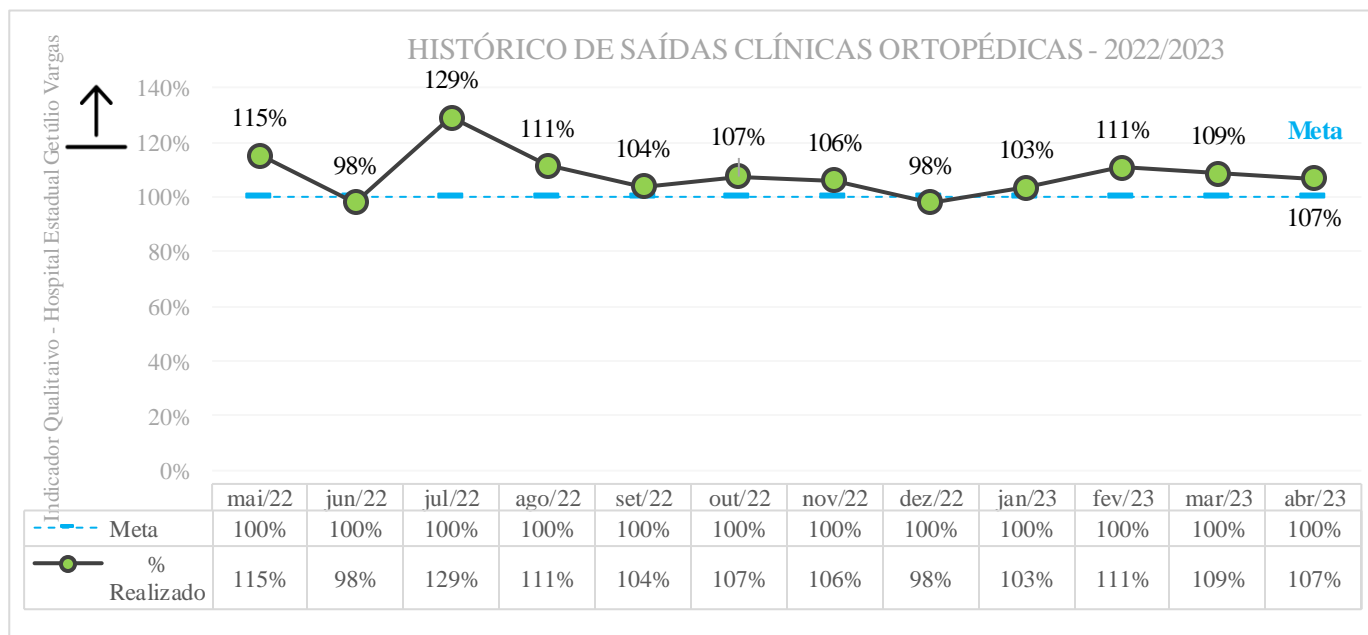
Observações:

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

No mês abril/23 ficou 200,91% como performance, foram 221 saídas, diferença 111, nossa meta 110. Dentre as patologias, 59% foram por pneumopatias, 20% patologias cirúrgicas (Cir. Geral, BMF, ortopedia, CIPE e neurocirurgia), 8% patologias cutâneas, 1,2% geniturinárias e 11,8% outras patologias (infeciosas, 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
Abril	230	245	107

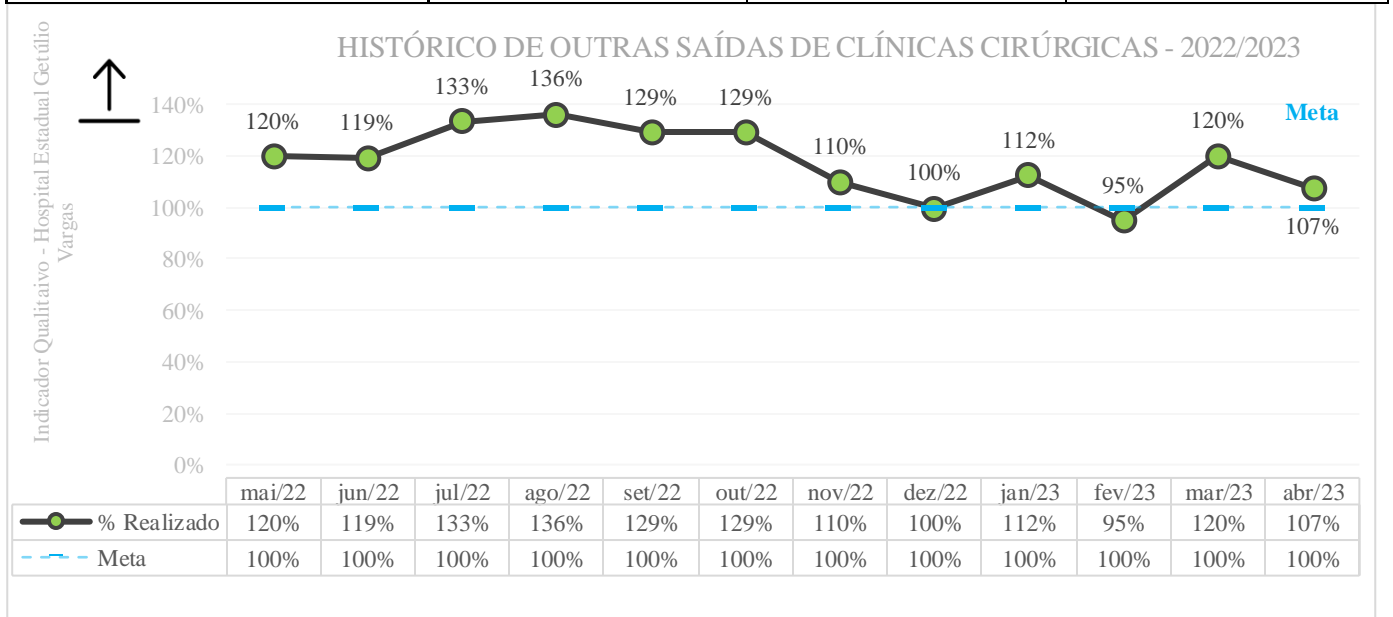


Observações:

Pela meta contratual, o número de saídas, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês. No mês de abril, o número de pacientes saídos foi de 245 pacientes/período analisado, estando acima da meta contratual em 6,5% Foram realizadas no mês de abril: 281 cirurgias. Cirurgias programadas: 146 cirurgias. Cirurgias de Emergência: 135 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Abril	280	300	107



Observações:

Análise referente ao mês de abril/23, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 120 % em março contra 107% do mês abril, com 300 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 importante das cirurgias programadas, repercutindo diretamente nesse indicador.

Operamos 220 cirurgias no mês de março contra 194 no mês de abril, cirurgia geral.

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

Em abril realizamos 194 cirurgias pela cirurgia geral, 23 pela cirurgia vascular e 06 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 336 (120%) em março para 300 (107%) em abril, ficando na meta contratual.

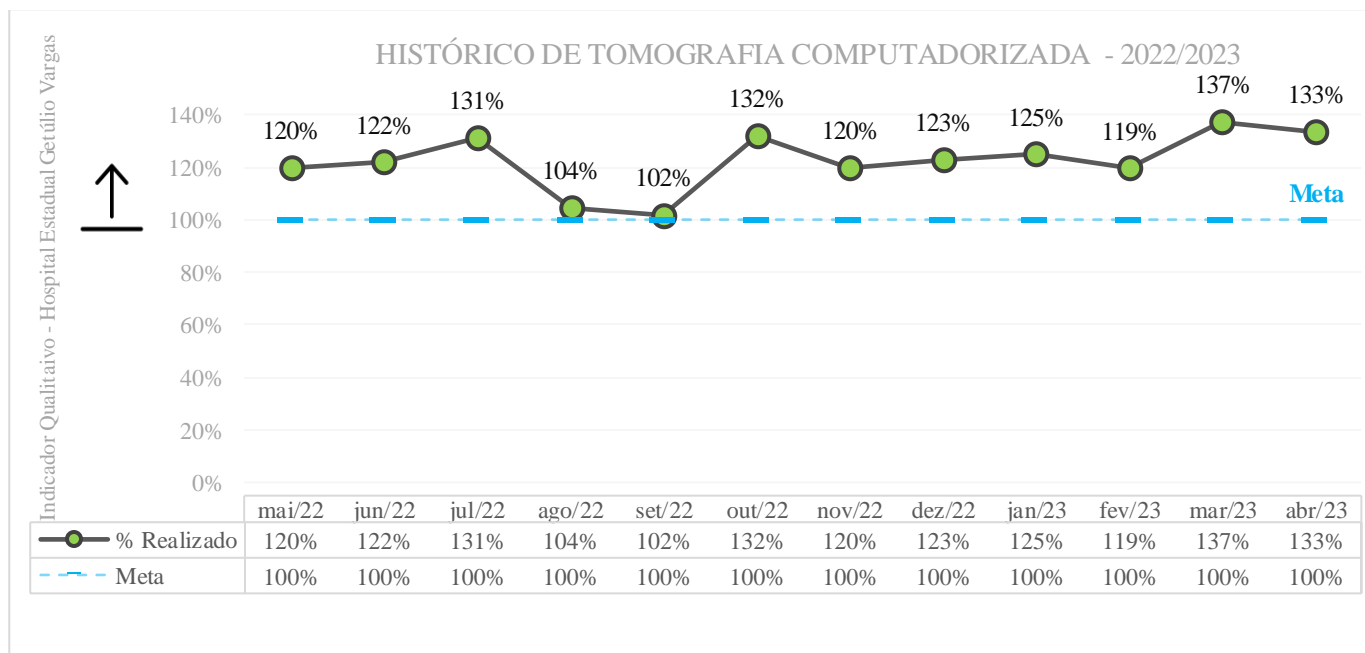
O número de saídas de cirurgia geral passou de 304 para 258 (Cirurgia geral/ cirurgia vascular/ Buco maxilo) em abril, e de 49 para 58 na neurocirurgia no mês de abril.

A Neurocirurgia realizou 25 cirurgias em março e 36 cirurgias em abril.

A Cirurgia geral realizou 220 cirurgias em março e 194 cirurgias em abril.

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Abril	2.400	3201	133



Observações:

Em abril, mantivemos o funcionamento ininterrupto do aparelho de tomografia o que fez com que pudéssemos realizar todas as nossas demandas direcionadas ao setor e atingido a meta contratual. 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. Abril foram realizados 3.201 exames de tomografia ficando aproximadamente 33% acima da meta contratual, que comparado ao mês de março, tivemos um aumento de 2,7%.

Totalizando 89% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	121	UTI Adulto	224
Clínica Cirúrgica	92	Sala Amarela	291
Clínica Neurocirúrgica	26	UTI Pediátrica	06
Clínica Ortopédica	26	Ambulatório	0
Clínica Pediátrica	08	Emergência	1.957
Sala Amarela Ped.	300	Externos	150



2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 04/2023 foram registrados 13.003, e 12.791 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 12.445 atendimentos gerais, destes 9.297 foram atendimentos médicos (uma média de 300 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	13.003	12.791	12.445	415

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	97	9%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)	x100 1099				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	85	2,13	< 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.	0
		Nº de óbitos previstos na UTI	39,82				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	16	2,47%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	x100 647				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6255	66%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral	x100 9447				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1535	91,37%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Leitos-dia operacionais UTI adulto	x100 1680				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	233	97,08%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	x100 240				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6255	6	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	1099				
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1535	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	266				
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	233	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	38				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1397	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências	261				



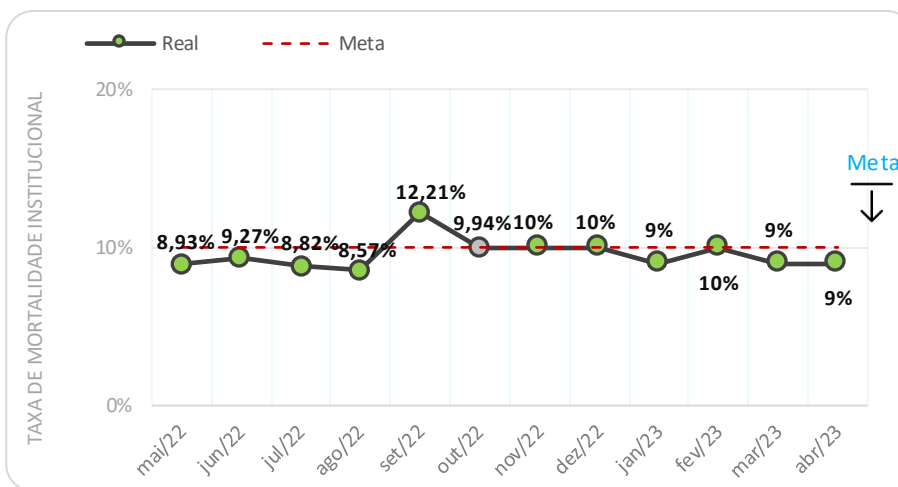
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		externas) Geral					
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	612	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	192				
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	700	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	215				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	885	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	234				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	186	4	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	49				
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	11	10,02	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
		Nº de cateter-dia UTI Adulto	1098				
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	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	91				
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	17	24,36	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	698				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	77	7,01	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período	1099				
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	10538	22,52	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico	5



Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos	
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		468				
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	30	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		30				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		5666	3,93	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
		Número de pessoal ativo no período de referência		1443				
22	Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	x100	1333	92%	100%	Relatório da CAF	0
		Nº total de colaboradores da Unidade		1448				
23	Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	x100	2249	205%	100%	Relatório da CAF	2
		Total de pacientes internados		1099				
24	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2*100	x100	66,00	3,82	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1726				
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)		483	97	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		499				
26	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	36841	677%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de atendimentos ambulatoriais		5443				

Atividades	Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
27 Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	107%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de internações realizadas na Unidade no mês					
Total						77
Conceito						B

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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

-9%

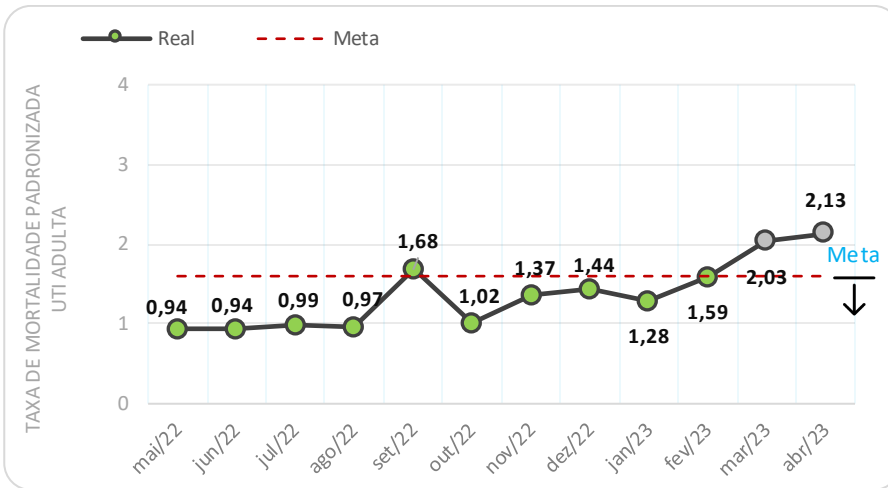
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	97	9%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	1099				

COMENTÁRIO:

No mês de abril de 2023, a taxa de mortalidade institucional ficou em 8,83% 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 81,4% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 10,3%. A Emergência representou 8,2% 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.

▲ 33%

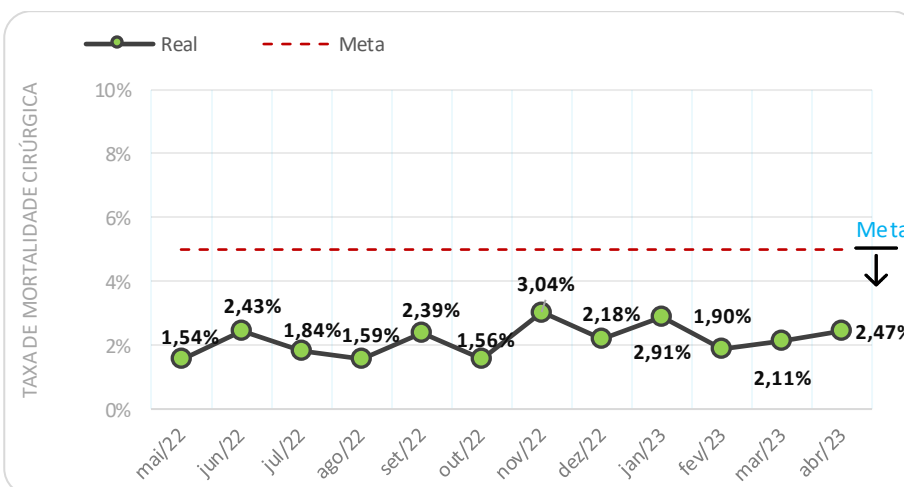
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	85	2,13	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	0
	Nº de óbitos previstos na UTI	39,82				

COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 85, com 16 pacientes (19%) em até 48h. Houve uma queda de 50% nos óbitos em 48h, quando comparado com março, no entanto ainda são números elevados que merecem a atenção. Os óbitos dentro das 24h foram de 13 pacientes (15% do total de óbitos), número muito semelhante ao mês anterior.

- Em abril tivemos 16 óbitos cirúrgicos, número percentualmente semelhante ao mês passado (19%). Desses óbitos, 10 estavam relacionados a cirurgia de emergência e somente 9 relacionados a cirurgia eletiva.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

▼ -51%

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	16	2,47%	< OU = 5%	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		647			

COMENTÁRIO:

Análise no mês de abril, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 2,11% em março para 2,47% no mês de abril. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 647 cirurgias no mês de abril, aumento importante do número de cirurgias, devido diminuição da vacância dos anestesistas.

Tivemos 27 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 16 ocorreram no 7º dia de pós-operatório.

Os 16 pacientes em abril que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 647 pacientes que foram operados, no mês de abril, foram operados de emergência 13 (81,25%) e programadas 03 (18,75%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

Cirurgia Geral: 04 (2,5%)

Neurocirurgia: 02(1,25%)

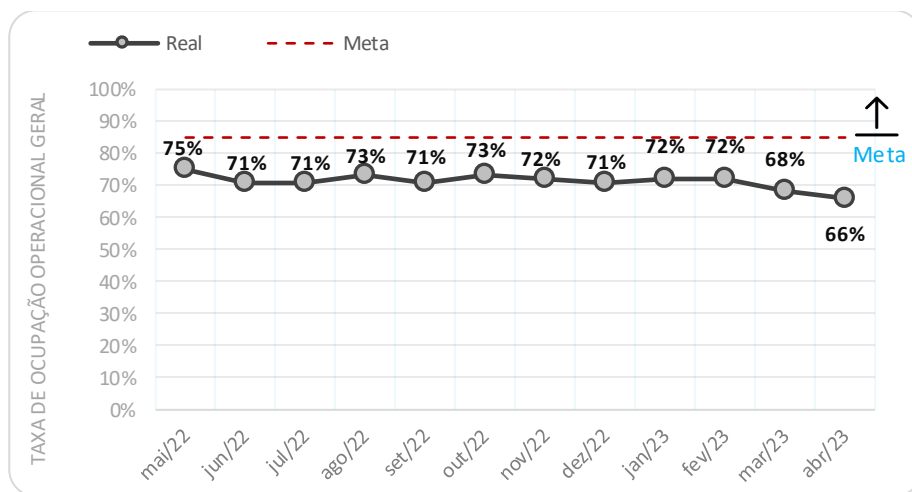
Vascular: 01 (0,62%)

Ortopedia: 07 (4,37%)

Endoscopia: 01 (0,62%)

Buco: 01 | (0,62%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

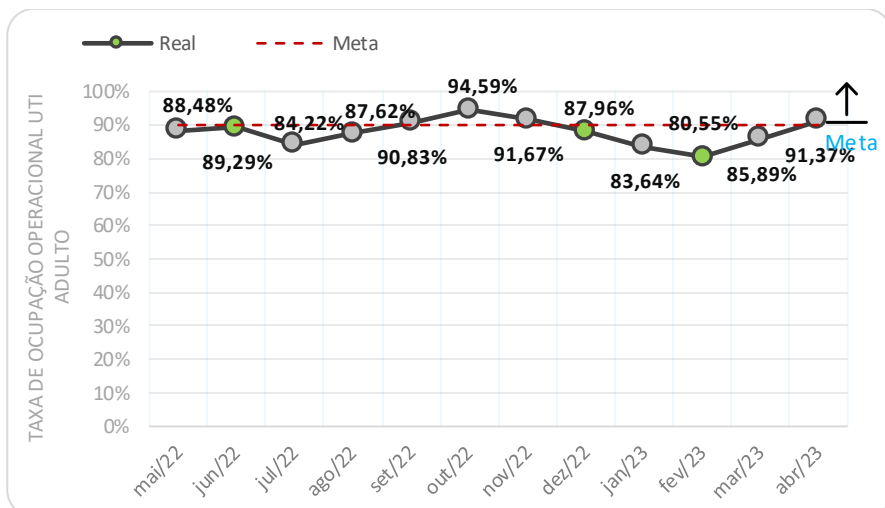
▼ -22%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	6255	66%	>=85%	0
	Leitos-dia operacionais Geral		9447			

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.

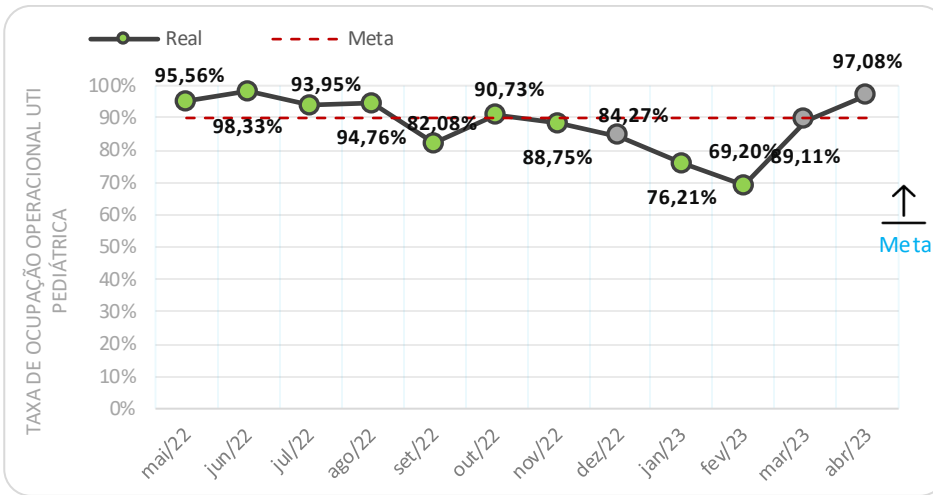
▲ 2%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1535	91,37%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI adulto	1680				

COMENTÁRIO:

- No mês de abril, o número de admissões foi de 269 pacientes, aumento de aproximadamente 5%, quando comparado com março.
- O giro de leitos foi de 4,75, exatamente 6% maior que no mês anterior.
- O tempo de permanência manteve-se baixo e em queda (5,94 para 5,77 dias).
- A taxa de ocupação segue aumentado (85,89% para 91,37%), bem como o melhor aproveitamento dos leitos (intervalo de substituição de 0,9 para 0,5).
- Nas UTIs que habitualmente performam menores taxas de ocupação, observamos a tendência de bom aproveitamento dos leitos e melhores taxas de ocupação: CTI II (de 85,81% para 85,33%) e CTI IV (de 84,52% para 82,67%).
- A idade média foi de 59,71 anos, com mediana de 65 anos. A faixa entre 65-80 anos permanece em destaque com 35,32% das internações.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 79,18%, percentualmente maior do que em março: 78,6%.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



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

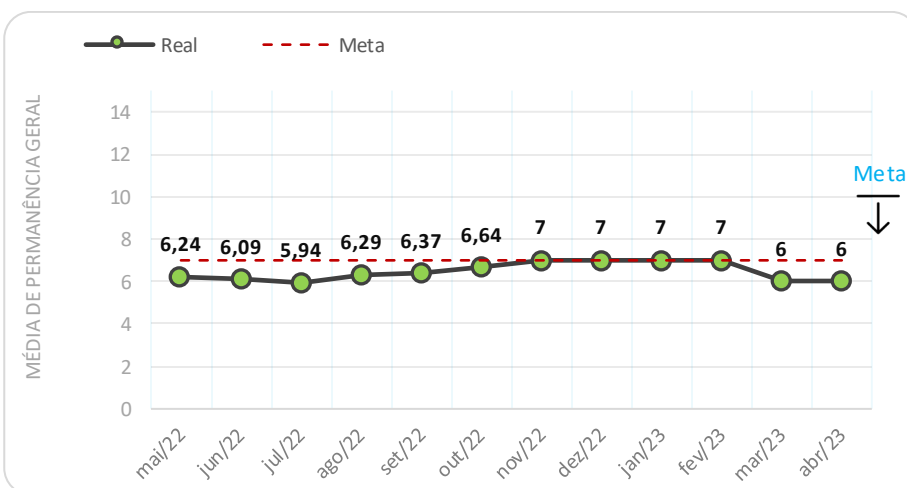
▲ 8%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	233	97,08%	≥90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	240				

COMENTÁRIO:

Indicador fora da meta contratual, indo para a classificação RUIM em abril de 2023. O giro de leitos se manteve e a TOO aumentou, entrando na meta.

3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



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

▼ -14%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6255	6	≤ 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório	4



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral	1099			do sistema EPIMED	

COMENTÁRIO:

No mês de abril, a média de permanência geral ficou em 5,6 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 583 cirurgias nesse período. Dessas, 282 foram de emergência e 301 programa das.

Neste mês, foram realizadas 434 sessões de hemodiálise, onde 76 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 36 receberam alta (47,36%), 20 evoluíram a óbito (26,31%), 20 permaneceram internados (26,31%), 6 recuperaram a função (7,8%), nenhum foi colocado em palição e 1 foi transferido (1,31%), correspondendo a 14,46 pacientes dia. Tivemos 17 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Deram entrada na sala de trauma 995 pacientes, com média diária de 33 pacientes por dia. Do total, foram 43 vítimas de PAFs, 6 PABs, 119 colisões de veículos e 128 quedas de moto.

A hipodermia fez 835 atendimentos, com média de 27,8 pacientes/dia.

Foram realizadas 1099 internações. Dessas, 302 de clínica médica, 315 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 270 de ortopedia e 212 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 334 bolsas, porém apenas 42,5% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 68,69% 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 14,09%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 17,23%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 33,66%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 15,85%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 19,18%.

Cerca de 30,7% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 27,4% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 4.196 atendimentos na emergência. O número de atendimentos caiu em cerca de 62%, pois desde o dia 29 de março, o pronto atendimento da pediatria foi redirecionado para Upa Penha, sendo atendidos por demanda espontânea apenas pacientes classificados como amarelo e vermelho.

Em relação a localidade, 90,5% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 83,7% das

internações.

Foram recebidas 435 em vaga zero.

No período analisado, foram realizadas 40 transferências externas, sendo 3 altas, 19 planos de saúde, 1 custódia e 17 transferências diversas. Foram solicitadas 22 regulações de vaga zero.

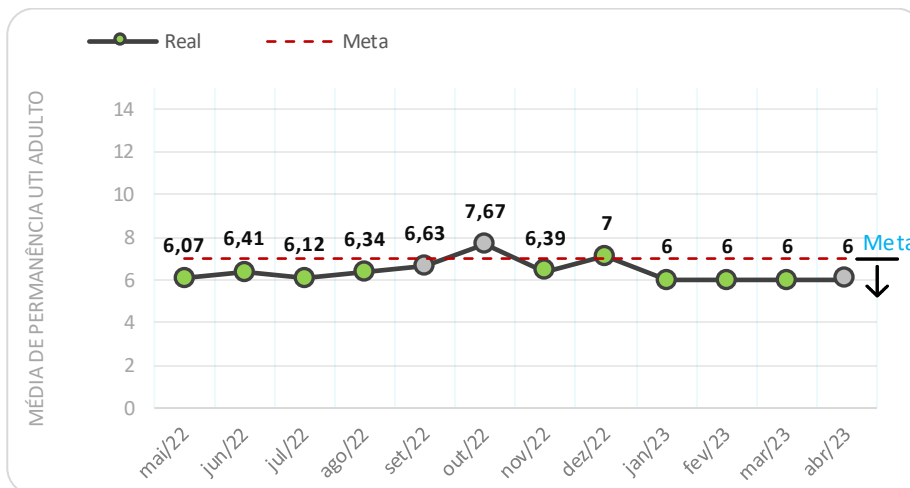
Feito 01 solicitação de Arteriografia, foi realizada com tempo médio de 15 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 04 solicitações de CAT, foram realizados com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 01 solicitação para CPRE, foi realizado com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 02 solicitações de Revascularização, foram realizadas com tempo médio de 30 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.

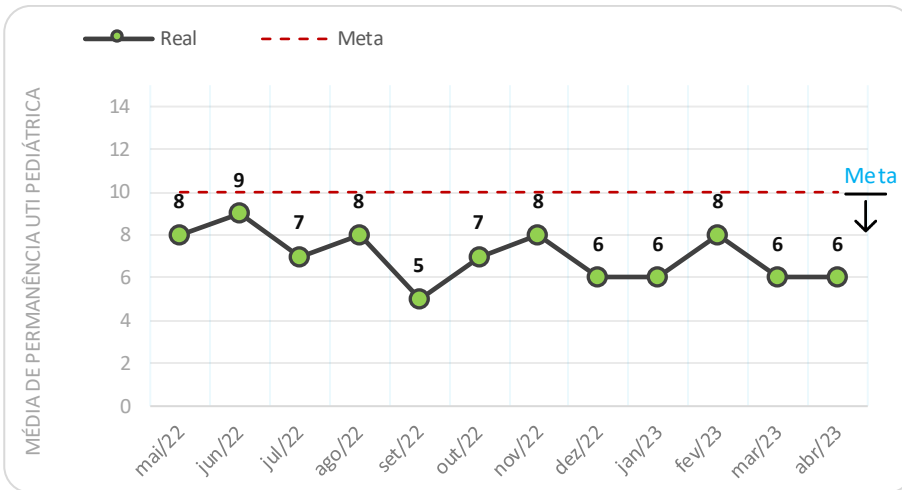
▼ -14,3%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1535	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	266				

COMENTÁRIO:

- O tempo de permanência manteve-se ainda mais baixo (5,77 dias), com evidente aumento da taxa de ocupação (91,37%) e melhor aproveitamento dos leitos, perfazendo um intervalo de substituição de 0,5.
- O giro de leitos foi de 4,75, evidenciando aumento de 6% em comparação com março.
- As internações clínicas permanecem como as principais nas unidades fechadas, totalizando 79,1%, percentualmente maior do que em março: 78,6%.
- No mês de abril, o número de admissões foi de 269 pacientes, aumento de aproximadamente 5%, quando comparado com março
- Foram 181 altas médicas, número 10% maior que no mês anterior.
- Quanto aos óbitos, o total foi de 85, com 16 pacientes (19%) em até 48h e 13 óbitos com menos de 24h de internação no CTI (15%).
- Em abril tivemos 16 óbitos cirúrgicos, número percentualmente semelhante ao mês passado (19%). Desses óbitos, 10 estavam relacionados a cirurgia de emergência e somente 6 relacionados a cirurgia eletiva.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

▼ -40%

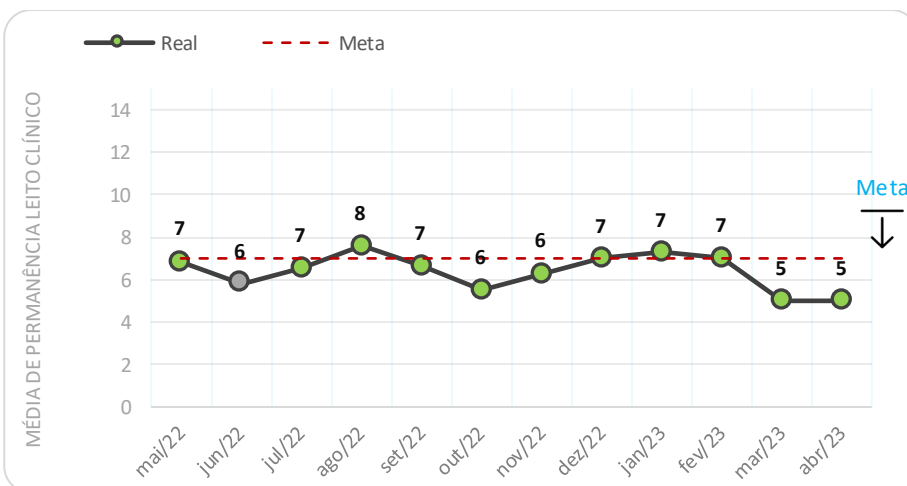
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	233	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	38				

COMENTÁRIO:

O indicador apresentou queda no período, se mantendo dentro da meta contratual, com a classificação ÓTIMO, em abril de 2023.

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.

▼ -29%

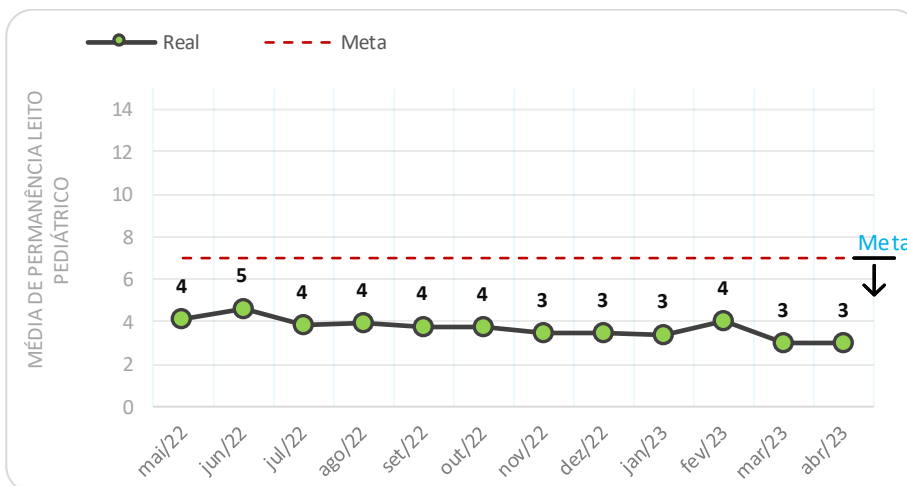
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1397	5	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	261				

COMENTÁRIO:

Indicador classificado como ótimo, gradativamente os ajustes realizados na equipe médica apresentam bons resultados, nesta época os médicos já definiram suas agendas e permanecem fixos no setor, também ocorre que já estão familiarizados com os fluxos internos da unidade, a ferramenta Fugulin em anexo inclusive evidência maior agravo dos perfis em comparação entre os meses e mesmo assim o resultado foi satisfatório tendo em vista o trabalho de todas as equipes.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



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

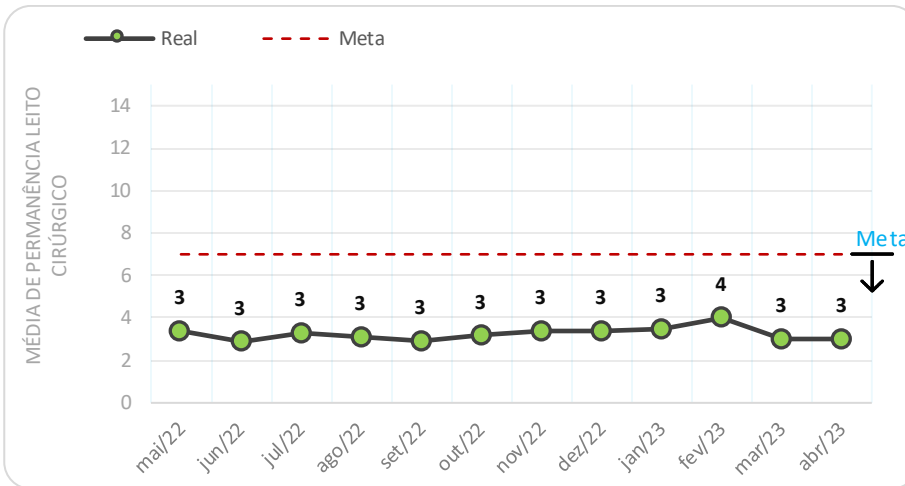
▼ -57%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	612	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	192				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de abril/23, ficou em 3,2 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.

▼ -57%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	700	3	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	215				

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de abril. Resultado de 3,24 em março contra 3,26 em março. Meta é de 7,0.

No mês de abril permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupando quase 40% da clínica cirúrgica. Alguns pacientes ocupam 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, 22,25 no mês de março para 13,83 no mês de abril, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 4,25 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 estar alerta 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 à 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 abril, chegamos a ter 3 pacientes aguardando CPRE, resultando de 63 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangioressonância, foram 46 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de abril com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, para aguardar a realização dos exames em sua residência.

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

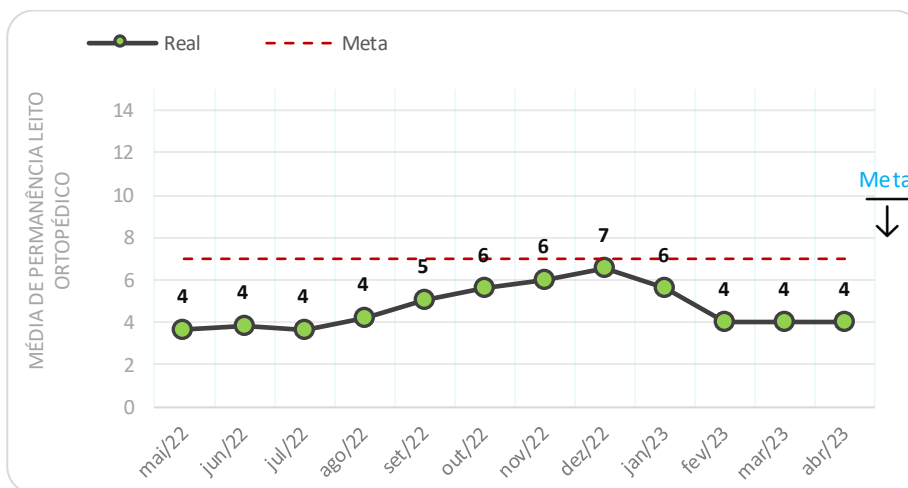
emergência e transferência vindo da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias, depende desses exames.

Rotina com cirurgiões experientes e com especialidades diversificadas (oncologista, proctologista, ginecologista 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. Melhoria 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 março continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 84), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 78, entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



% 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 Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	885	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	234				

COMENTÁRIO:

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

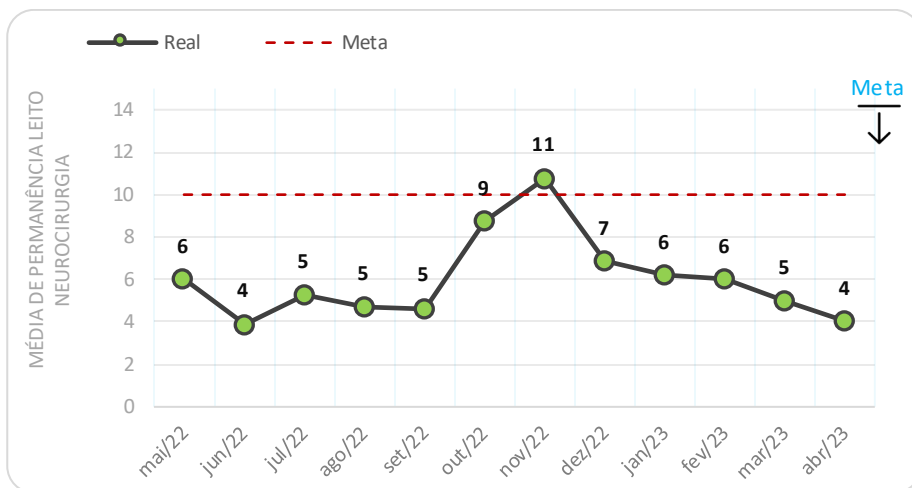
No mês de abril, o TMP foi de 3,78 dias, ficando dentro da meta contratual.

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 abril foi de 3,7 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 abril a baixa oferta de hemoderivados, impactou de forma negativa o tempo de permanência. Alguns pacientes, tem indicação de hemotransusão 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.

▼ -60%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	186	4	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	49				

COMENTÁRIO:

A taxa média de permanência que costumamos dividir entre a da unidade que consiste em: enfermaria e especialidade 1 contabiliza apenas a enfermaria e a outra as outras unidades de internação fechada.

Na unidade= 3,8 caiu em relação a fev. e março 6,5 e 4,88 respectivamente, dentro da meta da unidade de 10,2 e confirmando a tendência de queda já citada (jan.=6,7). Já na especialidade tivemos uma elevação discretamente acima do que seria a meta da UNIDADE, de 11 maior que mar=10,39, fev. =10,8 e jan. (9,9) influenciada pela elevação da demanda cirúrgica principalmente em razão da presença do microscópio emprestado pelos 28 dias aumentando o número de cirurgias em 50% em relação ao mês anterior.

Nossa taxa de ocupação na unidade sempre foi abaixo da meta de 85% não sendo diferente este mês com os mesmos 62% de março (fev. (76%)).

A presença do microscópio cirúrgico fez enorme diferença para resolução dos casos de aneurismas rotos, tumores, lesões cervicais reduzindo a dependência para as unidades de referência.

Foram operados: 3 de 5 aneurismas internados (dois não apresentavam condições de abordagem) 3 tumores, e 4 abordagens cervicais.

Absorvidos pela regulação apenas os dois casos mensais usuais diferentemente de março onde nenhum foi absorvido pela rede pública.

Foram 27 casos cerebrovasculares com 5 dependentes de microscopia com 10 óbitos sendo 3 por complicações de vaso espasmo de aneurismas rotos com HSA sendo dois abordados. Recebemos 4 tumores, nenhum foi absorvido pelo sistema de regulação de vagas. Tivemos 36 cirurgias dentro da média histórica de 1,5 cirurgias/dia, assim como as internações com 69 na especialidade e 15 na unidade. Tivemos aumento para 11 casos de longa permanência (mais de 30 dias) e 49 casos com mais de 7 dias de internação.

Embora tenhamos aumentado o nosso giro de leitos que era 3,8, e subiu para 4 e agora 4,9 houve impacto na ocupação. Tivemos 69 internações com 58 saídas (45 altas), bem diferente da unidade que antes eram 26 saídas subiu para 49 sendo 35 altas (antes 25) e 15 internações. Mantemos uma relação ainda desproporcional de transferências internas entrando das saindo à custa das unidades fechadas.

A média de idade caiu de 55 para 50 anos, porém a faixa etária predominante ainda é de 61-80 com 37% com a maior taxa de óbitos.

Das cirurgias 64% dos pacientes operados são do sexo masculino sendo que 31% dos homens internados são operados e estes correspondem a 68% das internações. Já as mulheres correspondem a 30% das internações e 36% das cirurgias sendo que cerca de 39% das mulheres internadas são operadas. (muito semelhante aos meses anteriores)

Tivemos 36 cirurgias neste mês nenhuma suspensão cirúrgica. (sete programadas 29 emergências) destas 12 realizadas pela equipe da rotina. Oito cirurgias com uso do microscópio e Quatro aneurismas rotos em agudo em

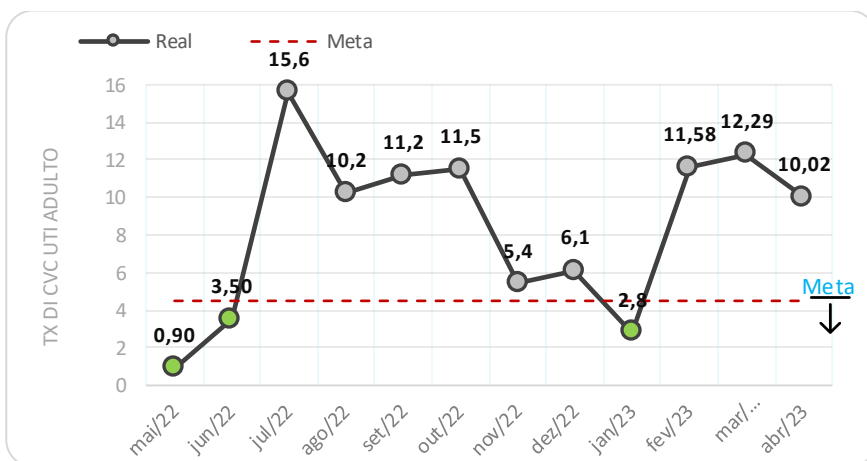
caráter de emergência. E dois tumores. Como não houve um aumento significativo nas entradas entende-se apenas aumento na capacidade de solução com o microscópio.

Foram 6 cirurgias da coluna no total. Foram 29 cirurgias de crânio com predomínio das de origem traumática seguida das AVES e derivações. Esta proporção se reflete exatamente no que foi o ano de 2022.

A mortalidade caiu de 30% para 26% e mortalidade cirúrgica 26% caíram para 13,9(quase 50%) com 12 óbitos no total sendo 4 deles dentro de 7 dias de operado. Há nesta um predomínio das doenças cerebrovasculares seguida dos traumas sendo 4 com Glasgow menor que 6 e 4 maior que, ou seja, os de maior gravidade.

No grupo cerebrovascular temos um importante queda na mortalidade global de 70% para 43% e 40% para 17% na mortalidade cirúrgica (não necessariamente dentro dos 7 dias) seguido dos traumas que têm uma mortalidade global de 22% para 20% e cirúrgica de 14% para 13%. O perfil patológico tem 46% de patologias traumáticas e 25% de cerebrovasculares e colunas com 18% e o grupo pediátrico 1% e neoplasias 3,7%. Cerca de 37% dos pacientes cerebrovasculares internados na neurocirurgia e 32% dos traumáticos são submetidos a cirurgias; na coluna 25%. E a grande mudança ocorre nos tumores onde pudemos operar a metade dos que internaram com o microscópio. Nossa taxa de ocupação que se manteve na média regular de 62% mesmo com aumento da demanda cirúrgica já que pudemos aumentar o desempenho do giro de leito.

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.

▲ 123%

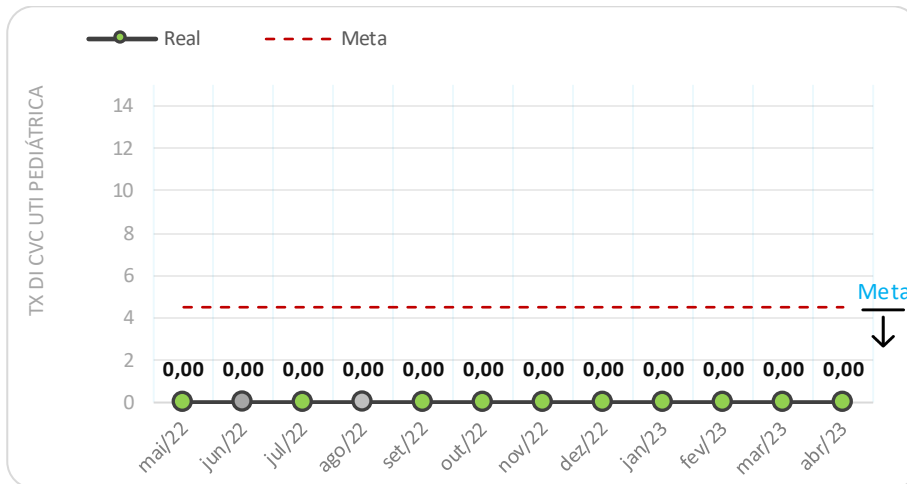
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	11	10,02	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Adulto	1098				

COMENTÁRIO:

- Apesar do percentual de utilização de cateter venoso central estar acima da meta, ele é correspondente ao perfil de pacientes internados, que em sua maioria internam disfunções orgânicas ativas.
- A taxa de utilização de CVC deste mês foi de 73,44%, semelhante ao mês anterior.
- Dos 111 cateteres inseridos, 12 (10,81%) estavam relacionados à Hemodiálise. O número total de pacientes com necessidade de suporte hemodialítico foi de 27 pacientes (10,15%), número discretamente menor que no mês anterior.
- O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 34 (30,63%) dos acessos realizados. Excluindo os acessos em via femoral para diálise, o percentual deste sítio como primeira escolha para infusão foi de 19,82% (22 pacientes).

- No mês de abril houve redução dos números de casos de IPCS, de 13 para 11 casos. Ainda consideramos um número elevado de casos. Novas medidas foram adotadas: reforço das boas práticas, treinamentos de manutenção da equipe assistencial e busca ativa das inconformidades nos setores.

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.

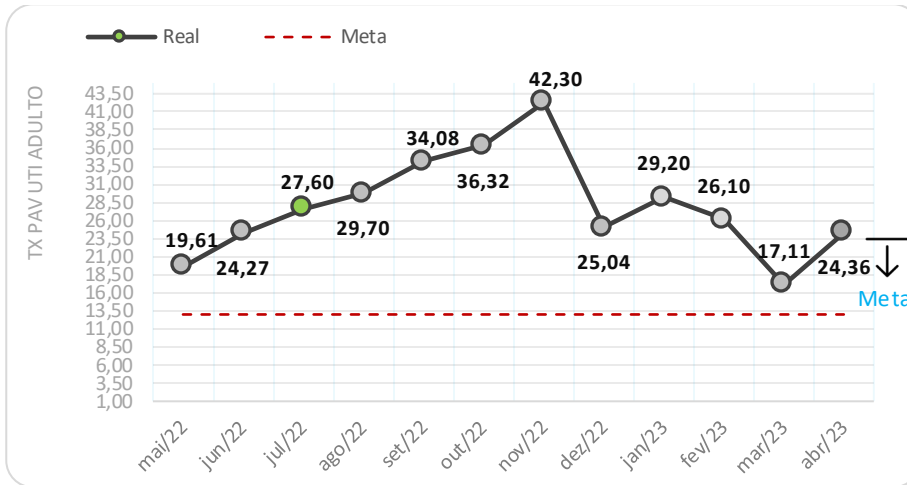
▼ -100%

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	x1000	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					

COMENTÁRIO:

Não tivemos casos de IPCS associada a CVC em abril 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.

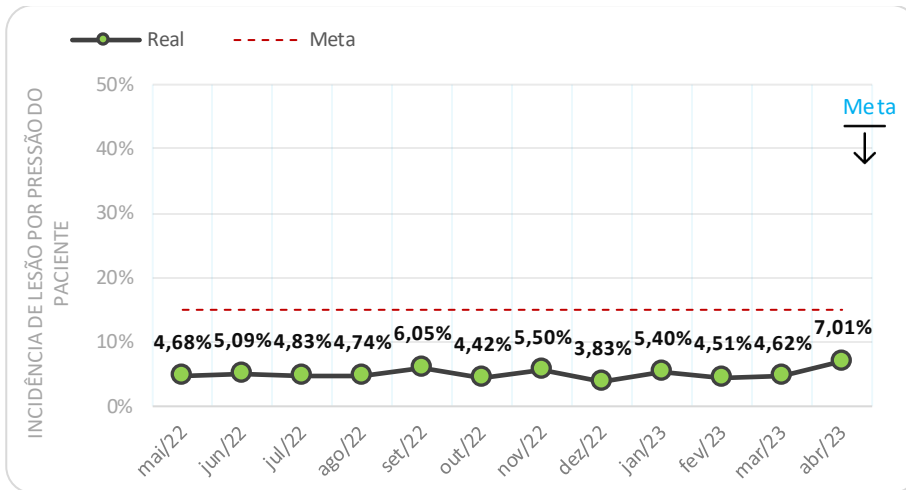
▲ 87,38

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 vigilância	17	24,36	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	698				

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica foi menor que no mês anterior (6,31 dias), com 18 traqueostomias realizadas, (6,7% de todos os pacientes internados).
- Apesar de menor taxa de VM que o mês anterior, houve uma pequena elevação nos casos de PAV, cabendo observação do elevado número de PAV precoce (05 casos – total de 28% do total).
- Em comparação com o mês março, tivemos uma elevação de 28% na densidade de PAV. Segue a distribuição dos casos: CTI 1 – total 07 PAVs com 03 precoces; CTI 2 – total de 03 PAVs com 01 precoce; CTI 3 – total de 0 PAV; CTI 4 – total de 07 PAV com 01 precoce e UPO – total de 01 PAV.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

▼ -53%

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	77	7,01%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	1099				

COMENTÁRIO:

No mês de abril registramos um total de 77 pacientes internados com Lesão por Pressão, num universo de 1099 pacientes internados no período (25 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 52 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de março, obtivemos um aumento de 45,28% em relação ao número absoluto de pacientes (53 pacientes em março e 77 em abril).

Os 25 pacientes internados que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 16 eventos para 103 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 04 eventos para 145 pacientes internados no período;
- CTI Ped. - 02 eventos para 09 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 03 eventos para 75 pacientes internados no período;

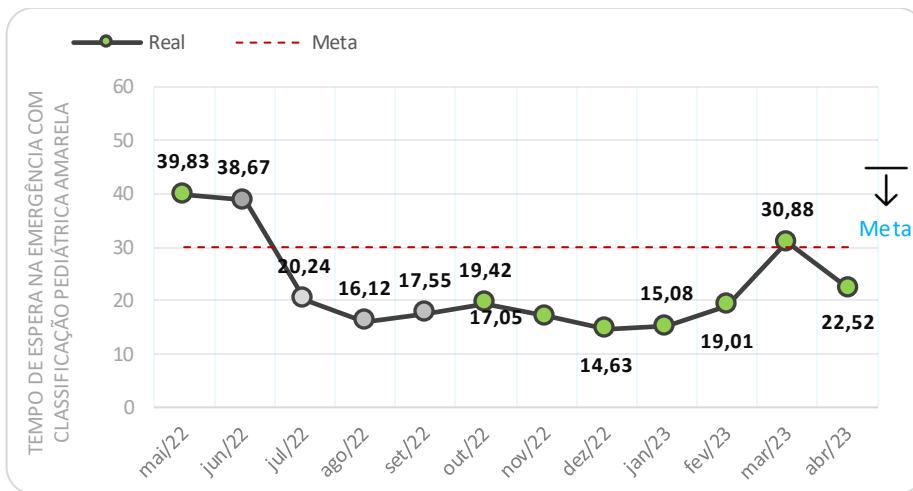
Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos um aumento de 31,58% no número de pacientes que desenvolveram lesões no período quando comparamos ao mês de março (19 em março para 25 em abril).

Nas descrições dos casos, identificamos que grande parte dos pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Bradem entre 6 e 12). Dos 25 pacientes, 18 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e ped.). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (03 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 04 eram de estágio I, as outras 21 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 68,69%, sendo Cuidados de alta dependência 33,66%, Cuidados Semi-intensivos 15,85% e Cuidados Intensivos 19,18%.

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 52 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 34). 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.

▼ -25%

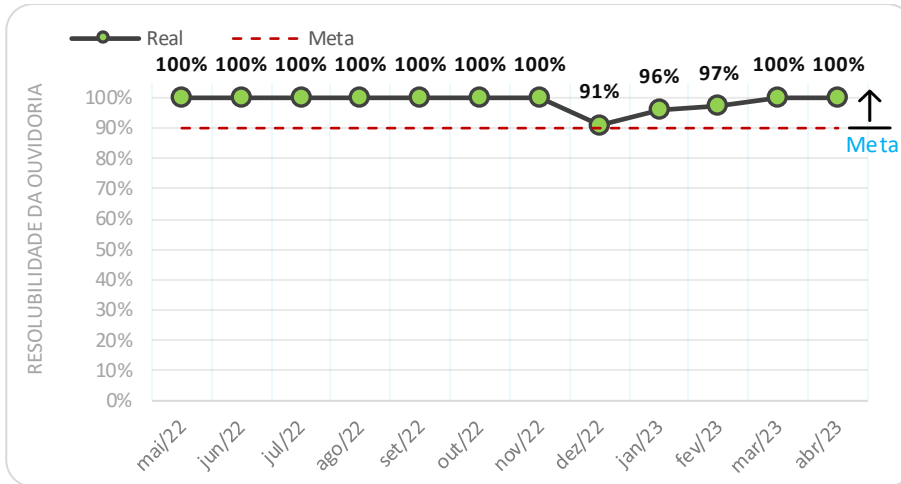
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO	10538	22,52	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	468				

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados seguindo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde para a Classificação de Risco. abril/2023 atingimos o tempo de 22,52 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.

▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	30	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	30				

COMENTÁRIO:

O indicador da resolubilidade da Ouvidoria da HEGV, obteve o resultado de 100% no mês de abril em conformidade com a meta fixada de $\geq 90\%$, tendo em vista que todas as manifestações, classificadas como: reclamação, solicitação e denúncia, foram devidamente respondidas e resolvidas.

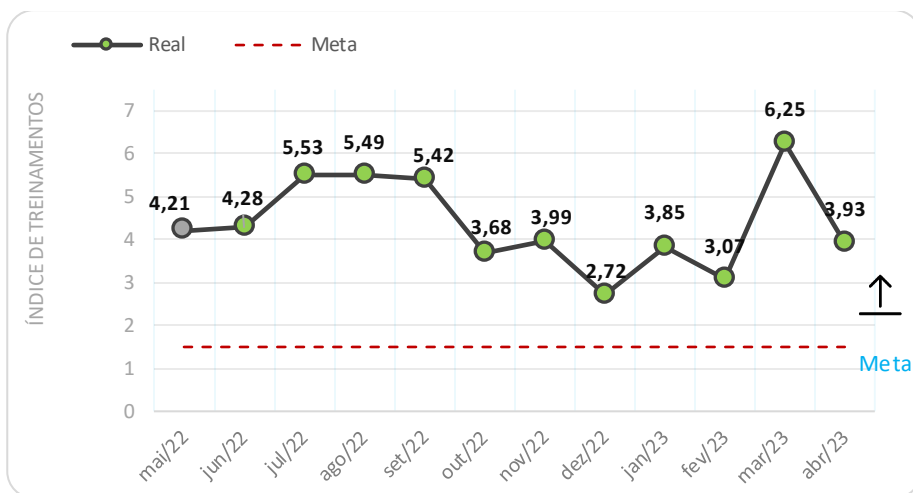
Vale destacar, que houve 30 registros, sendo 22 reclamações, 7 solicitações e 1 denúncia.

O indicador consiste na soma de manifestações resolvidas sobre a soma de reclamações, solicitações e denúncias feitas.

A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de abril do HEGV, compreende entre o período do dia 15/03 a 14/04, ressaltamos que houve uma melhora dos indicadores comparado aos outros meses, tendo como destaque o resultado de 100%, assim como do mês anterior.

Podemos notar que no mês de abril, houve um crescimento de 7 manifestações, comparado o mês passado. Tivemos neste mês 2 reclamações a mais e 3 solicitações a mais.

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

▲ 162%

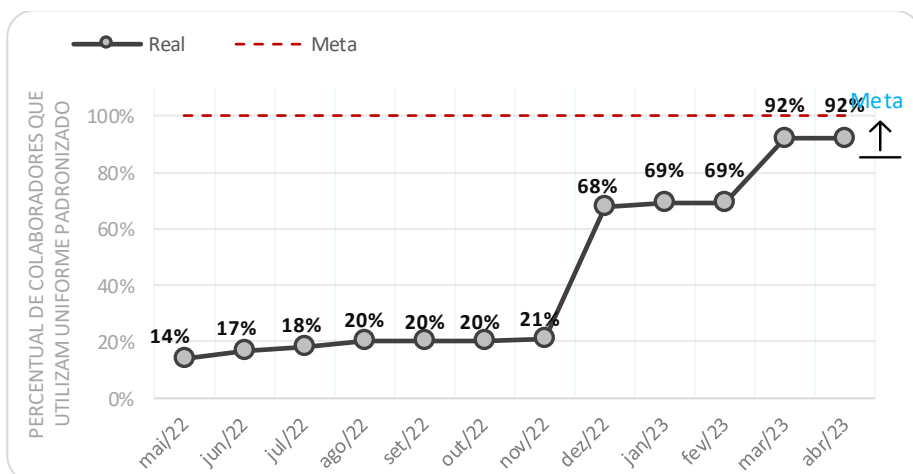
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento	5666	3,93	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência	1443				

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.

▼ -8%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	1333	92%	100%	Relatório da CAF	0
	Nº total de colaboradores da Unidade	1448				

COMENTÁRIO:

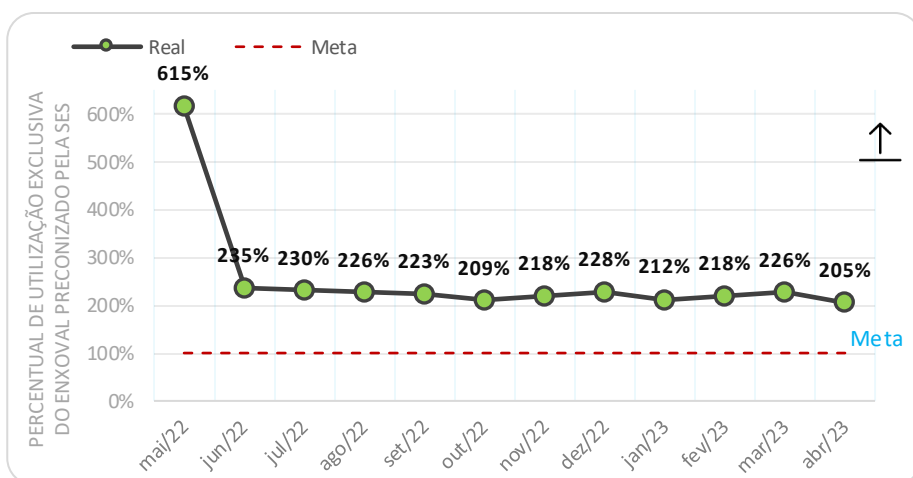
No período de abril/2023 houve uma pequena alteração -inferior a 1% - em relação ao período anterior.

Quantidade entregue: 23 conjuntos entre as áreas multidisciplinar, maqueiro e higiene. Esse período não foi entregue uniformes para equipe administrativa. Aguardando a 3ª remessa para disponibilizar para as demais áreas.

Ação de Melhoria:

Foi realizando inventário das demais áreas que não contemplaram as remessas anteriores e encaminhado para o departamento de suprimento

3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



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

▲ 105%

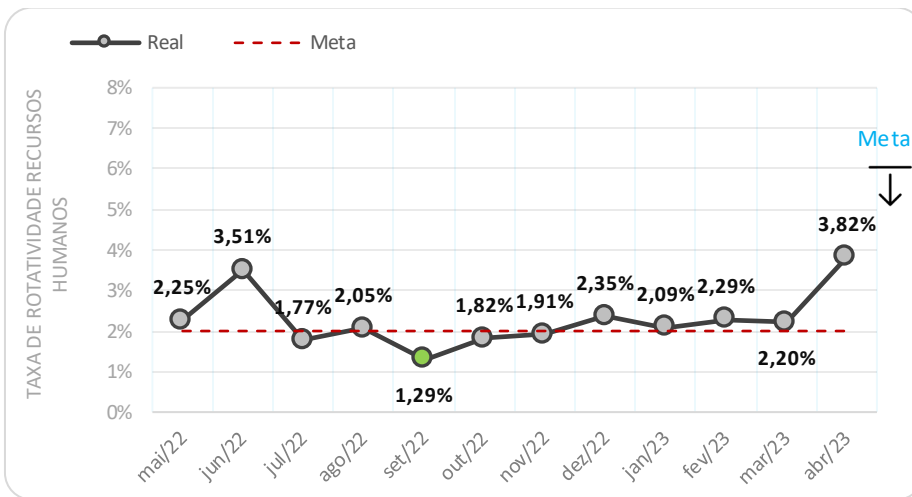
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	2249	205%	100%	Relatório da CAF	2
	Total de pacientes internados	1099				

COMENTÁRIO:

No mês de abril / 23, houve uma diminuição de 4% no nº de internação em relação ao mês anterior. Obtivemos um aumento de 9,5% na entrega dos Kits em relação o mês de fevereiro/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.

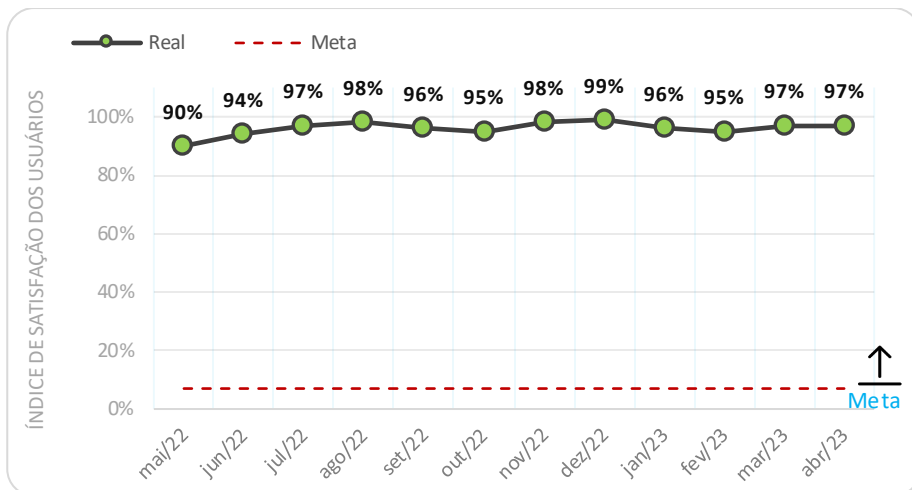
▲ 91%

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	66,00	3,82	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	1726				

COMENTÁRIO:

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de abril/2023 tivemos o número de 94 admissões e 38 desligamentos (entre pedidos e terminos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de abril/2023 ficamos com percentual de 3,82% 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.

▲ 1286%

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)	483	97	Resultado >= 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	499				

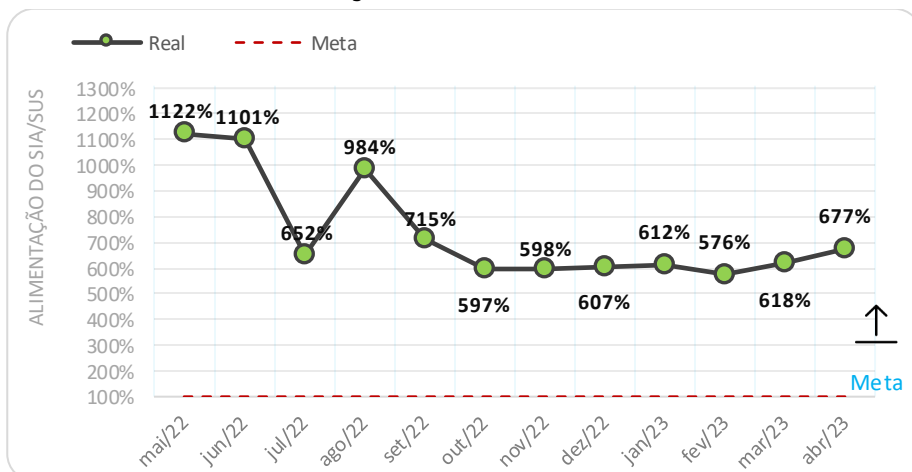
COMENTÁRIO:

O indicador de satisfação dos usuários no mês de abril, ficou em 97%, indicando um resultado favorável, se mantendo, conforme o mês passado.

No mês de março foram feitas 499 entrevistas pelo sistema da Secretária, gerando um resultado satisfatório de 97%, atingindo a meta de ≥ 7 .

Ressaltamos que foi atingido a amostragem mínima exigida de 5% (210 pesquisas), em relação ao total de atendimento realizado no hospital de 4.196.

3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



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

▲ 577%

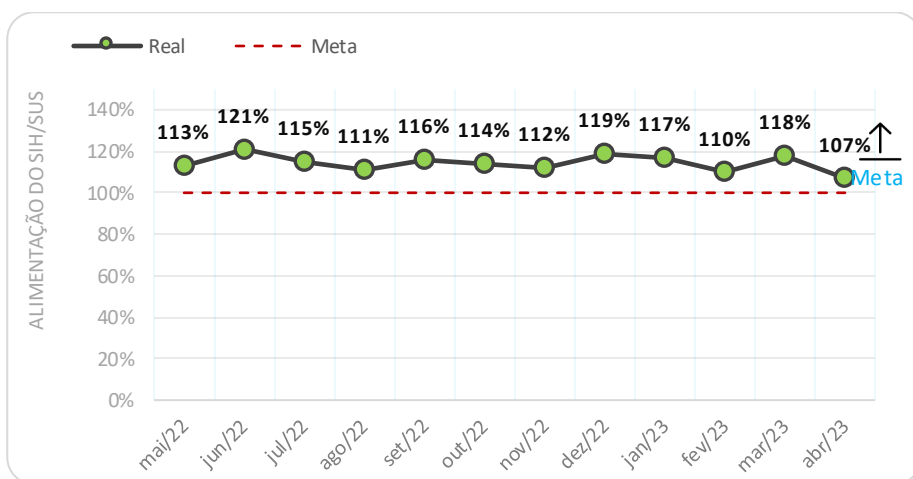
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	36841	677%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais	5443				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida, apresentando um aumento de 9,55% comparado ao mês anterior.

3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



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

▲ 7%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1173	107%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	1099				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

Superamos a meta estabelecida, porém apresentamos uma queda de 9,93% comparado ao mês anterior, decorrente da mudança dos atendimentos pediátricos para Upa Penha.

3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

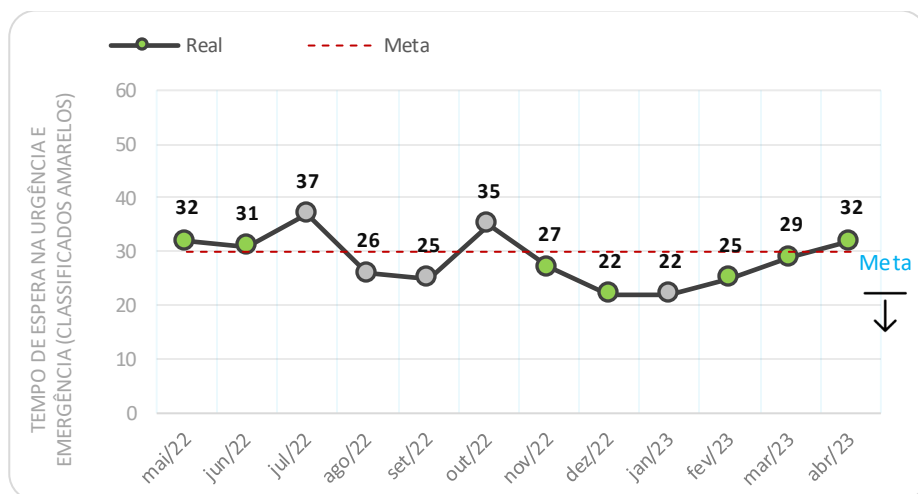
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	46779	32	<= 30 min	30 min	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1456				
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	249603	75	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3324				
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	163905	12,81	<= 15 min	15 min	8
		Soma de pacientes classificados	12791				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100 558	4,3%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos	13003				
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	x100 463	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	463				
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	x100 34	94%	> = 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	36				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100 8	1,34%	< OU = 3%	3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	598				



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	13	2,17%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	598				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	1	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1				
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	399	14	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	28				
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	21	4,20	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	5				
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	24	100	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	24				
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	1040	193%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	540				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	12414	99,75%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	12445				
G4	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	3	100%	> = 80%	80%	7
		soma do número atividades programadas no mês	3				

Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
G5	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100%	>= 90%	90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2				
Total							92
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.

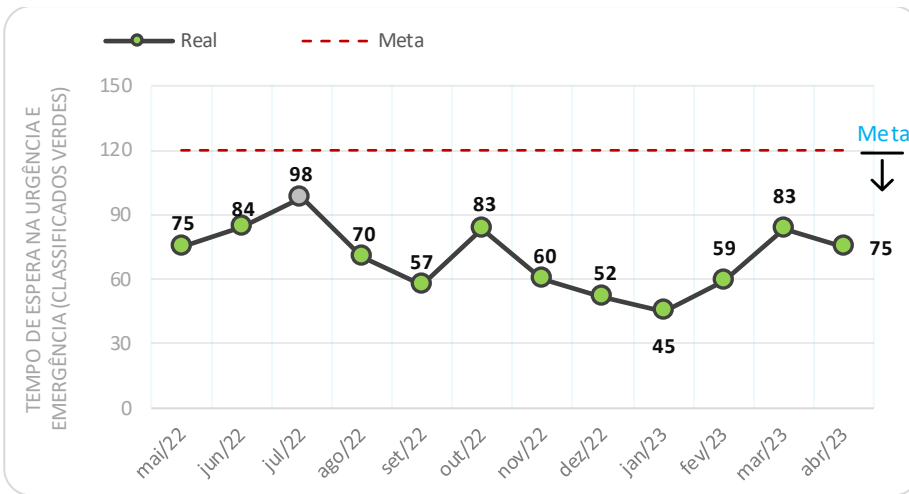
▲ 7%

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	46779	32	<= 30 min	30 min	0
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1456				

COMENTÁRIO:

No mês analisado, nossa unidade manteve o tempo de espera de atendimentos dos classificados como amarelo de 32 minutos, o que impactou negativamente no indicador de abril. Devido ao aumento de fluxo de atendimento a partir da entrada da especialidade de Pediatria na unidade, que neste mês foram de 4970 atendimentos. Atendimentos Clínicos 7475. Nos meses subsequentes criaremos melhores estratégias na otimização dos fluxos de atendimentos, visando a eficiência no atendimento sem prejudicar a qualidade do mesmo.

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



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

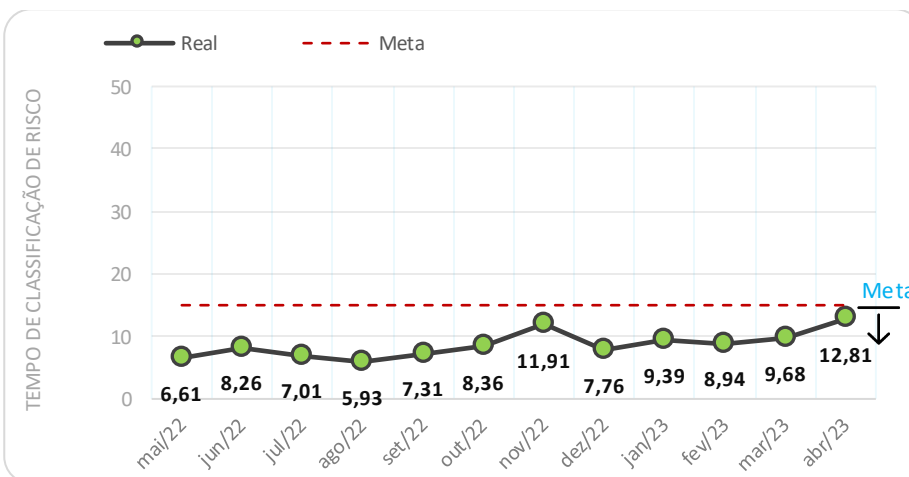
▼ -38%

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	249603	75	≤ 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3324				

COMENTÁRIO:

A média do tempo de espera dos atendimentos dos pacientes classificados como verde correspondeu a 75 minutos. Analisando os últimos 04 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.

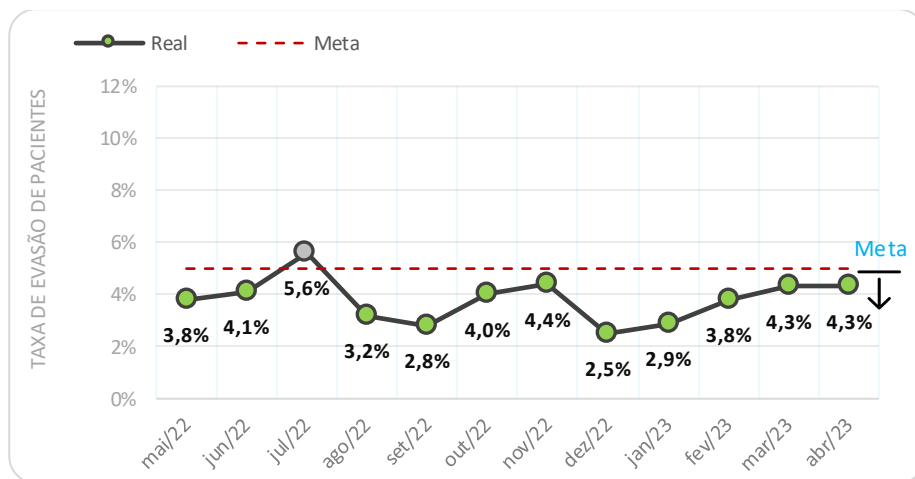
▼ -15%

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	163905	12,81	<= 15 min	15 min	8
	Soma de pacientes classificados	12791				

COMENTÁRIO:

Foi verificado que acolhemos e classificamos os usuários num tempo médio 13 de minutos, ou seja, ficando dentro da meta contratual. No mês de abril foram acolhidos 13142 e classificados 12791 pacientes. Ficamos dentro da meta contratual de 15 minutos.

3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES



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

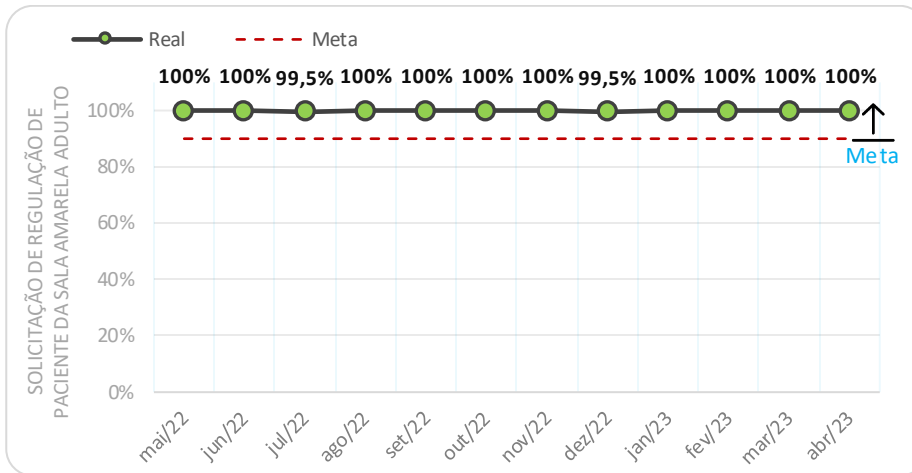
▼ -14%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	4,3%	<=5%	5%	5
	Soma de pacientes acolhidos					

COMENTÁRIO:

No mês de ABRIL 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.

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



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

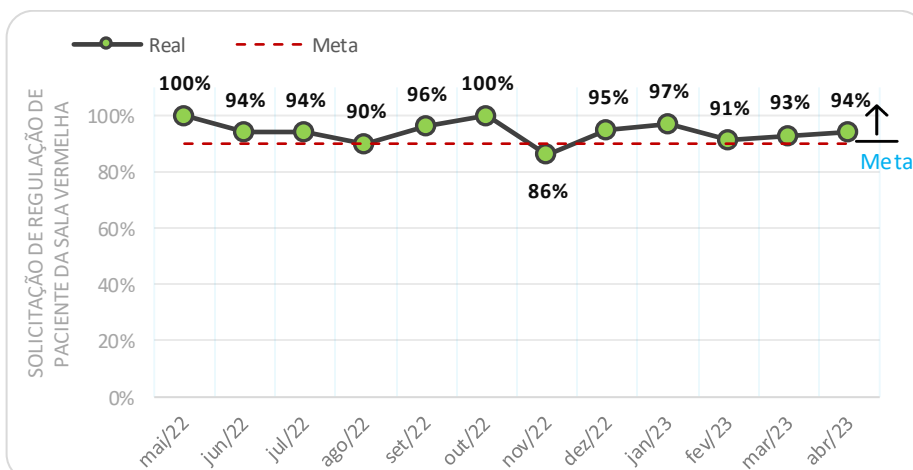
▲ 11%

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	463	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	463				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 463 pacientes internados na sala amarela adulta, 463 tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação. Indicador dentro da meta contratual onde todos foram regulados no PEP imediatamente, com o percentual de 100%.

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



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

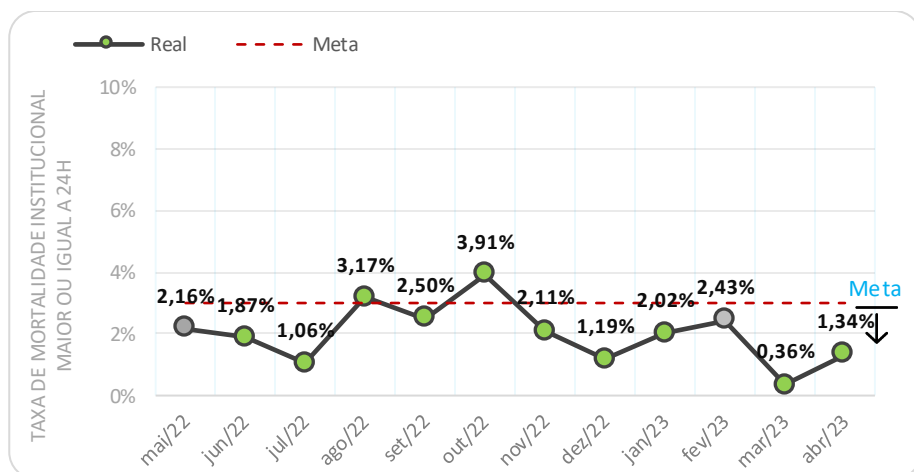
▲ 4%

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	34	94%	> = 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	36				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 36 pacientes internados na sala vermelha adulta, 34 pacientes tiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação. Indicador dentro da meta contratual com percentual de 94,44% de pacientes internados regulados no PEP.

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



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

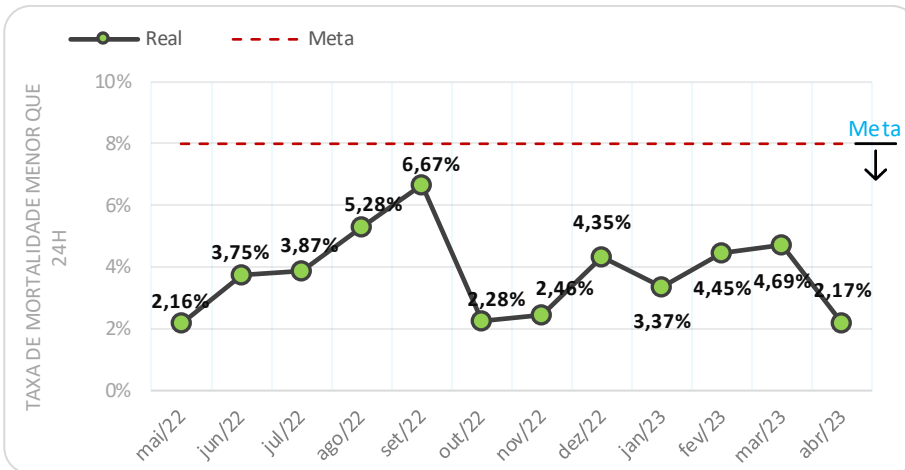
▼ -55%

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	8	1,34%	< OU = 3%	3%	4
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	598				

COMENTÁRIO:

No mês de ABRIL total de óbitos institucionais correspondeu a 8 óbitos. A taxa de mortalidade institucional correspondeu a 1% no total de 598 saídas.

3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



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

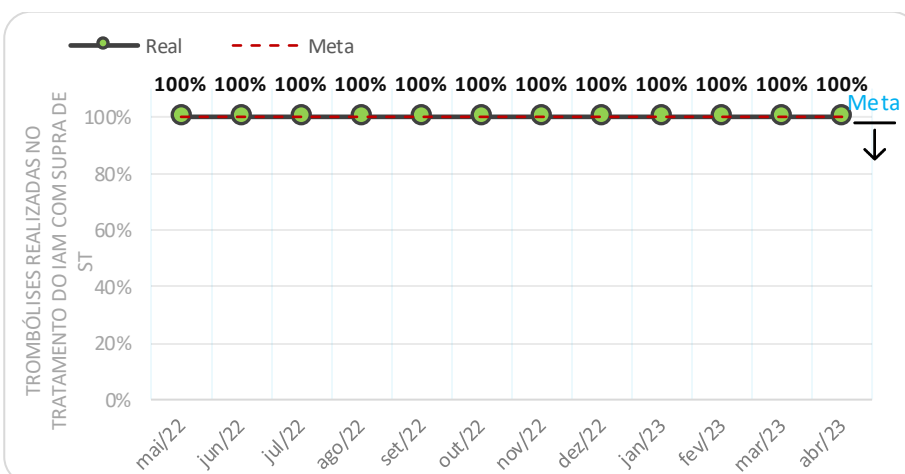
▼ -73%

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	13	2,17%	< OU = 8%	8%	8
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	598				

COMENTÁRIO:

No mês de ABRIL das 598 saídas no total obtivemos 13 óbitos não institucionais.

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%

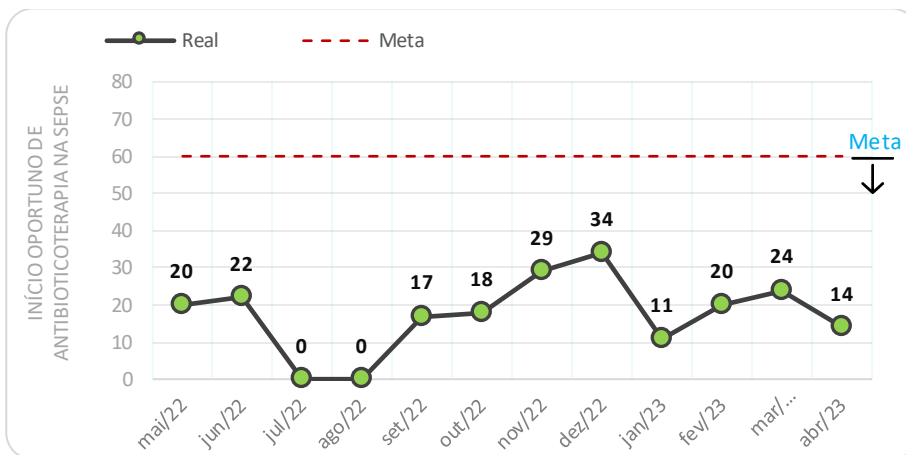
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	1	100%	>= 100%	100%	8

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1				

COMENTÁRIO:

No mês de ABRIL tivemos apenas 1 paciente admitido a trombólise com diagnóstico de IAM com SUPRA ST. META ALCANÇADA.

3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



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

-77%

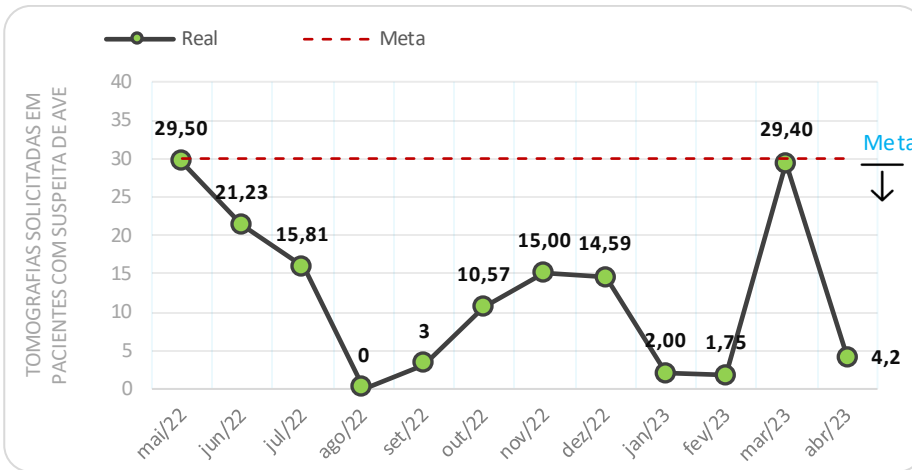
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Início oportuno de antibioticoterapia na sepsis	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepsis pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	399	14	<= 60 min	60 min	8
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepsis pela equipe médica	28				

COMENTÁRIO:

O início oportuno da administração da antibioticoterapia no protocolo de sepsis é de 60 minutos, conforme meta contratual. Neste mês a administração foi realizada em 20 minutos desde o início do seguimento do protocolo de sepsis 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, Sepsis ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: pulmonar, urinário, pele e partes moles, indeterminado. Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos - 25 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 03 pacientes;
- Tempo superior a 1 hora - 00 paciente.

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



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



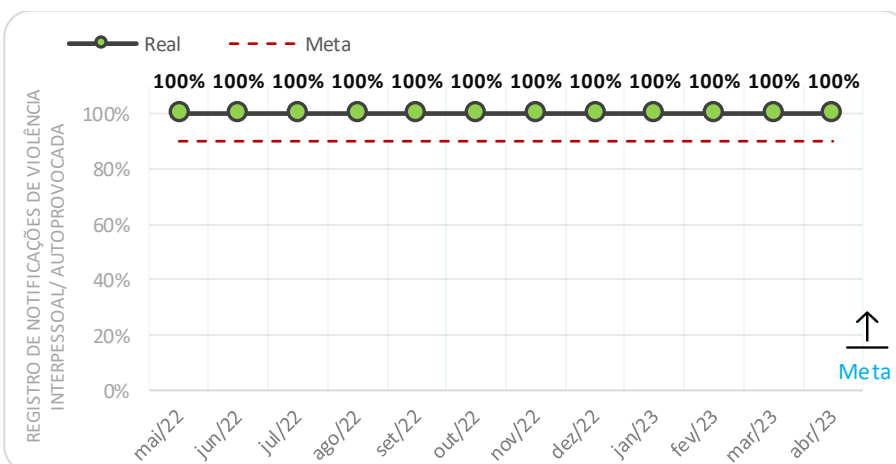
-86%

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	21	4,20	<= 30 min	30 min	4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	5				

COMENTÁRIO:

No mês de ABRIL foram abertos protocolos 9 de AVE, desse total 05 pacientes tinham sintomas Hiperagudos, ou seja, critérios para realização de trombólise caso o exame de imagem seja compatível com AVC Isquêmico.

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



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



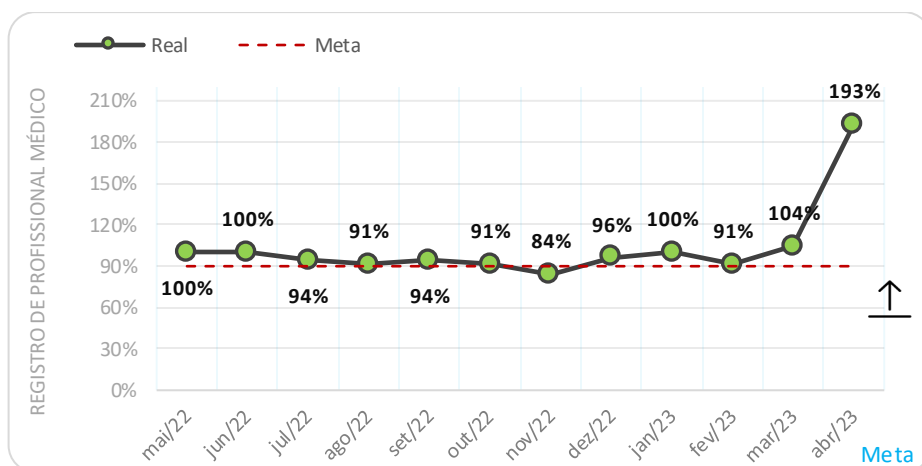
11%

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	x100	24	100%	> = 90%	90%	4
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		24				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 24 registros de protocolo de Violências Interpessoal/Autoprovocada aberto com campos obrigatórios registrados e devidamente notificado.

3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO



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

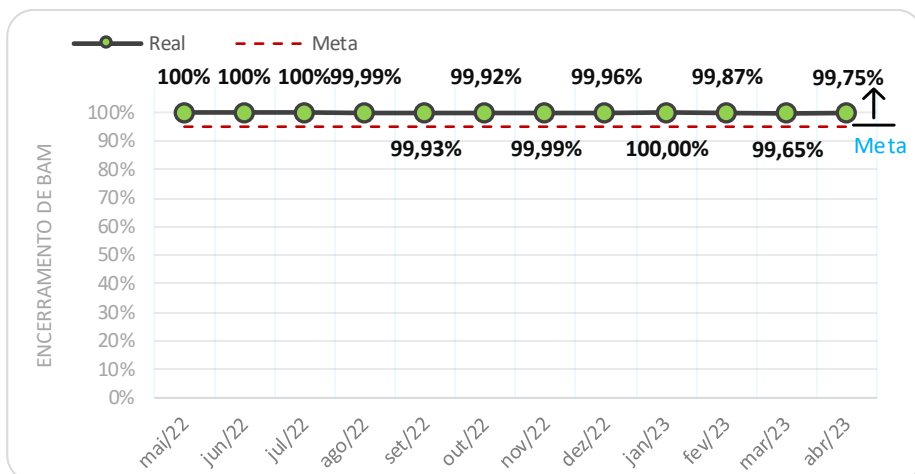
▲ 114%

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	x100	1040	193%	> = 90%	90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período		540				

COMENTÁRIO:

No mês analisado a taxa de registro profissional correspondeu a 193%. 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. Além disso, aumentamos o quadro de Médicos Clínicos Pediatras a partir da admissão da Pediatria na unidade no dia 28/03/2023

3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM



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

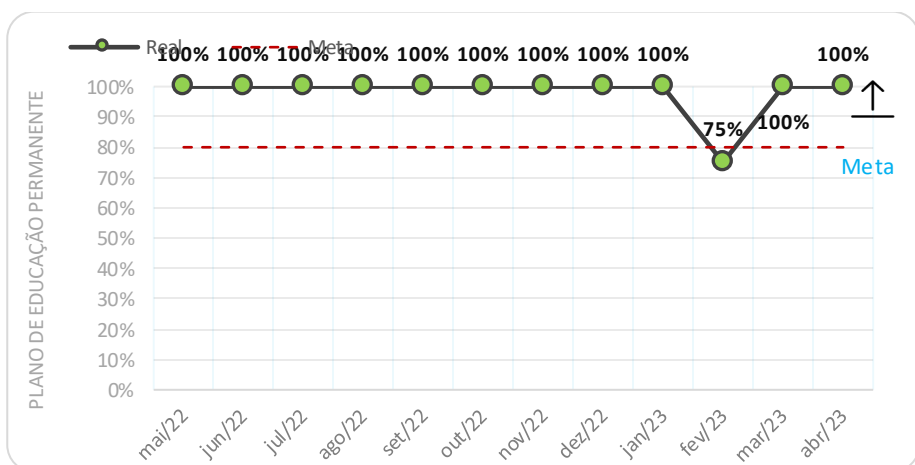
▲ 5%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	12414	99,75%	> = 95%	95%
	Soma do número de BAM aberto		12445			

COMENTÁRIO:

Dos 12445 boletins de atendimentos realizados na unidade, 12414 foram encerrados após o término dos atendimentos, alcançando 99% de encerramento dos boletins referente ao mês de ABRIL. Estamos dispostos como equipe em aproximar esse indicador sempre a meta de 100%.

3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



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

▲ 25%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	3	100%	> = 80%	80%

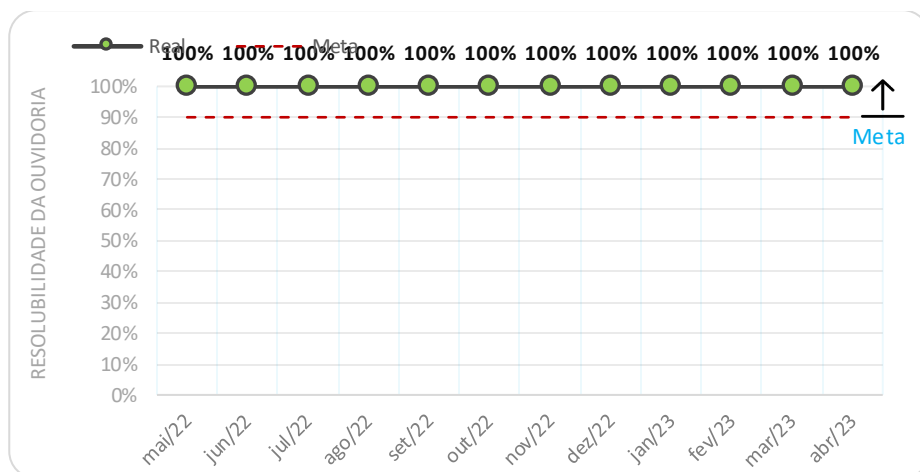
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	soma do número atividades programadas no mês	3				

COMENTÁRIO:

A organização dos treinamentos realizados buscou atender a previsão realizada pelos gestores no PAT -Planejamento Anual de Treinamento de 2023. Além dos 3 (TRÊS) treinamentos programados no PAT para abril, outros foram realizados além daqueles planejados, porém foram necessários devido a atual realidade da unidade.

No período em análise a meta estabelecida foi alcançada, pois, dos 3 treinamentos programados para o mês de abril, foram executados todos treinamentos na unidade da UPA-Penha 24h, pode-se analisar as ações realizadas de uma forma positiva, viabilizada em razão da retomada ampla e efetiva dos treinamentos ministrados aos colaboradores, com foco especial no planejamento anual de treinamento-PAT, objetivando a manutenção e evolução da qualidade da prestação de serviço assistencial e 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
Resolubibilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100%	>= 90%	90%	4
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2				

COMENTÁRIO:

A resolubibilidade da Ouvidoria da UPA, obteve o resultado de 100% no mês de abril, pois as manifestações registradas, foram resolvidas.

O período analisado é de 15/03 a 14/04, conforme orientado pela Secretaria Estadual de Saúde, que consiste em manifestações classificadas como: Reclamação, Denúncia e Solicitação.

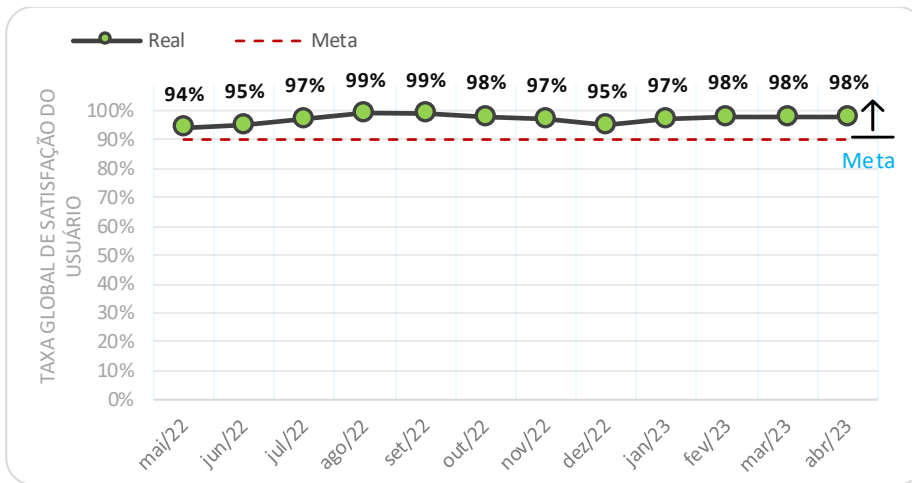
O cálculo é feito com essa base de classificações, sobre o número total de manifestações resolvidas. Tendo em vista que 2 foram registradas e ambas respondidas.

A análise crítica da ouvidoria referente ao indicador do mês de abril da UPA que compreende entre o período do dia 15/03 a 14/04, tivemos uma queda de uma manifestação, comparado ao mês anterior.

Ressaltamos que as manifestações se trata de 2 reclamações, que foram respondidas e solucionadas. O indicador consiste na soma de manifestações resolvidas sobre a soma de reclamações, solicitações e denúncias feitas.

4 – OUVIDORIA

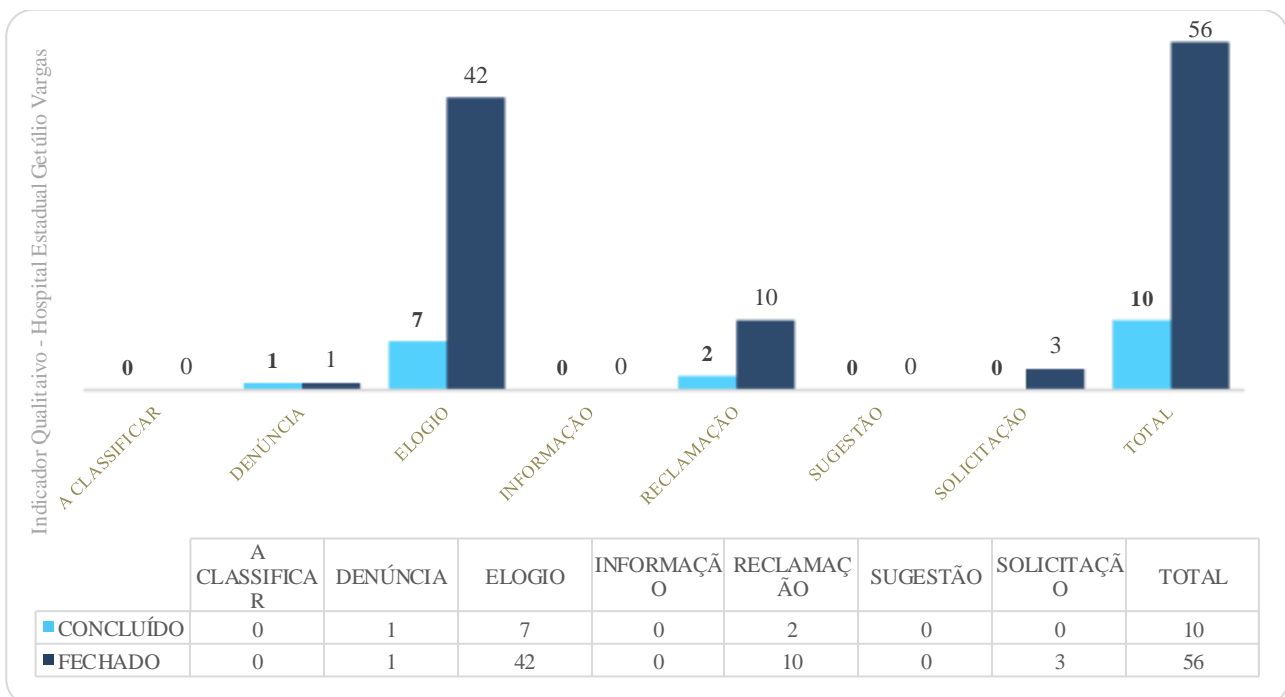
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

▲ 9%

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	15
DUQUE DE CAXIAS	43
MAGE	0
MESQUITA	9
NILOPOLIS	23
NOVA IGUACU	38
QUEIMADOS	8
RIO DE JANEIRO	920
SAO GONCALO	1
SAO JOAO DE MERITI	26
OUTROS	16
Total	1.099

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	41
DUQUE DE CAXIAS	159
MAGE	5
MESQUITA	14
NILOPOLIS	15
NOVA IGUACU	33
QUEIMADOS	7
RIO DE JANEIRO	3.800
SAO GONCALO	6
SAO JOAO DE MERITI	95
OUTROS	21
Total	4.196

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE NO PROJETO LEAN	FABIANA	3	00:30:00	01:30:00	1
ABERTURA DE BOLETIM PARA AMBULATÓRIO	ANA	4	00:30:00	02:00:00	1
ABRIGOS INTERNO E EXTERNO	FABIANA	3	00:30:00	01:30:00	1
ACESSOS VASCULARES CENTRAIS E PERIFÉRICOS	DAIANE, MARCIO, PRISCILA, MARIA, LEANDRO, LARISSA, ROBERTA, MARCELA, ALINE, KAROLINE	414	32:20:00	296:40:00	51
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	WELLINGTON, MÁRIO, MARNIO, VALERIA, ALINE, SERGIO	133	45:50:00	545:00:00	12
ACONDICIONAMENTO DE RECICLADO NO ABRIGO	FABIANA	23	00:30:00	11:30:00	1
ADMISSÃO DO PACIENTE NO CENTRO CIRÚRGICO	FABIO, WALESKA	18	01:00:00	18:00:00	1
ALTA à REVELIA	LEANDRO	70	03:00:00	22:00:00	3
APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES E ALINHAMENTOS	CHRISTIANE, KARINE	7	04:00:00	07:00:00	4
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS	CRISTIELI	8	02:00:00	08:00:00	2
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE GRAVE	MÁRCIA	16	01:00:00	16:00:00	1
ATENDIMENTO HUMANIZADO AO CLIENTE	FABIO, THIAGO	50	03:30:00	25:00:00	7
ATENDIMENTO HUMANIZADO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	ANA	16	02:00:00	08:00:00	4
AVALIAÇÃO E MANEJO DO PACIENTE COM RISCO DE SUICÍDIO	CHRISTIANE, KARINE	6	03:00:00	06:00:00	3
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL SUBJETIVA ADULTO	CRISTIELI	19	03:00:00	19:00:00	3
CADASTRO DE ACOMPANHANTES	ANA	4	00:30:00	02:00:00	1



CADASTRO DE VISITANTE	ANA	1	00:30:00	00:30:00	1
CADASTRO DO CADSUS	ANA	11	01:30:00	05:30:00	3
CADASTRO DO NOME SOCIAL	ANA	26	03:00:00	13:00:00	6
CAIXA DE MEDICAMENTO NÃO PADRÃO DOS PACIENTES INTERNADOS	KAROLINE	28	05:00:00	28:00:00	5
CLASSIFICAÇÃO DE DIETA ENTERAL	CRISTIELI	20	03:00:00	20:00:00	3
CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUO	FABIANA	3	00:30:00	01:30:00	1
CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA: TRAUMA E SALA VERMELHA	JOSELENE, LEANDRO	14	02:00:00	14:00:00	2
COMPORTAMENTAL	LEONIDAS	19	02:00:00	9:30:00	4
CONTENÇÃO MECÂNICA	KAREN, LUCILENE, DANIELLE	91	12:00:00	91:00:00	12
CUIDADOS E MANUSEIOS DE DRENOS	MARCELA, MARIA	97	08:00:00	64:40:00	12
CUIDADOS PALIATIVOS E COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS	HERBERT	36	02:00:00	72:00:00	1
DESCARTE ADEQUADO DE PERFUROCORANTES	MÁRIO	9	00:30:00	04:30:00	1
DESCARTE DE RESÍDUO DA FORMA CORRETA	FABIANA	3	00:30:00	01:30:00	1
DISCUSSÃO DE CASOS SOCIAIS	KELLY	100	08:00:00	50:00:00	16
É OBRIGATÓRIO NA ENTRADA DO PLANTÃO ASSINAR O CADERNO DE PRESENÇA	FABIANA	3	00:30:00	01:30:00	1
EFICÁCIA NA COMUNICAÇÃO	FABIANA	3	00:30:00	01:30:00	1
ENTRADA E SAÍDA VESTIMENTA ADEQUADA	FABIANA	3	00:30:00	01:30:00	1
EVENTOS ADVERSOS A TRANSFUÇÃO DE SANGUE	JULIANA	11	02:40:00	07:20:00	4
EVOLUÇÃO - SINAIS VITAIS E INTERCORRÊNCIAS	DAIANE	61	05:00:00	61:00:00	5
EXTUBAÇÃO ACIDENTAL	KAREN, LUCILENE, DANIELLE	91	12:00:00	19:00:00	12
FERRAMENTA DA QUALIDADE 5'S	ANA	26	02:30:00	13:00:00	5
FIXAÇÃO DE TOT	KAREN, LUCILENE, DANIELLE	91	12:00:00	91:00:00	12
FLUXO DE COLETA DE RESÍDUO	FABIANA	23	00:30:00	11:30:00	1



FLUXO DE COLETA DE ROUPA SUJA	LEONIDAS	19	02:00:00	09:30:00	4
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	YURI, SUELEN	80	07:00:00	40:00:00	14
FLUXO DE LIMPEZA DOS SETORES	FABIANA	22	00:30:00	11:00:00	1
FLUXOS INTERNOS DE ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA SMS RIO	NORMA	7	00:40:00	04:40:00	1
FORMA CORRETA DE PREENCHER A LISTA DE PRESENÇA	FABIANA	3	00:30:00	01:30:00	1
HÁBITOS SALDÁVEIS E QUALIDADE DE VIDA	YURI, SUELEN	26	03:00:00	13:00:00	6
HIERARQUIA, TRABALHO EM EQUIPE, ÉTICA PROFISSIONAL	LARISSA	5	00:30:00	02:30:00	1
HIGIENE ORAL	DAIANE	51	04:00:00	51:00:00	4
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	FABIANA, MÁRCIA, BEATRIZ, SERGIO	86	04:00:00	86:00:00	4
HIPERTENSÃO ARTERIAL	YURI, SUELEN	15	02:30:00	07:30:00	5
HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES GESTACIONAL	SUELEN	1	00:30:00	00:30	1
HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA	FABIANA, VALDENICE	40	01:30:00	20:00:00	3
HORÁRIO DE INTERVALO ALMOÇO E SAÍDA	FABIANA	3	00:30:00	01:30:00	1
IDENTIFICAÇÃO SEGURA DE PACIENTES	LARISSA, KAROLINE	72	08:40:00	46:00:00	14
IDENTIFICAÇÃO SEGURA DE PACIENTES TRANSGÊNEROS	JULIANA	8	00:30:00	04:00:00	1
IMPORTÂNCIA DA SAÚDE NO TRABALHO	JOSÉ	18	00:30:00	09:00:00	1
IMPORTÂNCIA DA VACINA	YURI	40	01:30:00	20:00:00	3
IMPORTÂNCIA DO PREENCHIMENTO DOS DOUBLES	FABRICIO	20	01:00:00	20:00:00	1
IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL	SUELEN	1	00:30:00	00:30:00	1
INSTRUÇÕES SOBRE PERCEPÇÃO DE RISCO	MAYRA	1	00:30:00	00:30:00	1
INTEGRAÇÃO SETORIAL	ANA	2	01:00:00	02:00:00	1
LAVAGEM DAS MÃOS	MAYRA, FABIO	21	02:00:00	21:00:00	2
LEON NAS EMERGÊNCIAS	MARCELO, ALEX	104	10:00:00	520:00:00	2
LIMPEZA TERMINAL E LIMPEZA CONCORRENTE	BEATRIZ	55	02:00:00	55:00:00	2
LIMPEZA TERMINAL, LIMPEZA CONCORRENTE EM PREOCUPAÇÃO DE CONTATO	FABIANA	6	01:00:00	03:00:00	2



MANEJO CORRETO DE CVC	MARCIO, PRISCILA, ALINE	90	05:30:00	45:00:00	11
MANEJO DE DISFRIBILADOR	LARISSA, KAROLINE, ROBERTA	74	12:10:00	52:40:00	17
MANUTENÇÃO FIXAÇÃO E MANUSEIO DO CTETER NASOENTERAL	LARISSA, KAROLINE, ROBERTA, MARCELA, MARIA	165	16:50:00	106:40:00	27
MEDIDAS PREVENTIVAS DE LPP	DAIANE, MARCIO, PRISCILA, MARIA, LEANDRO, LARISSA, ROBERTA, MARCELA, ALINE, KAROLINE	401	31:30:00	282:10:00	51
MEDIDAS PREVENTIVAS MANDALA PADRONIZADA	LARISSA, VALESCA, KAROLINE, ROBERTA, ALINE	98	12:10:00	62:00:00	20
METAS INTERNACIONAIS	LUCIMAR	46	03:00:00	23:00:00	6
MITOS E VERDADES SPBRE A VACINA	YURI, SUELEN	32	04:30:00	16:00:00	9
MONITORIZAÇÃO EM PEDIATRIA COM FOCO NO RODÍZIO DE OXIMETRIA E AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM MMSS	KAREN, LUCILENE, DANIELLE	91	12:00:00	91:00:00	12
MUDANÇA DE DECÚBITO	MARCIO, PRISCILA, JOSELENE	69	4:00:00	37:00:00	7
NOÇÕES DE CONTROLE DE INFECÇÕES HOSPITALAR	SERGIO	5	1:00:00	05:00:00	1
NOÇÕES DE CONTROLE DE IRAS	BEATRIZ	10	00:45:00	07:30:00	1
NORMAS DE CONDUTA	VALDENICE	7	01:30:00	10:30:00	1
NOVO CENSO	LEONY	15	3:00:00	45:00:00	1
NOVO KANBAN	LEONY, CAIO	19	04:00:00	47:00:00	2
NR - 06	AVANILDA, WELLIGTON, MÁRIO	24	02:30:00	12:00:00	5
NR - 32	YURI, SUELEN, FABIANA	137	10:30:00	99:00:00	16
O USO DO CRACHÁ É OBRIGATÓRIO NA ENTRADA DA UNIDADE	FABIANA	25	00:30:00	12:30:00	1



ORGANIZAÇÃO DE CARRINHO FUNCIONAL	FATIMA, VALDENICE, FABIANA, ROBERTA	78	02:00:00	39:00:00	4
ORGANIZAÇÃO DO SETOR - 5S	DAIANE	35	03:00:00	35:00:00	3
ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE PARCIAIS	GIRLENE	16	01:00:00	16:00:00	1
ORIENTAÇÃO A ENTREGA DE KIT COMPLETO PARA CME	LEANDRO	70	03:00:00	70:00:00	3
ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO PROTOCOLOS OPME	FABIANA, FABRICIO	43	03:00:00	43:00:00	3
ORIENTAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL EM CASO DE VIOLÊNCIA	LEANDRO	41	02:00:00	41:00:00	2
ORIENTAÇÃO SOBRE ANATOMOPATOLOGICO	FABIANA	7	01:00:00	07:00:00	1
PERCEPÇÃO DE RISCO	MAYRA	2	01:00:00	1:00:00	2
PGRSS - SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS	AVANILDA, WELLIGTON, MÁRIO, DAIANE	112	11:00:00	86:00:00	17
POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO	FABIANA	48	01:00:00	24:00:00	2
PRECAUÇÃO	BEATRIZ	56	02:00:00	56:00:00	2
PREENCHIMENTO CORRETO DE BUNDLE	VINICIUS, GLAUCIA, FABIO, MARCIA	70	04:10:00	73:50:00	4
PREENCHIMENTO CORRETO DE FORMULÁRIO	LEONIDAS	19	2:00:00	9:30:00	4
PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS	YURI	2	01:00:00	1:00:00	2
PREVENÇÃO DE BRONCOASPIRAÇÃO	ALINE	27	02:30:00	13:30:00	5
PREVENÇÃO DE CANCÊR DE COLO DO ÚTERO	JOSÉ	7	00:30:00	3:30:00	1
PREVENÇÃO DE DIABETES	SUELEN	3	00:30:00	1:30:00	1
PREVENÇÃO DE IPCS	MARCIO, PRISCILA, ALINE	89	05:30:00	44:30:00	11
PREVENÇÃO DE IRAS	ALINE	27	02:30:00	13:30:00	5
PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO	MÁRIO, WELLINGTON, MÁRIO	48	02:00:00	24:00:00	4
PROTOCOLO DE ARQUIVAMENTO DE PRESCRIÇÕES E EVOLUÇÕES DIÁRIAS PELO ADM	MARCIO, PRISCILA	63	03:00:00	31:30:00	6
PROTOCOLO DE ARQUIVAMENTO DE PRESCRIÇÕES E EVOLUÇÕES DIÁRIAS PELOS ADM	ALINE	27	02:30:00	13:30:00	5



PROTOCOLO DE ATENDIMENTO A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	KELLY	21	3:00:00	21:00:00	3
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO AVC	THIAGO	15	04:30:00	22:30:00	3
PROTOCOLO DE BROCOASPIRAÇÃO	VINICIUS, GLAUCIA, DEBORA	115	15:00:00	132:00:00	11
PROTOCOLO DE CONTENÇÃO MECÂNICA	MARCELA, MARIA	96	08:00:00	64:00:00	12
PROTOCOLO DE DETERIORIZAÇÃO CLÍNICA	MARCIO, PRISCILA, DAIANE, LEANDRO, LARISSA, KAROLINE, ROBERTA, MARCELA, MARIA, ALICE	336	26:30:00	236:00:00	42
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO PARA RISCO DE BROCONASPIRAÇÃO EM TERAPIA INTENSIVA	ALINE	27	02:30:00	13:30:00	5
PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO, SINALIZAÇÃO PARA RISCO DE BRONCOASPIRAÇÃO EM TERAPIA INTENSIVA	MARCIO, PRISCILA	62	03:00:00	31:00:00	6
PROTOCOLO DE PREENCHIMENTO DIÁRIO E CORRETO, PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM	ALINE	27	02:30:00	13:30:00	5
PROTOCOLO DE PREENCHIMENTO DIÁRIO E CORRETO, PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM, FORMULÁRIO DE EXAME FÍSICO	MARCIO, PRISCILA	63	03:00:00	31:30:00	6
PROTOCOLO DE SEPSE	MARNIO, VALERIA, CLAVIO, CLAUDIA, BEATRIZ, SERGIO, SYLVIA	83	18:15:00	95:00:00	16
PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS - IAM, AVC, SCORE NEWS, SEPSE	DAIANE	61	05:00:00	61:00:00	5
RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	ELAINE	6	01:00:00	06:00:00	1
RECICLAGEM INTERNOS DE ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA SMS RIO	NORMA	6	00:40:00	04:00:00	1



REORIENTAÇÃO SOBRE PREENCHIMENTO DA FOLHA DE OTIMIZAÇÃO	MAYRA, MÁRCIA	21	02:00:00	21:00:00	2
RISCO DE QUEDA/ OCORRÊNCIA DE QUEDA NO SETOR	LARISSA	6	01:00:00	06:00:00	1
ROTINAS DE ROUNDS DOS PACIENTES PARA CTI E ENFERMARIA	FABIO, WALESKA	18	01:00:00	18:00:00	1
ROTINAS SETOR	LUIZ	4	2:00:00	04:00:00	2
RÓTULO DE VENCIMENTO DOS DISPOSITIVOS	LARISSA, KAROLINE	52	06:50:00	36:50:00	10
SAÍDA DO SETOR SEM AUTORIZAÇÃO	FABIANA	23	00:30:00	11:30:00	1
SEGURANÇA DO PACIENTE	GUSTAVO	14	1:00:00	14:00:00	1
SEPSE - ABERTURA PRECOCE E PREENCHIMENTO ADEQUADO DO IMPRESSO	MARCIO, PRISCILA, DAIANE, LEANDRO, LARISSA, KAROLINE, ROBERTA, MARCELA, MARIA, ALICE, JOSELENE	395	31:00:00	283:10:00	49
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PONTO DE ENCONTRO	MAYRA, WELLINGTON	44	04:00:00	22:00:00	8
TI-MED - SOLICITAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	MATHEUS	9	01:00:00	04:30:00	2
TIPOS DE ACIDENTES DE TRABALHO	AVANILDA, WELLINGTON, MÁRIO, YURI	84	05:30:00	44:00:00	10
TRABALHO EM EQUIPE	GIRLENE	6	01:00:00	06:00:00	1
TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS	FABIO, WALESKA	18	01:00:00	18:00:00	1
TRANSPORTE DE DIETA ENTERAL	CRISTIELI	19	03:00:00	19:00:00	3
TREINAMENTO NOÇÕES DE CONTROLE DE INFECÇÕES HOSPITALAR	SERGIO	30	01:00:00	30:00:00	1
TREINAMENTO PRÁTICO - DIA 04 - EMERGÊNCIA, CLOCO CRÍTICO E ENFERMARIAS	TAINARA	1	12:00:00	12:00:00	1
TREINAMENTO PRÁTICO - DIA 05 - EMERGÊNCIA, CLOCO CRÍTICO E ENFERMARIAS	ADRIA	1	12:00:00	12:00:00	1
TREINAMENTO TERMINAL E CONCORRENTE	FABIANA	30	00:30:00	15:00:00	1
USO CORRETO DE EPI'S	ROBERTA	12	00:30:00	06:00:00	1



USO CORRETO DE UNIFORME E EPI'S	FABIANA	23	00:30:00	11:30:00	1
USO DE CRACHÁ É OBRIGATÓRIO	VALDENICE	13	00:30:00	06:30:00	1
USO DE EPI'S	FABIANA	3	00:30:00	01:30:00	1
UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS	FABIO, WALESKA	18	01:00:00	18:00:00	1
VERIFICAÇÃO DE CÂMERAS E DVR	RICARDO	7	00:40:00	04:40:00	1
VERIFICAÇÃO DE EVOLUÇÃO E ALOCAÇÃO DE EXAMES NO PRONTUÁRIO	GIRLENE	17	02:00:00	34:00:00	1
VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE DA INFRAESTRUTURA	MARCELO	7	00:50:00	05:50:00	1
13 ACERTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	KAROLINE	27	05:00:00	27:00:00	5
143		6288	616:30:00	5666:40:00	784



7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE



CAPELANIA HEGV - ABRIL/2023

EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E ATIVOS	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA		CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTES, VISITANTES E OUTROS ATENDIDOS		
			MANHÃ	TARDE						
			09 ÀS 12:00H	14 ÀS 17:00H						
2ª FEIRA	3	17	3	Fábio Alvares dos Santos Raul de Oliveira Trindade Jorge Vasconcelos	8	Induterpe Pereira Goncalves Vera Lucia Paes Marcelo Costa dos Santos Francisca Augenora N. Castro Sebastião Roberto A de Almeida Maria Célia P de Maria Edjane C S Guimarães Tânia Cardoso Oliveira	CLÍNICA CIRÚRGICA ORTOPEDIA	58	46	16
	10	17	3	Fábio Alvares dos Santos Raul de Oliveira Trindade Janete dos S de O Machado	4	Sebastião R A de Almeida Francisca Augenora N. Castro Induterpe Pereira Goncalves Maria Célia P de Maria	ORTOPEDIA CLÍNICA CIRÚRGICA NEURO	64	36	15



	17	17	4	Fábio Alvares dos Santos Raul de Oliveira Trindade Jorge Vasconcelos Ivete Maria de Oliveira	7	Sebastião R A de Almeida vera Lucia Paes Francisca Augenora N. Castro Tânia Cardoso Oliveira Induteppe Pereira Goncalves Edjane C S Guimarães Marcelo Costa dos Santos	ORTOPEDIA E CLÍNICA CIRÚRGICA	59	37	15
	24	17	4	Fábio Alvares dos Santos Raul de Oliveira Trindade Jorge Vasconcelos Janete dos Santos O Machado	3	Francisca Augenora N Castro Induteppe Pereira Goncalves Vera Lucia Paes	ORTOPEDIA, NEURO e CLINICA CIRUGICA	66	44	22
3ª FEIRA	4	8	0	XXX	2	Nilda Sant anna Bernardino Maria de lourdes l f de Souza	ORTOPEDIA	32	25	14
	11	8	0	XXX	4	Nilda Sant anna Bernardino Maria de lourdes l f de Souza Célia Maria da Silva Luana Maria Ferreira Dantes da Silva	CLÍNICA CIRÚRGICA	26	24	10



	18	8	0	XXX	4	Nilda Sant anna Bernardino Maria de lourdes l f de Souza Célia Maria da Silva Luana Maria Ferreira Dantes da Silva	ORTOPEDIA E NEURO	47	38	12
	25	4	0	XXXX	2	Nilda Santana Bernardino Maria de Lourdes L F de Souza	ORTOPEDIA E NEURO	47	38	25
4ª FEIRA	5	11	3	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza Marlene da Silva Luiz	4	Ezia Louzada de Souza Lizete Fiel Martins Isabel Lino da S Diegues Rose Cleia dos Santos	CLÍNICA MÉDICA	38	31	11
	12	11	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	3	Ezia Louzada de Souza Rose Cleia Dos Santos Ubajara Pecanha Pinheiro	CLÍNICA MÉDICA	47	30	10
	19	11	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	5	Maria Angela da França Isabel Lino da S Diegues Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Maria do Socorro de A Siqueira	CLÍNICA MÉDICA	47	38	7



	26	11	2	Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza	6	Maria Angela da França Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Rose Cleia dos Santos Creuzenir Dias Gomes Ivone Nascimento da Silva	CLÍNICA MÉDICA	44	35	7
5 FEIRA	6	4	0	xxxxx	4	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S de Andrade Ana Cristina Dias Seabra Lindaura Damazio de Lima	CLÍNICA CIRÚRGICA	24	14	5
	13	4	0	xxxxx	4	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S de Andrade Maria Cristina Dos Santos Lindaura Damazio de Lima	CLÍNICA CIRÚRGICA	29	19	5



	20	4	0	xxxxx	5	Eva Maria Rodrigues Campos Ilma S de Andrade Maria Cristina Dos Santos Lindaura Damazio de Lima Ana Cristina Dias Seabra	CLÍNICA CIRÚRGICA	23	13	5
	27	SEM COMPARECIMENTO								
6ª FEIRA	7	FERIADO								
	14	SEM COMPARECIMENTO								
	21	FERIADO								
	28	7	0	xxxxx	7	Ivoneide Nair da Silva Simone da Silva Maria Aparecida de Oliveira Ruth da Silva Goncalves Rosemary J. Da S. M. Fernandes Elaine Rodrigues Dos Santos Vera Lucia Donato Dos Santos	NEURO E ORTOPEDIA	42	24	13
	TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 42					PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES:			492	192

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	167
CLÍNICA MÉDICA	75
CLÍNICA PEDIÁTRICA	73
CTI 1	17
CTI 2	21
CTI 3	9
CTI 4	41
ENFERMARIA NEURO	15
ORTOPEDIA	145
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	16
SALA AMARELA	84
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	131
SALA VERDE MISTA	281
TRAUMA	0
UPO	15
UTI PEDIÁTRICA	9
Total	1.099

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	201
CLÍNICA MÉDICA	235
CLÍNICA PEDIÁTRICA	173
CTI 1	36
CTI 2	12
CTI 3	9
CTI 4	13
ENFERMARIA NEURO	35
ORTOPEDIA	215
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	22
SALA AMARELA	17
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	40
SALA VERDE MISTA	67
TRAUMA	0
UPO	21
UTI PEDIÁTRICA	3
Total	1.099

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	3,26
CLÍNICA MÉDICA	5,35
CLÍNICA PEDIÁTRICA	3,19
CTI 1	6,77
CTI 2	6,38
CTI 3	4,46
CTI 4	4,10
ENFERMARIA NEURO	3,80
ORTOPEDIA	3,78
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	2,91
SALA AMARELA	1,33
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	1,30
SALA VERDE MISTA	1,08
TRAUMA	0
UPO	6,20
UTI PEDIÁTRICA	6,08
TOTAL	5,69

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	282
CIRURGIAS PROGRAMADAS	301
Total	583

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	253
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	250
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	80
Total	583

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	6
CIRURGIA GERAL	194
CIRURGIA PEDIÁTRICA	21
CIRURGIA VASCULAR	23
NEUROCIRURGIA	36
ORTOPEDIA	281
OUTRAS CIRURGIAS	22
TOTAL	583

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	61,15
CLÍNICA CIRÚRGICA	66,55
CLÍNICA ORTOPÉDICA	54,17
CLÍNICA PEDIÁTRICA	85,03
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	96,52
TAXA GERAL	66,21

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	58,33
CLÍNICA MÉDICA	57,49
CLÍNICA PEDIÁTRICA	85,00
CTI 1	93,67
CTI 2	85,00
CTI 3	91,67
CTI 4	80,67
ENFERMARIA NEURO	62,00
ORTOPEDIA	65,56
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	55,83
SALA AMARELA	37,38
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	74,44
SALA VERDE MISTA	47,35
TRAUMA	0
UPO	95,00
UTI PEDIÁTRICA	96,25
TAXA GERAL	66,21

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	700
CLÍNICA MÉDICA	1.397
CLÍNICA PEDIÁTRICA	612
CTI 1	562
CTI 2	255
CTI 3	165
CTI 4	242
ENFERMARIA NEURO	186
ORTOPEDIA	885
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	67
SALA AMARELA	157
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	198
SALA VERDE MISTA	313
TRAUMA	0
UPO	285
UTI PEDIÁTRICA	231
TOTAL	6.255

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	48.031
ANATOMIA PATOLÓGICA	117
RADIOLOGIA	7.057
ELETRCARDIOGRAFIA	388
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	23.811
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	434
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	283
ENDOSCOPIA	17
ULTRASSONOGRRAFIA	134
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	3.201
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETRORNOCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	305
TESTE ERGOMÉTRICO	0
TOTAL	83.778

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.247
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	1.247

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	3.646
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	550
TOTAL	4.196

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	8.827
COLAÇÃO	6.350
ALMOÇO	17.973
LANCHE	9.447
JANTAR	11.483
CEIA	4.960
DIETA ENTERAL	905
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	4.249
TOTAL	64.194

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

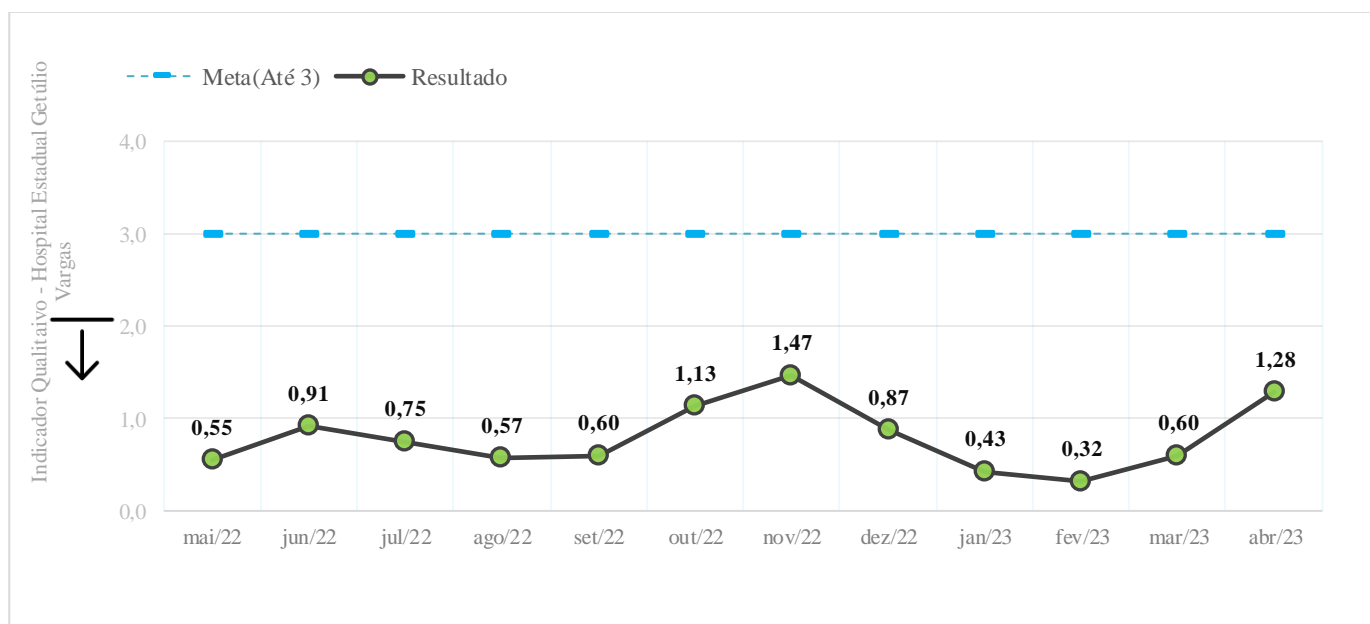
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	17.658
Total	17.658

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 abril registramos nas unidades de internação e Emergências, 08 eventos de queda num universo de 6255 pacientes/dia. Em comparação ao mês de março, obtivemos um aumento de 100% referente ao número absoluto de eventos (04 em março e 08 em abril). A meta foi novamente alcançada.

Os 08 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:

- UI Pediátrica - 02 eventos para 612 pacientes/dia;
- Sala amarela pediátrica - 01 evento para 198 pacientes/dia;
- Neurocirurgia - 02 eventos para 186 pacientes/dia
- Clínica Médica - 03 eventos para 1397 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 a 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 08 eventos, os relatos das ocorrências descreveram que:

- Pediatria - 01 criança caiu ao se debruçar na grade; 01 caiu do leito pois estava com as grades arriadas e a terceira, a mãe dormiu e deixou a criança cair enquanto amamentava;
- Neurocirurgia - 02 quedas envolveram pacientes desorientados que estavam com as grades elevadas e saíram dos leitos após episódios súbitos de agitação;
- Clínica Médica - 01 paciente era lúcido e orientado, apresentou mal-estar e caiu sentado; 01 paciente foi

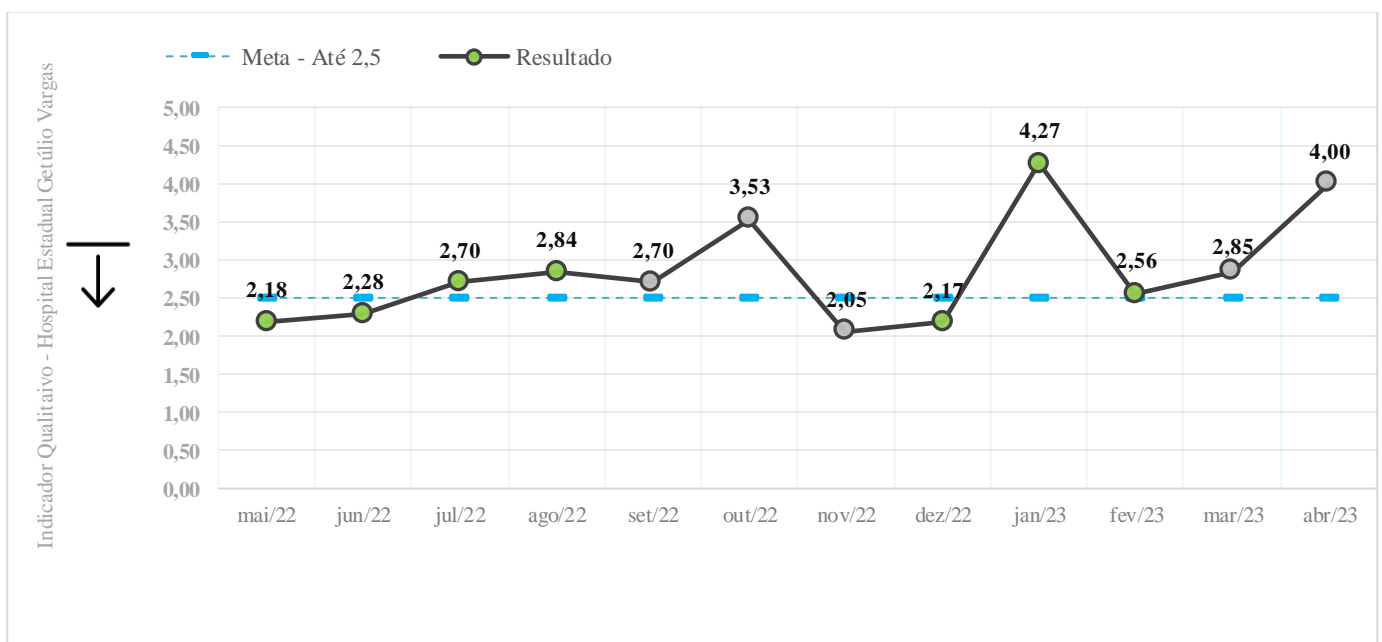
encontrado sentado ao lado do leito; 01 paciente retirou a contenção e caiu sentado ao dirigir-se ao posto de enfermagem (queda visualizada pela equipe).

Todos os 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. 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. A escala de Morse como ferramenta de identificação de risco não é aplicada de maneira sistematizada, isto é, não há ações descritas na prescrição de enfermagem sobre cada paciente em risco.

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 abril registramos um total de 25 pacientes que desenvolveram novos casos de Lesão por Pressão num universo de 6255 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de março, obtivemos um aumento de 31,58% referente ao número de pacientes acometidos pelas lesões (19 em março e 25 em abril). A meta foi alcançada após a repactuação.

Os 25 pacientes internados que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 16 eventos para 1509 pacientes/dia no período;
- Ortopedia - 04 eventos para 885 pacientes/dia no período;
- CTI Ped. - 02 eventos para 231 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 03 eventos para 1397 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos um aumento de 31,58% no número de pacientes que desenvolveram lesões no período quando comparamos ao mês de março (19 em março para 25 em abril).

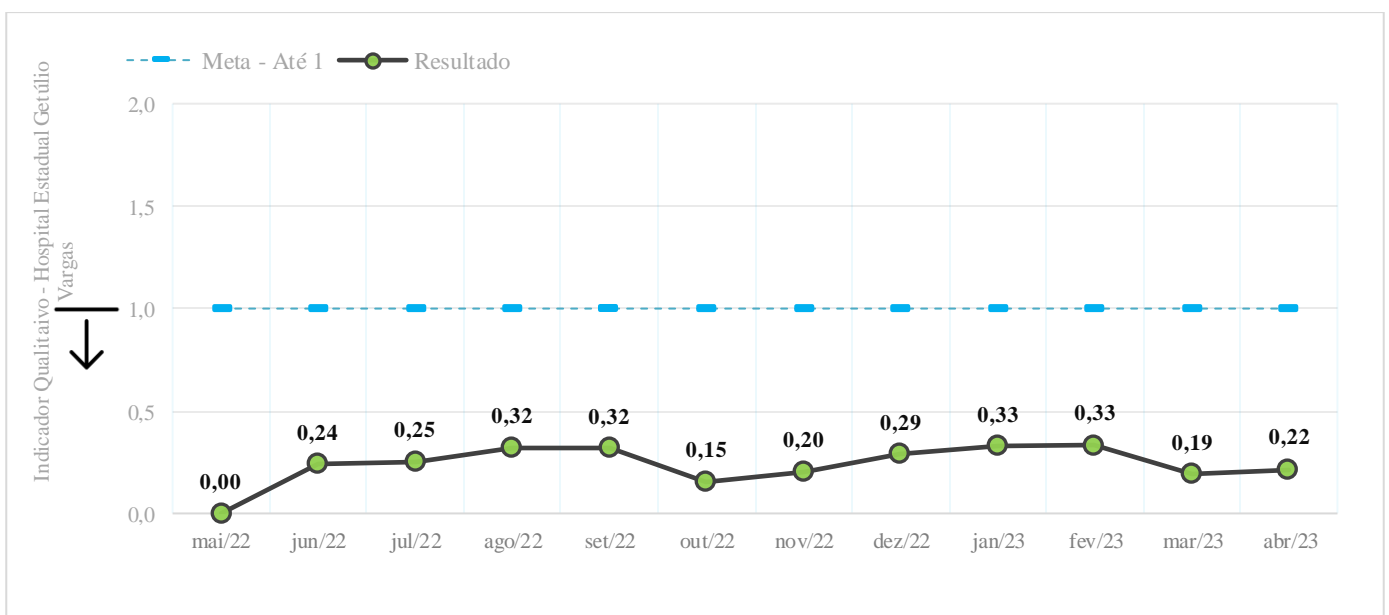
Nas descrições dos casos, identificamos que grande parte dos pacientes apresentavam risco muito alto para

o desenvolvimento das lesões (Bradem entre 6 e 12). Dos 25 pacientes, 18 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e ped.). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (03 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 04 eram de estágio I, as outras 21 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 68,69%, sendo Cuidados de alta dependência 33,66%, Cuidados Semi-intensivos 15,85% e Cuidados Intensivos 19,18%.

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 favorável para o próximo mês.

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



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

No mês de abril registramos 04 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 1847 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de março, não obtivemos alteração relativa ao número absoluto de eventos (4 em março e 4 em abril). A meta foi alcançada.

Os 04 eventos foram registrados nos seguintes setores:

- CTI Ped. - 01 evento para 89 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Neurocirurgia - 01 evento para 11 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Ortopedia - 02 eventos para 77 pacientes/dia com o dispositivo central;

As justificativas para as perdas dos acessos foram:



- a) Agitação psicomotora (02 pacientes - Porém 1 retirou o cateter por 2 vezes);
- b) Sinais de infecção (01 paciente);

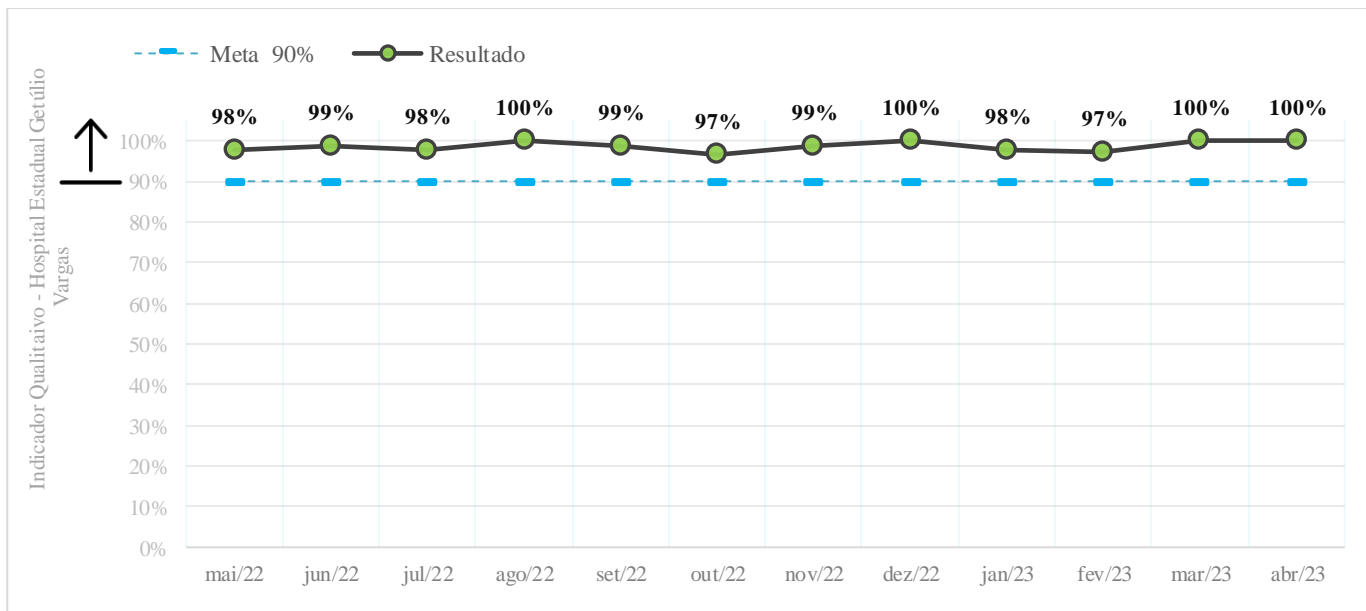
Analisando o indicador, observamos o mesmo número de eventos quando comparamos ao mês anterior. Mesmo alcançando a meta, mensalmente estudamos cada caso no intuito de gerarmos ações corretivas para a sua mitigação. Constantemente, aplicamos treinamentos referentes a manipulação e manutenção dos cateteres centrais em decorrência da complexidade deste procedimento. Sobre a paciente que sacou o cateter por 2 vezes, ela estava sob contenção tipo "luvas de boxe", e mesmo assim conseguiu gerar as perdas.

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, onde os rotinas de enfermagem analisam e corrigem as inconformidades detectadas quanto a cobertura, manipulação e sujidade 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



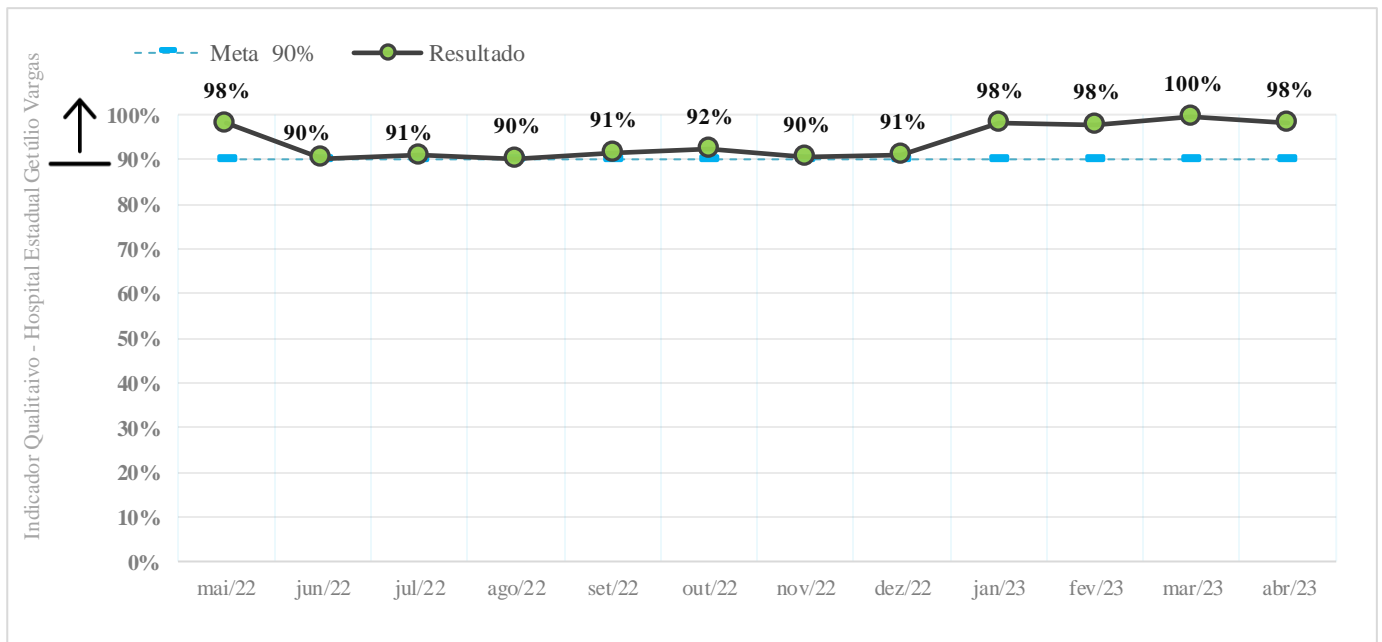
Análise do Resultado:

No período de abril, 75 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 100% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%.

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.

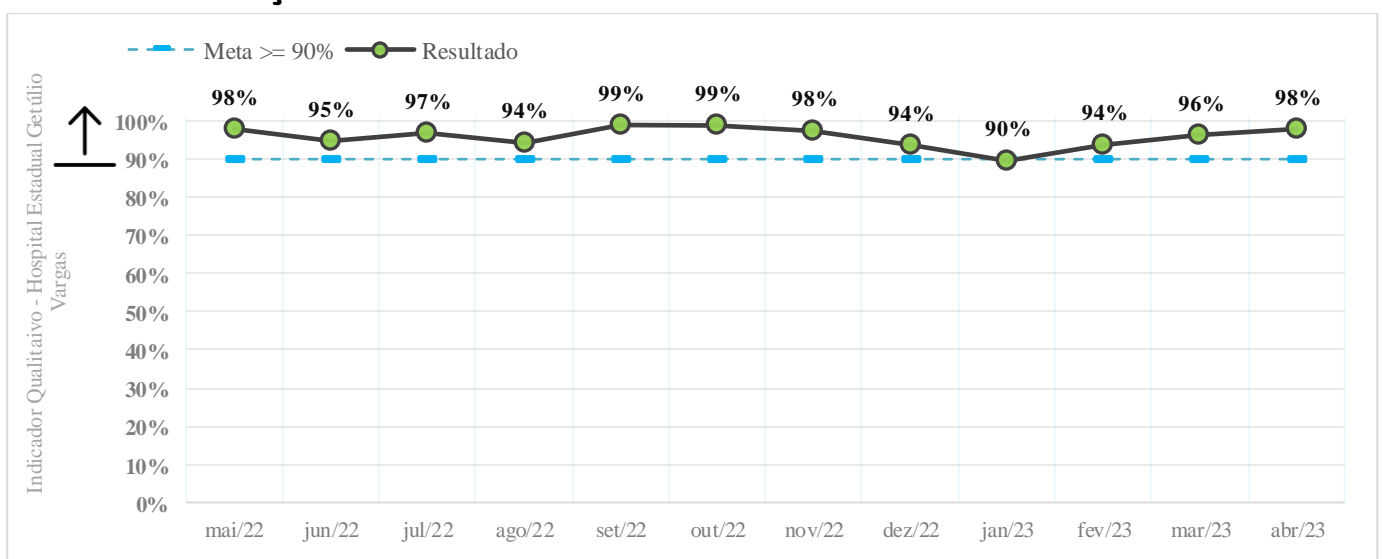
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



Análise do Resultado:

Indicador classificado como ótimo. 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 04/2023 para o cálculo da resolutividade dos 227 pacientes acompanhados, 223 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 abril 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.

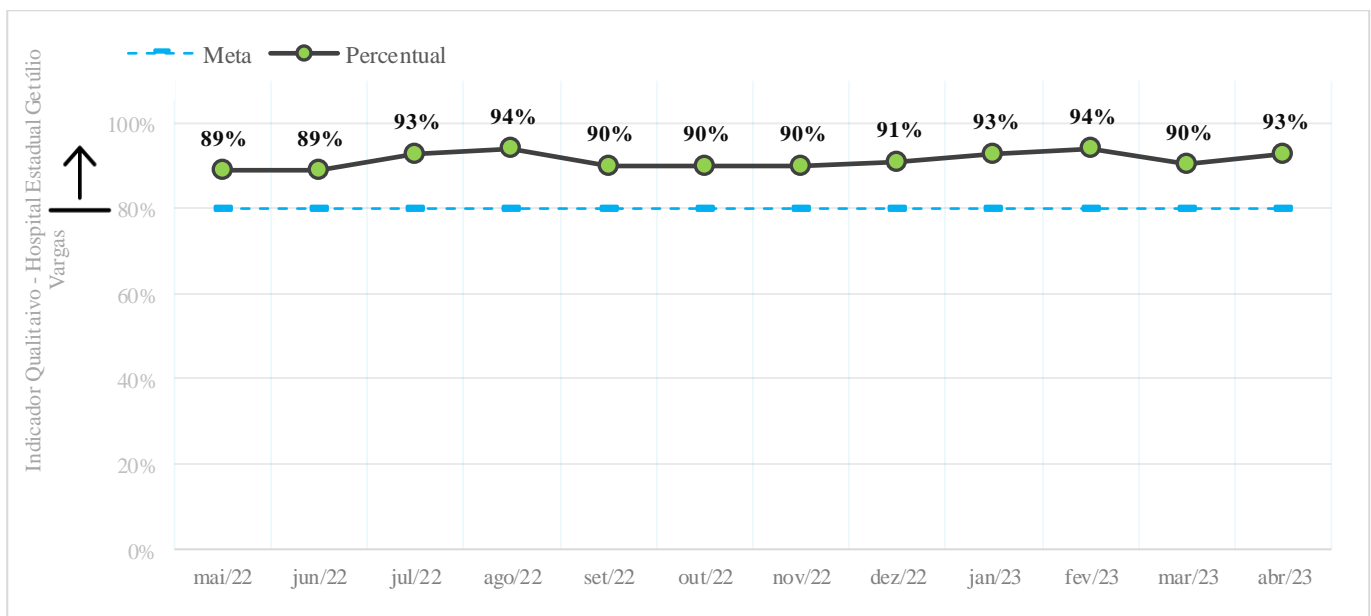
Foram realizadas 272 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores.

Dessas ventilações não invasivas, 266 foram procedimentos de sucesso e 6 falhas, o que gerou um resultado de 98% de sucesso, estando o indicador acima da meta.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA
CTI 1 – POSTO 1	46	44	2
CTI 1 – POSTO 2	5	4	1
CTI 2	1	0	1
CTI 3	0	0	0
CTI 4	2	2	0
UPO	4	4	0
PS PED	10	10	0
CTI PED	190	189	1
SALA VERMELHA	7	6	1
SALA AMARELA	1	1	0
TRAUMA	0	0	0
CLÍNICA MÉDICA	6	6	0
TOTAL	272	266	6
%SUCESSO		98	

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, abril/2023, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 93%. Comparando com o mês anterior, março/2023, tivemos um acréscimo de 3%.



ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	88%
UTI 2	91%
UTI 3	91%
UTI 4	97%
UTIP	91%
UPO	87%
SALA AMARELA	92%
CLÍNICA CIRÚRGICA	94%
ORTOPEDIA	SEM PACIENTES
CLÍNICA MÉDICA	93%
NEUROCIRURGIA	95%
PEDIATRIA	94%
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	SEM PACIENTES
SALA MISTA	100%
MÉDIA	93 %

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	36.841
VALOR TOTAL BPA	245.825,53
MÉDIA BPA	6,67

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.173
VALOR TOTAL AIH	2.220.932,72
MÉDIA AIH	1.893,37

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	38.014
VALOR TOTAL	2.466.758,25
MÉDIA	64,89

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	521
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	521



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 abril/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	Setor de Destino
			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.

TERMO DE DOAÇÃO 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 Nº33.981.408/0001-40, 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 faz, em conformidade com a legislação aplicável e demais normas pertinente à matéria, a doação dos bens adquiridos no mês ABRIL de 2023, conforme planilha em anexo, adquiridos com recursos do referido programa, a Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Nº Patrimônio	Tipo	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (Em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total
7725 à 7731	MOVEIS E UTENSÍLIOS	CADEIRA DE RODAS BIG OBESOS	42.604.069/0001-74	7	208	26/04/2023	5	R\$ 3.020,00	Necessidade no setor	HEGV	R\$ 21.140,00
7732	MOVEIS E UTENSÍLIOS	CADEIRA DE RODAS BIG OBESOS	42.604.069/0001-74	1	209	26/04/2023	5	R\$ 3.020,00	Necessidade no setor	HEGV	R\$ 3.020,00
				8							R\$ 24.160,00

Doador: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV - SAUDE DA PENHA

Patrimônio

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

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

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo



RECEBEMOS DE MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO: 26/04/2023		Nº 000.000.208
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Cristiane Cruz		SÉRIE: 1

MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA RUA G - FUNDOS, 41 - RUA PROJETADA B LT 15 - SALA 103/104 - VILA MARIA HELENA, Duque de Caxias, RJ - CEP: 25213345 - Fone/Fax: 2138972455	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.208 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3323 0442 6040 6900 0174 5500 1000 0002 0811 0020 0200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33230084308564 - 26/04/2023 12:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12133979	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF: 42.604.069/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL		CNPJ/CPF: 33.981.408/0001-40	DATA DA EMISSÃO: 26/04/2023
ENDEREÇO: RUA MARIA EUGENIA, 138 -	BAIRRO/DISTRITO: HUMAITA	CEP: 22261-080	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF: RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		UF: RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA / Num.: 208 / V. Orig.: 24.160,00 / V. Liq.: 24.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0-Remetente (CIF)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	CADEIRA DE RODAS BIG PARA OBESOS 60 ANVISA: 80338090004	87131000	0102	5102	UNI	7,0000	3.020,0000	21.140,00					

Carlos Eduardo F. Soares
 Gerente Administrativo
 HEGV / UPA PENHA

Cristiane Cruz
 Patrônio
 HEGV | UPA PENHA

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

Paulo Ricardo Lopes da Costa
 Diretor Geral
 Complexo Estadual de Saúde da Penha
 CRM 52.66921-0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 99138679	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ORDEM DE FORN ECIMENTO HEGV303/2022 ENTREGUE A AVENIDA LOBO JUNIOR, 2203 PENHA CIRCULAR, RIO DE JANEIRO - PONTO DE REFERENCIA: HOS PITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS - DADOS BANCARIO- BANCO BRA DESCO AG: 1546-6 CC: 51565-5	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 26/04/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Getulio Bez. mar. 2018</i>	Nº 000.000.209
		SÉRIE: 1

MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA RUA G - FUNDOS, 41 - RUA PROJETADA B LT 15 - SALA 103/104 - VILA MARIA HELENA, Duque de Caxias, RJ - CEP: 25213345 - Fone/Fax: 2138972455	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.209 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3323 0442 6040 6900 0174 5500 1000 0002 0914 4070 3930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 12133979 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.604.069/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL		33.981.408/0001-40	26/04/2023
ENDEREÇO RUA MARIA EUGENIA, 138 -	BAIRRO/DISTRITO HUMAITA	CEP 22261-080	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 209 / V. Orig.: 3.020,00 / V. Liq.: 3.020,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	0-Remetente (CIF)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71	CADEIRA DE RODAS BIG PARA OBESOS 60 ANVISA: 80338090004 LOTE: 2304050385	87131000	0102	5102	UNI	1,0000	3.020,0000	3.020,00					

Cristiane Cruz
Patrimônio
 HEGV | UPA PENHA

Carlos Eduardo F. Soares
 Gerente Administrativo
 HEGV / UPA PENHA

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

Paulo Ricardo Lopes da Costa
 Diretor Geral
 Complexo Estadual de Saúde da Penha
 CRM 52.66921-0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
99138679			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ORDEM DE FORN ECIMENTO HEGV303/2022 ENTREGUE A AVENIDA LOBO JUNIOR, 220 3 PENHA CIRCULAR, RIO DE JANEIRO - PONTO DE REFERENCIA: HOS PITAL ESTAUAL GETULIO VARGAS - DADOS BANCARIO- BANCO BRADES CO AG: 1546-6 CC: 51565-5	



TERMO DE DOAÇÃO UPA PENHA

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o N°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 faz, em conformidade com a legislação aplicável e demais normas pertinente à matéria, a doação dos bens adquiridos no mês ABRIL de 2023, conforme planilha em anexo, adquiridos com recursos do referido programa, a Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

N° Patrimônio	Tipo	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (Em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total
392 à 393	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CUBO PARA GUITARRA 60W, PRETO HAYONIK - HG60	33.518.624/0001-54	2	1932	03/04/2023	5	R\$ 830,00	NECESSIDADE NO SETOR	UPA 24H	R\$ 1.660,00
				2							R\$ 1.660,00

Observação: Nota recebida no mês de OUTUBRO pelo patrimônio.

Doador: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP
Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV / UPA PENHA

Patrimônio

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

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

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo



RECEBEMOS DE TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA FIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.660,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - R MARIA EUGENIA, 138 HUMAITA Rio de Janeiro-RJ		NF-e Nº. 000.001.932 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA FIRELI R GUATAPARA, 00000 - LOT 27 PAL 15400 QDR 1 COSMOS - 23058-260 Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 2124391327		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.932 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0433 5186 2400 0154 5500 1000 0019 3218 0006 7179 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230067770813 - 03/04/2023 17:40:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 33.518.624/0001-54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ	
11424724		33.518.624/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
R MARIA EUGENIA, 138		33.981.408/0001-40	03/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARIA EUGENIA, 138	HUMAITA	22261-080	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Rio de Janeiro	RJ		

PAGAMENTO	
Forma de Pagamento	Valor
Por Referência Bancária, Carteira Digital	R\$ 1.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS		0-Por conta do Rem			RJ	33.518.624/0001-54
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			RJ			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CUBO PARA GUITARRA 60W, PRETO HAYONIK - HG60	85182100	0102	5102	UN	2,0000	830,0000	1.660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: EMPENHO: UPAPENHA019/2023 MAR BANCO INTER - 077 AG: 0001-9 C/C: 2895382-7 - LOCAL DE ENTREGA: AV. BRAS DE PINA S/N - PENHA CIRCULAR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA						abril/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							Abril/2023	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade	
		Data Início	Data Término	Menasal Estimado	Valor Pago no Mês			
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	02/09/2022	15/09/2023	R\$	170578,31	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/03/2022	15/09/2023	R\$	32.000,00	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL 03 POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILCO)	05/08/2022	15/08/2023	R\$	3.900,00	-	HEGV	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	01/02/2022	14/06/2023	R\$	571.627,63	65.925,96	Março de 2023	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	01/02/2022	14/06/2023	R\$	49.407,75	49.517,30	Março de 2023	
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIENICOS	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	24/12/2021	15/11/2023	R\$	31.672,38	-	HEGV E UPA PENHA	
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	16/03/2022	15/09/2023	R\$	5,20	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/10/2021	16/03/2024	R\$	700,00	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/10/2021	16/03/2024	R\$	350,00	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/02/2022	15/10/2023	R\$	44.594,00	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/02/2022	15/10/2023	R\$	4.658,00	-	UPA PENHA	
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	06/05/2022	06/05/2023	R\$	809.350	-	HEGV	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - ME	16/04/2022	15/05/2023	R\$	1.650,00	-	HEGV	
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	26/05/2022	15/04/2023	R\$	-	-	UPA PENHA	
MANUTENÇÃO PREDIAL	CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	15/12/2021	15/12/2023	R\$	368.362,29	-	HEGV	
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	08/12/2021	15/04/2023	R\$	53.060,00	-	UPA PENHA	
OPME NEURO	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16/03/2022	14/06/2023	R\$	36.484,00	78.303,84	Dezembro de 2022	
OPME ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16/03/2022	14/06/2023	R\$	46.126,85	81.019,33	Dezembro de 2022 e Janeiro de 2023	
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	16/02/2022	15/10/2023	R\$	129.583,38	50.000,00	Dezembro de 2022 e Janeiro de 2023	
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	16/12/2021	15/12/2023	R\$	25.437,50	-	HEGV	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	16/03/2022	14/06/2023	R\$	4.980.541,30	5.011.396,49	Março de 2023	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	16/03/2022	14/06/2023	R\$	394.659,00	413.225,47	Março de 2023	
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	16/03/2022	14/06/2023	R\$	388.918,80	399.614,60	Março de 2023	
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	16/03/2022	15/06/2023	R\$	15.000,00	91,25	Dezembro de 2022	
LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	24/06/2022	15/05/2023	R\$	1.500,00	6.000,00	Dezembro de 2022 , Janeiro, Fevereiro e Março de 2023	
CONTROLE DE PRAGAS	INS ET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	12/05/2022	15/08/2023	R\$	7.290,00	-	HEGV E UPA PENHA	
LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA	INSETBOM - GALACTO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	16/03/2022	15/09/2023	R\$	684,45	-	HEGV	
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	16/01/2022	15/11/2023	R\$	180.194,00	169.065,14	Março de 2023	
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA.	16/12/2021	16/03/2024	R\$	2.957,36	-	HEGV	
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	16/12/2022	14/06/2023	R\$	58.000,00	50.906,20	Março de 2023	
ENGENHARIA CLÍNICA	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL)	16/12/2022	14/06/2023	R\$	-	6.668,00	Março de 2023	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/02/2022	15/10/2023	R\$	11.915,00	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/02/2022	15/10/2023	R\$	1.770,00	-	UPA PENHA	
BACKUP EM NUVEM	KTR3E PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	23/09/2021	23/09/2023	R\$	2.361,00	2.361,00	Janeiro de 2023	
OPME - BUCCOMAXILOFACIAL	M3 BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	26/05/2022	15/06/2023	R\$	39.207,66	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	15/12/2021	15/12/2023	R\$	6.200,00	-	HEGV	
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/03/2023	16/03/2024	R\$	16.055,00	-	HEGV	
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	16/02/2022	15/05/2023	R\$	17.358,00	-	HEGV	
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	16/02/2022	15/05/2023	R\$	23.144,00	-	UPA PENHA	
OPME - Cirurgia Geral	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/03/2022	15/05/2023	R\$	74.667,00	-	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	16/09/2021	16/03/2024	R\$	1.732,00	-	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	16/12/2021	16/03/2024	R\$	1.900,00	1.900,00	Fevereiro de 2023	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	16/12/2021	16/03/2024	R\$	800,00	800,00	Fevereiro de 2023	
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	28/06/2022	14/06/2023	R\$	379.744,10	379.744,10	Março de 2023	
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	16/03/2022	15/09/2023	R\$	11.940,00	-	UPA PENHA	
HEMOCLÍUSE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/01/2022	14/06/2023	R\$	371.700,00	513.375,30	Março de 2023	
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	03/02/2023	02/08/2023	R\$	26.560,00	-	HEGV	
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	03/02/2023	02/08/2023	R\$	20.000,00	-	UPA PENHA	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RMS CAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/12/2022	14/06/2023	R\$	85.440,84	800.171,43	Março de 2023	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	RMS CAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/12/2022	14/06/2023	R\$	45.306,36	42.989,27	Março de 2023	
DOSIMETRIA PESSOAL	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	30/12/2022	31/12/2023	R\$	611,00	533,01	Abril de 2023	
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	16/02/2023	16/03/2024	R\$	387.247,22	337.136,64	Março de 2023	
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO	SARE HOSPITALAR LTDA	16/02/2023	16/03/2024	R\$	3.590,93	3.590,93	Março de 2023	
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	16/03/2022	15/08/2023	R\$	16.900,00	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	16/03/2022	15/08/2023	R\$	3.900,00	-	HEGV	
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/08/2022	15/05/2023	R\$	180.000,00	180.000,00	Março de 2023	
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	22/08/2022	15/05/2023	R\$	16.000,00	16.000,00	Março de 2023	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA	26/10/2022	15/05/2023	R\$	20.300,00	10.150,05	Dezembro de 2022	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA	26/10/2022	15/05/2023	R\$	2.850,00	7.125,00	Janeiro, Fevereiro e Março de 2023	
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOMIP)	15/08/2022	14/06/2023	R\$	125.000,00	120.875,00	Março de 2023	
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOMIP)	15/08/2022	14/06/2023	R\$	39.000,00	36.746,00	Março de 2023	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITALIS SOLUÇÕES LTDA	16/12/2021	15/12/2023	R\$	13.279,82	-	HEGV	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITALIS SOLUÇÕES LTDA	16/12/2021	15/12/2023	R\$	2.720,18	-	UPA PENHA	
				R\$	10.364.413,79	R\$	9.381.265,06	

(1) Nesta planilha de vem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo de tribos, respectando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, e habilitado por cada Organização Social.
 (3) Na coluna mensalidade deve ser inserido o valor mensal na coluna subseqente e o valor pago do mês.



CONTRATOS RESCINDIDOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade	
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	410 MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$	894.676,70	R\$	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	410 MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$	61.742,86	R\$	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	410 MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	16/11/2021	15/12/2021	R\$	694.676,70	R\$	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	410 MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	16/11/2021	15/12/2021	R\$	61.742,86	R\$	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO	ABSKAM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	614.353,00	R\$	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	67.391,00	R\$	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	119.825,57	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	22.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	6.450,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	7.256,93	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.200,00	R\$	-	HEGV
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/11/2021	15/02/2022	R\$	119.825,57	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/11/2021	15/02/2022	R\$	22.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/11/2021	15/02/2022	R\$	6.450,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/11/2021	15/02/2022	R\$	7.256,93	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16/11/2021	15/02/2022	R\$	4.200,00	R\$	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	889,00	R\$	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	889,00	R\$	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16/01/2022	15/05/2022	R\$	889,00	R\$	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16/05/2022	15/12/2022	R\$	933,45	R\$	-	HEGV
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A	16/09/2021	15/12/2022	R\$	2.495,09	R\$	-	HEGV E UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	143.000,00	R\$	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	3.000,00	R\$	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	16/11/2021	22/12/2021	R\$	143.000,00	R\$	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	16/11/2021	22/12/2021	R\$	3.000,00	R\$	-	UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	29/12/2021	21/08/2022	R\$	143.000,00	R\$	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	29/12/2021	21/08/2022	R\$	3.000,00	R\$	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	646,00	R\$	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	646,00	R\$	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	16/01/2022	15/03/2022	R\$	646,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	25.190,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.142,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	25.190,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	4.142,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/01/2022	15/02/2022	R\$	25.190,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16/01/2022	15/02/2022	R\$	4.142,00	R\$	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DUO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	14/06/2022	15/12/2022	R\$	48.299,96	R\$	-	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAR QUÍMICA LTDA	19/10/2021	11/05/2022	R\$	4.687,00	R\$	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	16/09/2021	18/09/2021	R\$	10.252,88	R\$	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	16/09/2021	18/09/2021	R\$	100,50	R\$	-	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	200.000,00	R\$	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	200.000,00	R\$	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16/01/2022	15/03/2022	R\$	200.000,00	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$	184.561,80	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.988,00	R\$	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/11/2021	15/01/2022	R\$	184.561,80	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.988,00	R\$	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/01/2022	15/02/2022	R\$	184.561,80	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/01/2022	15/02/2022	R\$	1.988,00	R\$	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/03/2022	15/02/2023	R\$	184.561,80	R\$	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	16/03/2022	15/02/2023	R\$	2.147,00	R\$	-	HEGV E UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	16/09/2021	15/11/2021	R\$	129.583,38	R\$	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	16/11/2021	15/01/2022	R\$	129.583,38	R\$	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	16/01/2022	15/02/2022	R\$	129.583,38	R\$	-	HEGV
ENDOS COPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	21.175,00	R\$	-	HEGV
ENDOS COPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$	21.175,00	R\$	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	16/09/2021	15/03/2022	R\$	102.858,75	R\$	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	16/09/2021	15/03/2022	R\$	29.058,00	R\$	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	17.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	16/01/2022	15/03/2022	R\$	17.000,00	R\$	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	31/10/2021	15/12/2022	R\$	49.400,00	R\$	-	HEGV
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	31/10/2021	15/12/2022	R\$	9.400,00	R\$	-	UPA PENHA
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	181.968,00	R\$	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	181.968,00	R\$	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA.	16/09/2021	15/12/2021	R\$	2.723,48	R\$	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JEOVÁ JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	18/10/2021	16/01/2022	R\$	-	R\$	-	HEGV



LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/09/2021	15/11/2021	R\$	8.452,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.219,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/11/2021	15/01/2022	R\$	8.452,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.219,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/01/2022	15/02/2022	R\$	8.452,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	16/01/2022	15/02/2022	R\$	1.219,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA	16/03/2022	28/06/2022	R\$	379.744,10	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SULL LTDA	01/12/2021	01/12/2021	R\$	105.000,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SULL LTDA	01/12/2021	01/12/2021	R\$	14.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	16/11/2021	31/01/2022	R\$	383.926,60	R\$	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	16/11/2021	31/01/2022	R\$	31.975,60	R\$	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA (DINATEC)	16/01/2022	01/03/2022	R\$	119.600,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	19/09/2021	18/11/2021	R\$	111.900,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	19/09/2021	18/11/2021	R\$	8.952,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	19/11/2021	30/11/2021	R\$	37.300,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	19/11/2021	30/11/2021	R\$	2.984,00	R\$	-	-	UPA PENHA
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/09/2021	15/03/2023	R\$	16.055,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.700,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	425,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	425,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/01/2022	15/05/2022	R\$	1.700,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/01/2022	15/05/2022	R\$	425,00	R\$	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/05/2022	25/10/2022	R\$	23.460,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16/05/2022	25/10/2022	R\$	2.530,00	R\$	-	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	74.657,00	R\$	-	-	HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	74.657,00	R\$	-	-	HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/01/2022	15/03/2022	R\$	74.657,00	R\$	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.600,00	R\$	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$	1.600,00	R\$	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$	800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	16/12/2021	20/12/2021	R\$	133.484,30	R\$	-	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	16/12/2021	20/12/2021	R\$	5.700,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	01/12/2021	15/01/2022	R\$	111.000,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	01/12/2021	15/01/2022	R\$	14.800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	16/01/2022	15/02/2022	R\$	111.000,00	R\$	-	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	16/01/2022	15/02/2022	R\$	14.800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$	29.319,00	R\$	-	-	HEGV
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	16/11/2021	15/12/2021	R\$	29.319,00	R\$	-	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	16/09/2021	15/03/2022	R\$	345.245,98	R\$	-	-	UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	16/09/2021	15/03/2022	R\$	36.329,00	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.290.132,44	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$	373.419,40	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$	338.918,40	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	16/11/2021	15/01/2022	R\$	4.290.132,44	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	16/11/2021	15/01/2022	R\$	373.419,40	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	16/11/2021	15/01/2022	R\$	338.918,40	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	16/01/2022	15/03/2022	R\$	4.290.132,44	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	16/01/2022	15/03/2022	R\$	373.419,40	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	16/01/2022	15/03/2022	R\$	338.918,40	R\$	-	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	810,00	R\$	-	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	16/11/2021	15/05/2022	R\$	810,00	R\$	-	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	15/05/2022	15/12/2022	R\$	810,00	R\$	-	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	16/01/2022	15/03/2022	R\$	11.940,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	16/12/2021	15/02/2022	R\$	787.000,00	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	16/12/2021	15/02/2022	R\$	44.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	16/02/2022	15/12/2022	R\$	760.480,00	R\$	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	16/02/2022	15/12/2022	R\$	40.000,00	R\$	-	-	UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	324.000,00	R\$	-	-	HEGV
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	324.000,00	R\$	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/02/2022	15/03/2022	R\$	180.126,00	R\$	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/02/2022	15/03/2022	R\$	1.945,00	R\$	-	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	27.309,35	R\$	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.915,10	R\$	-	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$	27.309,35	R\$	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$	1.915,10	R\$	-	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	16/03/2022	15/08/2022	R\$	35.300,00	R\$	-	-	HEGV
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	16/03/2022	15/08/2022	R\$	34.800,00	R\$	-	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	SIMPLIUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP	16/12/2021	02/02/2023	R\$	28.497,00	R\$	-	-	HEGV E UPA PENHA



LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	16/09/2021	15/03/2022	R\$	500,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	16/09/2021	15/11/2021	R\$	5.000,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	16/11/2021	15/01/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	16/01/2022	15/03/2022	R\$	5.000,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	16/09/2021	15/04/2022	R\$	1.300,00	R\$	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	13.279,82	R\$	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	2.720,18	R\$	-	-	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$	13.279,82	R\$	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	16/11/2021	15/12/2021	R\$	2.720,18	R\$	-	-	UPA PENHA
				R\$	25.994.181,77	R\$	-	-	

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

(2) Para cada contrato deve ser 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 e 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	1.848,57
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	2.984,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.991,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.820,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.501,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.162,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.089,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.683,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.857,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.905,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.831,73
PSICOLOGO	HEGV	150	2.536,14
MAQUEIRO	HEGV	180	1.538,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	-
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.305,99
OUIDOR	HEGV	200	2.766,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.823,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.365,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.098,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.817,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.500,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.745,47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	915,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.866,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.889,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.556,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.867,18
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	1.856,98
ENFERMEIRO	HEGV	200	4.509,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.787,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.672,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.787,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.882,98
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.103,00
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.781,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.005,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.726,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.791,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.198,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.777,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.064,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.183,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.856,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.804,07



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.460,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.845,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.084,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.889,55
COPEIRO	HEGV	180	1.750,94
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.781,03
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	2.958,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.519,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.524,98
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.991,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.507,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.772,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.127,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.871,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.212,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.614,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.863,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.705,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.747,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.096,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.371,96
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.209,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.525,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	503,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	-
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.975,72
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	2.991,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.830,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.910,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.126,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.127,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.556,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.838,04
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.952,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.539,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	2.661,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.062,97
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.038,82
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.527,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.826,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.826,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.824,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.050,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.315,53
COPEIRO	HEGV	180	1.514,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.781,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.771,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.507,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.722,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.134,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.660,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.337,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
MAQUEIRO	HEGV	180	1.605,47
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.281,37
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.097,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.883,83
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	3.593,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.629,47
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.781,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.822,84
PSICOLOGO	HEGV	150	2.076,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.893,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.829,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	709,88
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	2.969,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.437,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	2.445,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.513,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.882,98
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	2.340,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.815,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.665,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.842,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.540,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	3.381,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.867,18
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.884,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.066,29
MAQUEIRO	HEGV	180	1.343,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.913,61
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.119,47
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	5.527,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.367,73
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	3.762,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	2.069,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.829,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.127,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.820,08
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.728,68
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.986,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.876,41
FARMACEUTICO	HEGV	180	2.598,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	411,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.861,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.680,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.846,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.847,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.061,63
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	3.595,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.788,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.580,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.915,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.315,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.991,80
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.119,47



CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.360,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.791,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.844,02
MAQUEIRO	HEGV	180	1.336,90
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	2.070,44
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.075,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.786,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.538,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.205,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.433,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.820,37
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	3.580,41
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.405,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.875,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.763,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,57
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.991,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,18
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.153,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	-
MAQUEIRO	HEGV	180	1.532,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	204,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.844,87
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	11.105,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.371,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.888,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.816,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.141,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.826,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.844,04
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.918,35
COPEIRO	HEGV	180	1.475,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.822,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.080,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.811,46
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.850,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.098,55
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	2.991,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.752,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.819,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.134,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.513,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.511,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.501,78
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	2.991,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.134,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.300,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.842,79
MAQUEIRO	HEGV	200	1.346,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.126,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.056,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.830,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	4.958,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	692,68



ENFERMEIRO	HEGV	150	3.158,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.064,49
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.092,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.154,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.373,42
ENFERMEIRO	HEGV	200	4.984,18
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	1.625,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.814,88
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	5.364,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.769,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.864,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.822,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.580,47
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.982,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.826,88
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	2.611,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.096,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.824,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	1.847,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.915,96
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	3.593,21
MAQUEIRO	HEGV	180	1.343,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.783,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.776,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.864,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.121,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.065,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.772,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	1.847,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.840,27
COPEIRO	HEGV	180	1.806,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.513,08
COPEIRO	HEGV	180	1.786,47
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.855,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.836,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.470,58
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	2.512,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.586,63
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	2.650,46
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.134,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.426,62
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	2.951,61
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.980,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.805,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.749,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.767,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.603,61
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	4.948,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.322,62
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.125,30
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.800,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.887,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.805,57
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	4.884,78
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.745,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.867,18
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.306,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.787,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.911,75
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	981,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.830,46



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.844,70
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.910,16
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	4.958,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.835,10
FARMACEUTICO	HEGV	180	2.543,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.195,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	3.274,08
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.823,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.357,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.889,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.373,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.641,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.830,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	709,88
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	549,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.658,04
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	2.991,80
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.986,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.672,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.740,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.508,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.641,62
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	4.007,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.799,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.442,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.784,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.769,63
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	2.955,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	775,31
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.946,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.537,56
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	1.370,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.784,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.734,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.791,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.134,13
MAQUEIRO	HEGV	180	1.566,13
MAQUEIRO	HEGV	180	1.349,43
MAQUEIRO	HEGV	180	1.396,71
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.346,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.556,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.306,02
COPEIRO	HEGV	180	1.526,29
ENFERMEIRO	HEGV	150	197,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.691,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72



ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	4.958,23
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.173,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.787,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.452,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.863,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.514,40
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.033,63
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	990,64
MAQUEIRO	HEGV	180	1.365,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.552,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.807,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.791,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.929,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.656,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.830,46
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.073,28
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	2.515,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.837,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.680,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.915,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.464,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.088,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.772,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.390,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.820,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.117,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.804,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.826,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.720,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.466,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,57
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	3.769,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.817,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.120,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.060,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.278,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.842,79
FARMACEUTICO	HEGV	180	2.983,28
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.856,98
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.418,02
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.371,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.807,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.027,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.811,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.064,17
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.011,19
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.156,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.098,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.726,63
MAQUEIRO	HEGV	180	1.418,79
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.019,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.815,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.886,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.064,28
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.092,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.084,22
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.980,13
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.781,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.669,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.821,35
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	1.902,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.888,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.321,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.110,17
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.975,41
MAQUEIRO	HEGV	180	1.637,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	1.373,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.001,58
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	549,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.553,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.197,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.800,18
MAQUEIRO	HEGV	180	1.589,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.818,41
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.236,88
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.188,00
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	2.037,18
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	2.465,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.058,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.796,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.728,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.991,80
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.132,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	2.397,63
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.335,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.867,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.305,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.371,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	200	17.038,91
COPEIRO	HEGV	180	1.476,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.324,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.560,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.950,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	-
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.122,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.877,42
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.047,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.163,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.444,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.858,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.535,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.851,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.815,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.915,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.367,61



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.885,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.119,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.986,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.750,34
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	3.330,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.821,35
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.294,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.660,90
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.333,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.800,35
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.192,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.664,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.895,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.839,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.717,83
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.292,38
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.106,77
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.485,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.257,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.888,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.744,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.277,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.061,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.730,41
ENFERMEIRO	HEGV	200	3.863,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.775,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.553,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.465,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.799,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.796,57
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	549,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,96
MAQUEIRO	HEGV	180	536,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.787,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.752,71
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.207,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.725,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.733,40
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.080,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.089,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.787,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.889,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.915,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.915,96
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	2.572,13
MAQUEIRO	HEGV	180	1.338,21
MAQUEIRO	HEGV	180	1.583,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.407,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.887,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,96
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.991,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.066,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.874,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.769,63
SECRETARIA	HEGV	200	3.082,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.764,91
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.977,62



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	988,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.783,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.830,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	991,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.187,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.511,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	692,68
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.954,86
MAQUEIRO	HEGV	180	1.333,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	709,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.111,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.840,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.556,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.158,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.821,35
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.537,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.770,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.114,86
MAQUEIRO	HEGV	180	229,45
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	5.140,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.845,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.874,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.787,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.134,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.373,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.844,81
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.834,16
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.213,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.805,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.443,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.909,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.719,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	867,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.197,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.556,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.140,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.265,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.767,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.464,38
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.972,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.454,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.813,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.874,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.885,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.883,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.759,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.978,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.769,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.655,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.064,17
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.449,42
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.311,20
FATURISTA	HEGV	200	1.549,40
MOTORISTA	HEGV	200	2.057,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.885,51
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.455,18



FARMACEUTICO RT	HEGV	180	3.008,31
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	1.706,36
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.843,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.959,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.771,49
MAQUEIRO	HEGV	180	1.602,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.882,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.730,09
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.254,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.869,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.823,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.782,28
ANALISTA FINANCEIRO PL	HEGV	200	2.455,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.857,81
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	5.357,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	1.838,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.512,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.272,95
MAQUEIRO	HEGV	180	1.675,35
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	7.669,30
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	17.038,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.889,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.505,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.825,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.536,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.867,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.464,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.024,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	438,92
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	2.991,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
COPEIRO	HEGV	180	1.464,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.553,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.153,01
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.440,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.822,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.790,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.991,80
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	-
ENFERMEIRO	HEGV	150	1.244,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.501,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.781,18
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	4.958,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.843,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.775,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.843,01
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.981,71
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.991,80
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	3.845,03
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	549,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.659,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
MAQUEIRO	HEGV	180	1.256,47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.373,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.751,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.782,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.650,67



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.428,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.088,15
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.929,34
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	4.958,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	2.967,77
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	3.769,05
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.514,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.052,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.762,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.205,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.778,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.772,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.952,77
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	549,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	2.766,74
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	4.650,43
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	4.958,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.809,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.913,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.233,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.984,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.832,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.829,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.796,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.759,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.867,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.905,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.145,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.799,02
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.523,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.823,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.737,30
FATURISTA	HEGV	200	1.657,59
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.735,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.844,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.805,57
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.306,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.888,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.855,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.867,18
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.008,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.078,92
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.145,92
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.488,92
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	4.795,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.791,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
FARMACEUTICO	HEGV	180	2.877,89
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	2.225,44
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	HEGV	200	1.373,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.756,56



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.373,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.829,96
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	549,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.915,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.885,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.539,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.163,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.822,77
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.194,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.589,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.864,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.802,80
FARMACEUTICO	HEGV	180	2.885,19
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.991,80
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	11.105,51
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	3.104,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.747,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.857,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.084,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.778,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.824,18
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.197,32
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.912,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	1.845,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.535,90
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.140,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.857,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.887,02
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.839,98
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.306,02
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.363,74
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.246,56
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.614,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.666,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.369,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.913,61
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.799,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.531,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.844,95
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.834,44
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	1.925,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.680,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.857,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.775,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.815,51
MAQUEIRO	HEGV	180	1.404,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.259,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.842,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.794,01
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.781,03
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE	HEGV	200	3.613,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.323,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	991,46
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.043,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.128,58
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.631,08
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.277,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.769,63
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	1.242,08
MAQUEIRO	HEGV	180	1.180,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.802,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.655,73



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.464,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.247,14
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	1.839,92
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	4.686,15
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.155,24
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.740,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.390,35
MAQUEIRO	HEGV	180	1.341,99
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	4.648,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	1.244,11
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	2.083,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.164,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.879,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.884,01
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.905,80
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	4.648,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.772,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.815,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.081,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	1.252,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.853,20
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.945,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.820,37
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.760,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.491,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.781,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	2.448,90
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.991,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.862,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.176,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.818,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	2.671,36
FATURISTA	HEGV	200	1.657,59
MAQUEIRO	HEGV	180	1.421,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.798,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.929,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	3.755,69
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	2.111,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.172,86
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.205,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.718,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.842,91
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.306,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.205,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.701,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.742,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.838,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.685,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.829,70
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.626,23
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.352,35
MAQUEIRO	HEGV	180	1.344,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.870,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.888,03



ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.178,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.113,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.679,54
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.384,70
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	-
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.777,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.163,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.451,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	692,68
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	4.953,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.528,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.787,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.172,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.804,17
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.527,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.976,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.818,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.443,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.853,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.126,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	994,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.140,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.769,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.818,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,18
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.820,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.805,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.829,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.464,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.783,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.824,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.820,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.303,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.798,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.720,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.821,35
FATURISTA	HEGV	200	1.437,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.838,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.888,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.981,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.066,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	5.106,66
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.084,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.669,67
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	1.499,36
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	1.959,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.805,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.827,22



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.750,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.053,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.886,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.116,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.101,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.911,08
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	4.795,87
NUTRICIONISTA	HEGV	150	-
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.126,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.779,82
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.852,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.360,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.540,90
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	1.122,83
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	902,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	389,82
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.159,32
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.293,05
TECNICO DE INFORMÁTICA	HEGV	180	1.765,98
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.856,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.857,24
MAQUEIRO	HEGV	180	1.421,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.840,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	3.837,74
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.986,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.508,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.509,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.376,41
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	1.969,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.909,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.821,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.888,71
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.102,29
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	3.582,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.914,21
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.974,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.370,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.322,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.538,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.821,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.830,57
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.156,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	150	2.832,81
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.108,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.122,08
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.255,81
FARMACEUTICO	HEGV	180	3.010,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.474,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.671,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.134,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.322,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.707,06



AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.174,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	-
SECRETARIA	HEGV	200	3.052,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.880,45
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.820,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	-
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.161,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.449,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.162,47
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.168,34
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.865,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.753,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.205,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	HEGV	200	3.224,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.666,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.446,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.664,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.378,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.889,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.867,18
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.986,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.889,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.883,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	3.672,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.535,90
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.208,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.800,38
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.338,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.165,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.243,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.569,31
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	200	4.795,87
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.033,23
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	2.869,99
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	2.671,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.098,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.368,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.276,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.098,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.533,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.794,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.709,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.126,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.811,46
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.155,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.666,72
MAQUEIRO	HEGV	180	1.413,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.779,84



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.205,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.205,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.791,61
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	1.488,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.847,07
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.289,13
DIRETOR GERAL	HEGV	200	17.038,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.205,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.221,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.767,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.180,53
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.965,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	1.847,35
MAQUEIRO	HEGV	180	1.265,51
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.382,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.067,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.556,08
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	200	-
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.781,03
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.088,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.781,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.543,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.991,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.166,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.915,96
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	4.795,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.760,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.889,55
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	-
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	1.965,37
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	1.052,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.328,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.824,18
COORD DE RECURSOS HUMANOS	HEGV	200	5.120,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.556,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.867,18
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.068,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.789,59
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	953,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	997,79
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	4.722,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.535,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	-
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.190,40
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	2.656,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.910,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.117,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.122,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.665,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
COPEIRO	HEGV	180	1.584,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.950,03
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.119,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.535,68
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	-
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.726,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.889,04



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.337,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.370,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.794,01
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.400,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.535,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.161,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	-
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.157,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.166,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.915,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.840,26
CABISTA	HEGV	200	1.881,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.839,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.856,33
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	2.491,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.759,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.915,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	1.370,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.829,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.164,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.991,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.915,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.838,97
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	2.991,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.157,89
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	2.731,26
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	1.991,72
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	2.231,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	1.847,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.501,50
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	1.317,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	7.480,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.875,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.991,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.829,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.929,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.176,07
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.099,28
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	1.530,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.864,31
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	2.192,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.824,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.106,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.806,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.822,77
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.543,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.827,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.325,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.830,46
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.140,44
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.192,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.746,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.537,08



TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.174,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.822,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.991,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.134,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.079,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.818,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.819,16
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	3.557,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.373,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.867,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.888,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.800,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.488,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.618,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	549,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	905,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.583,44
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	3.346,99
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.607,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.807,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.889,55
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	1.097,64
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.375,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.860,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.918,35
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.558,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.867,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.778,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.887,20
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.991,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.134,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.547,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.805,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.715,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.820,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.829,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.826,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.787,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.781,18
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.304,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.804,17
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	3.913,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.126,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.128,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.535,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.835,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.839,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.447,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.824,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.463,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.839,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.541,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.831,60



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.450,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	3.333,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.852,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.116,86
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	2.923,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.805,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.068,10
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	1.839,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.805,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.784,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.843,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.821,35
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	2.487,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.541,32
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	3.577,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.143,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.797,99
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	3.559,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.830,08
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.987,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.672,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.846,55
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.973,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.210,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.803,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.818,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.786,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.821,35
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.195,47
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.641,62
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.973,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.540,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.539,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.875,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.881,03
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.847,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.532,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.498,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.870,94
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.991,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.828,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.825,70
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	3.728,28
SECRETARIA	HEGV	200	3.051,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.753,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.805,57
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	2.802,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.837,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.838,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.844,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.829,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.824,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.414,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.802,57



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.829,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.683,63
SUPERVISOR DE COMPRAS	HEGV	200	4.462,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.878,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.863,81
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	2.985,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.725,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.570,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.809,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	-
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	2.698,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	1.171,78
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.742,82
MAQUEIRO	HEGV	180	1.377,16
MAQUEIRO	HEGV	180	1.485,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
COORDENADOR DO NAF	HEGV	200	4.958,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.683,63
ALMOXARIFE	HEGV	200	1.592,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.161,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.857,17
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	2.165,81
MAQUEIRO	HEGV	180	1.334,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.882,81
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.160,80
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.856,98
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	4.795,87
MAQUEIRO	HEGV	180	1.335,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.646,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.778,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.799,51
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	2.656,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.451,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.126,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.884,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	524,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	4.958,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.983,14
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	1.380,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	991,75
MAQUEIRO	HEGV	180	1.344,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.531,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.159,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.810,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.845,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.725,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.783,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.726,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.095,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.795,98
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.558,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.761,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.683,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.244,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.787,07



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.770,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	3.333,07
MAQUEIRO	HEGV	180	-
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	1.753,50
MAQUEIRO	HEGV	180	1.361,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	1.827,75
NUTRICIONISTA	HEGV	150	2.991,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.767,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.804,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.833,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.809,20
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	549,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.669,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.134,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.872,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	3.166,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.781,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.858,92
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	2.077,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.306,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.806,07
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	HEGV	200	3.326,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.660,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.867,18
MAQUEIRO	HEGV	180	1.343,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.782,53
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.905,80
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	965,61
MAQUEIRO	HEGV	180	1.597,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.336,32
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.529,33
MAQUEIRO	HEGV	180	898,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.891,57
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	2.191,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.843,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.819,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.542,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.784,68
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	2.122,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.626,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.775,47
ENFERMEIRO	HEGV	150	2.641,62
MAQUEIRO	HEGV	180	1.682,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	1.541,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.066,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	1.261,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	1.044,45
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	2.246,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	1.867,18
TOTAL REMUNERAÇÃO			3.069.581,58

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA	200	1.965,70
ENFERMEIRO	UPA	150	3.153,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	-
ENFERMEIRO	UPA	150	3.162,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.822,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.561,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.263,85
ENFERMEIRO	UPA	150	3.125,22
ENFERMEIRO	UPA	150	3.125,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.795,50



MAQUEIRO	UPA	180	1.579,33
MAQUEIRO	UPA	180	1.361,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.891,57
ENFERMEIRO	UPA	150	2.911,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.478,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.780,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.278,06
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	912,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.867,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.535,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.828,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.842,34
MAQUEIRO	UPA	180	1.478,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.896,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.755,27
ENFERMEIRO	UPA	150	3.131,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.847,07
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.404,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.729,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	961,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.119,47
ENFERMEIRO	UPA	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.831,58
MAQUEIRO	UPA	180	1.602,83
ENFERMEIRO	UPA	150	3.169,72
ASSISTENTE SOCIAL	UPA	150	2.837,90
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA	200	4.958,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.769,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.607,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.694,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.864,82
ENFERMEIRO	UPA	150	3.197,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.863,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.802,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	991,75
ENFERMEIRO	UPA	150	3.135,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.802,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.739,77
ENFERMEIRO	UPA	150	3.098,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.769,63
ENFERMEIRO	UPA	150	3.151,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.865,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.501,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.520,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.052,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.818,41
ENFERMEIRO	UPA	150	3.098,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.820,37
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.387,19
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.305,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.804,05
MAQUEIRO	UPA	180	1.256,75
ENFERMEIRO ROTINA	UPA	200	3.726,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.887,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.685,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.445,88
ENFERMEIRO	UPA	150	3.134,13
ENFERMEIRO	UPA	150	3.147,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.847,07
ENFERMEIRO	UPA	150	3.118,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.452,76



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.135,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.056,22
ASSISTENTE SOCIAL	UPA	150	2.894,22
ENFERMEIRO	UPA	150	3.166,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.806,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.726,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	937,66
ENFERMEIRO	UPA	150	3.134,13
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.087,80
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.414,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.839,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.263,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.698,43
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA	200	4.848,01
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.119,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.802,57
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.252,82
ENFERMEIRO	UPA	150	3.134,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.802,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.973,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.890,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.683,63
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.821,35
ENFERMEIRO	UPA	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.915,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.248,20
FARMACEUTICO RT	UPA	180	3.016,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.886,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.859,67
ENFERMEIRO	UPA	150	3.169,72
ENFERMEIRO	UPA	150	3.072,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.378,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.862,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.888,21
MAQUEIRO	UPA	180	1.321,77
ENFERMEIRO	UPA	150	3.169,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.265,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.535,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.915,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.891,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.843,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.858,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.842,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.806,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.449,36
ENFERMEIRO	UPA	150	3.169,72
ENFERMEIRO ROTINA	UPA	200	3.776,94
ENFERMEIRO	UPA	150	2.596,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA	180	1.142,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.776,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.848,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA	180	1.509,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.913,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.786,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.848,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.848,57
ENFERMEIRO	UPA	150	3.169,72
ENFERMEIRO	UPA	150	3.169,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.799,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.864,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.669,67
ENFERMEIRO	UPA	150	2.918,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.852,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.915,96
ENFERMEIRO	UPA	150	3.036,27



TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.800,22
ENFERMEIRO	UPA	150	3.157,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.798,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.887,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.842,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA	150	1.891,57
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.344,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA	180	1.197,32
TOTAL REMUNERAÇÃO			299.367,53

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\$ 16.900,00
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\$ 3.339,00
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
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200	R\$ 21.100,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
ANALISTA DE PROJETOS JR	SEDE	200	R\$ 2.782,50
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
SUPERVISOR DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 5.565,00
RECEPCIONISTA	SEDE	200	R\$ 1.676,30
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
GERENTE JURIDICO	SEDE	200	R\$ 12.500,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.676,30
ANALISTA DE COMPRAS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
SUPERVISOR OPERACIONAL II	SEDE	200	R\$ 3.600,00
DIRETOR DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 16.900,00
TECNICO DE INFORMATICA II	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ANALISTA DE COMPRAS 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
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 2.226,00
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			196.381,47



12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2205.228	
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissão: 04/05/2023 20:25:45	
33.981.408/0001-40 Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: 2								Seção: 01.014	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	146	42.975,00	3.054.434,99	0003	I.N.S.S.	1471	0,00	304.881,93
0005	SALARIO FAMILIA	49	60,00	3.304,06	0004	I.R.R.F.	439	0,00	96.301,97
0017	SALARIO MATERNIDADE	14	384,00	31.628,77	0006	VALE TRANSPORTE	812	4.872,00	63.618,04
0020	ARREDONDAMENTO	23	0,00	1.781,49	0008	FALTAS	111	189,00	11.332,17
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	116	25.520,00	324.710,12	0011	INSS 13o SALARIO	19	0,00	901,09
0024	FERIAS INDENIZADAS	8	0,00	22.499,39	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9	180,50	4.042,28
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	22	0,00	18.280,29	0021	ARREDONDAMENTO	24	0,00	1.336,88
0048	13o SALARIO RESCISAO	19	0,00	11.259,84	0069	DIF. PLANO DE SAUDE	6	0,00	230,38
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	6.710,00	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	18	0,00	64.530,02
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	366,00	0191	DESCONTO ART 480	5	0,00	4.081,50
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	508,33	0205	VALE TRANSPORTE	4	0,00	167,65
0192	Liquido de Rescisao	5	0,00	1.661,75	0320	DENTAL AMIL TITULAR	143	0,00	7.337,23
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	4	0,00	2.506,22	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	82	0,00	5.545,91
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	8	0,00	7.499,80	0441	SEGURO DE VIDA	1497	0,00	4.296,39
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	22	0,00	6.093,44	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	431,12
0448	ADICIONAL NOTURNO	914	43.472,00	116.325,69	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	22	0,00	662,20
0449	DSR	914	0,00	35.402,64	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	9	270,00	20.170,19
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	17	0,00	50.423,74	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	4	0,00	40,00
0509	DIF. DE SALARIO	3	0,00	3.115,37	0472	DSR SOBRE FALTAS	111	13,00	31.113,25
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	400,00	0475	ATRASOS	571	648,47	7.532,78
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	4	0,00	550,77	0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	0,00	572,88
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	12	0,00	563,80	0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	101	0,00	1.919,00
0535	DISSIDIO 2020	1	0,00	733,39	0543	DENTAL AMIL TITULAR - PROX MES	1	1,00	73,45
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		631.178,31	Liquido			3.069.581,58
Proventos	3.700.759,89		INSS Empresa		0,00	Base IRRF			3.575.457,60
FGTS Dep.	285.965,72		INSS SAT		35.832,27	Base IRRF 13°			11.259,84
FGTS 13° Dep.	897,59		INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	284.523,49		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		35.832,27	Base IRRF PLR			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	548,47		INSS SAT Ajustado		36.548,91	Base Sal. Fam.			3.616.946,74
FGTS Rescisão (SEFIP)	773,71		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		36.548,91	Num. Depend. IRRF			9,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	548,47		INSS Segurado		305.783,02	Fórmula 1			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	109,48		Estorno INSS		49.978,20	Fórmula 2			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	1,07		Base INSS - GPS		3.571.458,77	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		3.571.458,77	Fórmula 6			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 13° - GPS		11.768,17	Fórmula 7			0,00
Base FGTS	3.578.677,10		Base INSS 13° - Envelope		11.768,17	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13°	11.259,84		Base INSS Ac. Teto		67.259,97	Fórmula 9			0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.560.649,20		Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10			0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	6.895,83		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.474,10		Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	53,25		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		3.571.458,77				
Base FGTS Ativos	3.550.706,20		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		11.768,17				
Base FGTS 13° Ativos	0,00		Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Demitidos	27.970,90		Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	11.259,84								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	9.943,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	6.895,83								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	1497	Ativos			1437	Demitidos			23
Serv. Militar	0	Af. Previdência			24	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.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			12
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: 03/05/2023 12:52:49			
33.981.408/0001-40 Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: 2								Seção: 01.015			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	148	4.414,00	293.393,14	0003	I.N.S.S.	148	0,00	29.462,25		
0005	SALARIO FAMILIA	5	6,00	336,99	0004	I.R.R.F.	30	0,00	6.224,81		
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	27,46	0006	VALE TRANSPORTE	76	456,00	5.233,80		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	123	2.660,00	34.138,44	0008	FALTAS	12	17,00	749,39		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	820,82	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	32,97		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	439,73	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	649,71		
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	2	0,00	125,79	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	8,61		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	273,61	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	37,89		
0448	ADICIONAL NOTURNO	110	5.272,00	13.997,97	0320	DENTAL AMLI TITULAR	10	0,00	523,06		
0449	DSR	110	0,00	4.260,11	0321	DENTAL AMLI DEPENDENTE	5	0,00	362,25		
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	2	0,00	125,79	0441	SEGURO DE VIDA	150	0,00	430,50		
					0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	2.001,95		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	12	5,00	1.415,78		
					0475	ATRASOS	64	114,20	1.173,35		
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIATIVA	14	0,00	266,00		
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		48.572,32	Liquido			299.367,53		
Proventos	347.939,85		INSS Empresa		0,00	Base IRRF			343.226,36		
FGTS Dep.	27.416,22		INSS SAT		3.431,42	Base IRRF 13°			439,73		
FGTS 13° Dep.	35,18		INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	27.416,22		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.431,42	Base IRRF PLR			0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	35,18		INSS SAT Ajustado		3.500,05	Base Sal. Fam.			346.041,24		
FGTS Rescisão (SEFIP)	47,76		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		3.500,05	Num. Depend. IRRF			3,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	35,18		INSS Seguro		29.495,22	Fórmula 1			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Estorno INSS		3.338,52	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS - GPS		342.702,72	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.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS - Envelope		342.702,72	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 13° - GPS		439,73	Fórmula 7			0,00		
Base FGTS	342.702,72		Base INSS 13° - Envelope		439,73	Fórmula 8			0,00		
Base FGTS 13°	439,73		Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	342.702,72		Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10			0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	439,73		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 N Exp. Risco		342.702,72						
Base FGTS Ativos	342.105,67		Base INSS 13° N Exp. Risco		439,73						
Base FGTS 13° Ativos	0,00		Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS Demitidos	597,05		Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	439,73										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	597,05										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	439,73										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	150	Ativos	147	Demitidos	1						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0						
Férias	0	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.	0						
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			abril/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			4.384.391,98
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	15.939.865,81
Receitas Financeiras	-	-	35.285,00
Outras Receitas	-	-	1.252.925,30
B - TOTAL DE RECEITAS			17.228.076,11
DESPESAS			
Pessoal	5.018.793,10	430.007,81	5.448.800,91
Material de Consumo	1.708.826,64	122.571,10	1.831.397,74
Serviços de Terceiros	8.610.432,74	604.599,31	9.215.032,05
Taxas/Impostos/Contribuições	74.029,44	5.212,53	79.241,97
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	-	-	185,67
Outras Despesas Operacionais	64.182,31	135,80	414.318,11
Investimentos	-	-	-
C - TOTAL DE DESPESAS	15.476.264,23	1.162.526,55	16.988.976,45
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			4.683.807,56
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			4.683.807,56
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	4.683.807,56



12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP				
DESPESAS REALIZADAS				
abril/2023				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1	PESSOAL	5.018.793,10	430.007,81	5.448.800,91
01.01	SALARIO	3.003.311,58	237.811,35	3.241.122,93
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.999.045,38	237.811,35	3.236.856,73
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	4.266,20	0,00	4.266,20
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	138.615,48	10.091,90	148.707,38
01.02.01	VALE TRANSPORTE	108.609,70	7.800,30	116.410,00
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	30.005,78	2.291,60	32.297,38
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.876.866,04	182.104,56	2.058.970,60
01.03.01	FGTS	709.459,09	79.666,53	789.125,62
01.03.02	IRRF	0,00	0,00	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.141.787,71	99.858,44	1.241.646,15
01.03.04	RESCISÕES	22.861,36	2.579,59	25.440,95
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.757,88	0,00	2.757,88
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.826,64	122.571,10	1.831.397,74
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.071,24	0,00	2.071,24
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.071,24	0,00	2.071,24
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	13.778,86	7.544,94	21.323,80
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	13.778,86	7.544,94	21.323,80
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	11.940,96	1.660,20	13.601,16
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	11.940,96	1.660,20	13.601,16
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	1.563.082,66	108.533,76	1.671.616,42
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	534.066,46	36.496,06	570.562,52
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.029.016,20	72.037,70	1.101.053,90
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	33.373,20	4.477,20	37.850,40
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	33.373,20	4.477,20	37.850,40
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	84.579,72	355,00	84.934,72
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	84.579,72	355,00	84.934,72
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.610.432,74	191.373,84	9.215.032,05
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
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	344.681,76	35.062,34	379.744,10
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	344.681,76	35.062,34	379.744,10
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	464.011,64	40.336,93	504.348,57
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	343.136,64	3.590,93	346.727,57
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	1.900,00	800,00	2.700,00
03.13.01	INTERNET	1.900,00	800,00	2.700,00
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	0,00	0,00	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.083.971,64	65.657,27	1.149.628,91
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.083.971,64	65.657,27	1.149.628,91
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	672.416,17	49.517,30	721.933,47
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	672.416,17	49.517,30	721.933,47
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	5.530.076,23	0,00	5.943.301,70
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	5.530.076,23	413.225,47	5.943.301,70
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	513.375,30	0,00	513.375,30
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	513.375,30	0,00	513.375,30
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	74.029,44	5.212,53	79.241,97
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.029,44	5.212,53	79.241,97
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.029,44	5.212,53	79.241,97
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	IPU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPU	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	185,67
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	185,67
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	185,67
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	64.182,31	135,80	414.318,11
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	350.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	350.000,00
07.99	OUTRAS	64.182,31	135,80	64.318,11
07.99.01	OUTRAS	64.182,31	0,00	64.182,31
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00	135,80	135,80
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		15.476.264,23	749.301,08	16.988.976,45

**12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				abril/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: Abril de 2023				
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2023 a 30/04/2023				
DESCRIÇÃO				VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente				2,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras				4.683.805,56
A3 - TOTAL				4.683.807,56
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)				4.683.807,56

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			abril/2023
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			(9.510.413,15)
Receitas Operacionais			
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)			7.969.932,91
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			7.969.932,91
Resultado de Aplicação Financeira			31.417,61
Descontos Obtidos			1.478,66
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			801,52
Sub-Total(2)			33.697,79
B = Total das Receitas (1) + (2)			8.003.630,70
Despesas CUSTEIO	HEGV	UPA PENHA	
Salários	3.518.666,99	340.453,62	3.859.120,61
Benefícios	63.762,85	3.639,30	67.402,15
Encargos e Contribuições	281.811,45	27.451,40	309.262,85
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	42.899,93	4.766,66	47.666,59
Provisões (13º + Férias)	741.019,54	82.335,51	823.355,05
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
Sub-Total (3)	4.648.160,76	458.646,49	5.106.807,25
Materiais de Consumo (4)	681.007,00	51.608,32	732.615,32
Serviços de Terceiros (5)	9.447.877,33	722.417,50	10.170.294,83
Serviços Públicos (6)	-	-	-
Tributárias/Financeiras (7)	-	-	-
Outras Despesas Operacionais (8)	350.185,67	-	350.185,67
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	15.127.230,76	1.232.672,31	16.359.903,07
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
Depreciação Acumulada	801,52	-	801,52
D = Total Despesas Investimento	801,52	-	801,52
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	15.128.032,28	1.232.672,31	16.360.704,59
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			(17.867.487,04)

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					abril/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	
Folha Salarial	R\$ 212.003,43	100,00%	R\$ 212.003,43	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência março de 2023.
Vale Alimentação	R\$ 41.159,00	100,00%	R\$ 41.159,00	-	Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada, competência abril de 2023.
Serviços de Sistema de Ponto	R\$ 3.914,57	100,00%	R\$ 3.914,57	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema de ponto, competência março de 2023.
Aluguel	R\$ 54.112,08	100,00%	R\$ 54.112,08	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência fevereiro de 2023.
Vale Transporte	R\$ 3.765,25	100,00%	R\$ 3.765,25	-	Referente a despesa de 2ª parcela de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada, competência abril de 2023.
Sistema Financeiro e RH	R\$ 1.839,21	100,00%	R\$ 1.839,21	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema, competência janeiro de 2023.
Internet	R\$ 5.338,08	100,00%	R\$ 5.338,08	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril de 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 março de 2023.
Locação de Impressora	R\$ 2.368,38	100,00%	R\$ 2.368,38	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de impressora, competência dezembro de 2022.
TOTAL	R\$ 350.000,00		R\$ 350.000,00		

*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Abril/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: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \cdot VDR = VCC$</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: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h16

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	9.769.433,62	167.688,30	9.937.121,92

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	100,65		101,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1		-9,00	92,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2		-18,00	74,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3		-27,00	47,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6		-46,65	1,00
04/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	27.163,84		27.164,84
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	401631	451,58		27.616,42
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	401631	459,53		28.075,95
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	401631	1.849,26		29.925,21
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	401631	10.000,00		39.925,21
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	401631	18.000,00		57.925,21
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	401631	22.500,00		80.425,21
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	401631	25.000,00		105.425,21
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	401631	33.000,00		138.425,21
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	401631	115.000,00		253.425,21
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	401631	200.000,00		453.425,21
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	401631	330.000,00		783.425,21
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	401631	485.502,56		1.268.927,77
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163104		-1.255.063,95	13.863,82
	PFOR.TIT. OUTROS BANCOS	163104		-9.362,82	4.501,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: HOSP MED SERVICOS TEC 04/04	8200442		-1.500,00	3.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: HOSP MED SERVICOS TEC 04/04	8200442		-1.500,00	1.501,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: HOSP MED SERVICOS TEC 04/04	8200442		-1.500,00	1,00
05/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	5.460,86		5.461,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163105		-1.206,78	4.255,08
	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	163105		-19,38	4.235,70
	PAGFOR TED STR.SD DISP	163105		-2.734,70	1.501,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: HOSP MED 05/04	1824044		-1.500,00	1,00
06/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	4.000.675,08		4.000.676,08
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB003614 0000015722	3614	9.718.165,81		13.718.841,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163106		-3.236.856,73	10.481.985,16
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-10.481.937,30	47,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668140		-46,86	1,00
10/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9430995	6.221.700,00		6.221.701,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	7.673.837,50		13.895.538,50
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1001631	5.950,89		13.901.489,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163110		-1.169.846,84	12.731.642,55
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110		-6.224.569,29	6.507.073,26
	PFOR.TIT. OUTROS BANCOS	163110		-2.757,88	6.504.315,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE SILVA	1551943		-324,72	6.503.990,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50423		-9,00	6.503.981,66
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631791		-350.000,00	6.153.981,66



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h16

Folha 2/3

	TRANSFERENCIA PIX DES: POLICLINICA ULTRAIMAG 10/04	8191900		-35.062,34	6.118.919,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 10/04	8191900		-90.859,56	6.028.059,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: POLICLINICA ULTRAIMAG 10/04	8191900		-344.681,76	5.683.378,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 10/04	8191900		-349.614,60	5.333.763,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 10/04	8191900		-413.225,47	4.920.537,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: GPC SOLUCOES EM SAUDE 10/04	8191900		-4.920.536,93	1,00
11/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.178.427,31		3.178.428,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163112		-24.946,50	3.153.481,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163111		-437.302,37	2.716.179,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163111		-213,18	2.715.966,26
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163111		-451,50	2.715.514,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056	9130056		-19.490,21	2.696.024,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	163111		-2.692.432,62	3.591,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARE HOSPITALAR 11/04	1632464		-3.590,93	1,00
12/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000002550220225130033	2907973	3.741,11		3.742,11
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	333.892,10		337.634,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARE HOSPITALAR LTDA	2809930		-337.136,64	497,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203413		-494,45	3,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2809930		-2,12	1,00
13/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	47.860,85		47.861,85
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163113		-47.851,85	10,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110423		-9,00	1,00
17/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	19.203,13		19.204,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163117		-17.929,00	1.275,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163117		-3,23	1.271,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	163117		-1.270,90	1,00
19/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	12.393,18		12.394,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: VITAL PRODUCTS 19/04	8173440		-12.393,18	1,00
20/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000002005120225130033	8892978	2.708,78		2.709,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: VITAL PRODUCTS IMPORT 20/04	1633236		-2.023,00	686,78
24/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	49.828,99		50.515,77
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	2401631	490,56		51.006,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163124		-19,38	50.986,95
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163124		-421,40	50.565,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	163124		-46.234,00	4.331,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRIME ELETRICA & MRO 24/04	8174847		-281,80	4.049,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRIME ELETRICA & MRO 24/04	8174847		-419,94	3.629,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRIME ELETRICA & MRO 24/04	8174847		-3.628,81	1,00
25/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	60.403,63		60.404,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200423		-9,00	60.395,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: FDS COMERCIO DE MATER 25/04	1736550		-60.394,63	1,00
26/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000002983620225130033	2522413	4.221,92		4.222,92
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	65.784,54		70.007,46
	TRANS.F.MMA.TITULARIDADE*	163126		-10.000,00	60.007,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163126		-6,46	60.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163126		-50.000,00	10.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631589		-10.000,00	1,00
27/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	52.484,71		52.485,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163127		-19,38	52.466,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163127		-533,01	51.933,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250423		-9,00	51.924,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	163127		-26.616,05	25.308,27
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631936		-25.307,27	1,00
28/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	61.907,00		61.908,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h16

Folha 3/3

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631861	365,70		62.273,70
RECEBIMENTO FORNECEDOR				
INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	2801631	10.000,00		72.273,70
RECEBIMENTO FORNECEDOR				
INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	2801631	10.000,00		82.273,70
PAGTO ELETRON COBRANCA				
VALE TRANSPORTE	207		-3.000,00	79.273,70
TAR SERV TED STR PAGFOR	163128		-9,69	79.264,01
PFOR TIT OUTROS BANCOS	163128		-74.202,01	5.062,00
PAGFOR TED STR SD DISP	163128		-5.061,00	1,00
Total		32.808.531,07	-32.808.531,07	1,00

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 17h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2023	SALDO ANTERIOR				-61.935,35
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	61.936,35		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230006280224-00004	39240		-1,00	0,00
08/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	13.800,94		13.800,94
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	801631	6.594,91		20.395,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203596		-5.990,29	14.405,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631051		-13.519,25	886,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631053		-885,31	1,00
09/05/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/20230B004805 0000015919	689809	9.718.165,81		9.718.166,81
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163109		-9.718.165,81	1,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163109		-27.531,40	-27.530,40
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	0000000000000307920225130033	4714966	2.013,76		-25.516,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	163109		-2.900,00	-28.416,64
Total			9.802.511,77	-9.768.993,06	-28.416,64

Saldos Invest. Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 17h16 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: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h16

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 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	7.983,91		7.983,91
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-7.862,01	121,90
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10323		-121,90	0,00
10/04/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	5.950,89		5.950,89
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163110		-5.950,89	0,00
27/04/2023	ESTORNO TARIFAS Cesta Empresarial2	270423	365,70		365,70
28/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P.C. E. P. . IPCEP	1631861		-365,70	0,00
Total			14.300,50	-14.300,50	0,00

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 17h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	6.594,91		6.594,91
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163108		-6.594,91	0,00
Total			6.594,91	-6.594,91	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 17h16 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: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h17

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	211.511,31	2.063.306,43	2.274.817,74

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
18/04/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3385708	102.875,26		102.876,26
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5584325	4.587,09		107.463,35
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6504410	102.837,21		210.300,56
	APLIC.INVEST FACIL	6581871		-210.299,56	1,00
Total			210.299,56	-210.299,56	1,00

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 17h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	90,65
04/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	90,65
05/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	90,65
06/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	90,66
10/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	90,66
11/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	90,66
12/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	90,66
13/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	90,67
14/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	90,67
17/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	90,67
18/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	210.390,23
19/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	210.395,56
20/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	210.400,92
24/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	210.406,26
25/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	210.411,60
26/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	210.416,94
27/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	210.422,29
28/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	210.427,63

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 17h17 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: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	9.769.433,62	167.688,30	9.937.121,92

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				134.281,94
03/04/2023	RENDIMENTOS	207129	615,13		134.897,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-100,65	134.796,42
04/04/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-27.163,84	107.632,58
05/04/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-5.460,86	102.171,72
06/04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	601631	7.862,01		110.033,73
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	601631	9.718.165,81		9.828.199,54
	INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.000.675,08	5.827.524,46
10/04/2023	RENDIMENTOS	807097	266,16		5.827.790,62
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	906729	22,91		5.827.813,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1006481	45,92		5.827.859,45
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1001631	6.145.327,32		11.973.186,77
	INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-7.673.837,50	4.299.349,27
11/04/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.178.427,31	1.120.921,96
12/04/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-333.892,10	787.029,86
13/04/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-47.860,85	739.169,01
17/04/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-19.203,13	719.965,88
19/04/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-12.393,18	707.572,70
24/04/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-49.828,99	657.743,71
25/04/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-60.403,63	597.340,08
26/04/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-65.784,54	531.555,54
27/04/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-52.484,71	479.070,83
28/04/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-61.907,00	417.163,83
Total			15.872.305,26	-15.589.423,37	417.163,83

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 17h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-61.936,35	-61.936,35
08/05/2023	RENDIMENTOS	606113	2.218,74		-59.717,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-632,03	-60.349,64
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-13.800,94	-74.150,58
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	80523		-167.683,30	-241.833,88
09/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	163109	9.718.165,81		9.476.331,93
	INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP				
Total			9.720.384,55	-244.052,62	9.476.331,93

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 17h19 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: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h19

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 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2023	SALDO ANTERIOR				1.997.067,82
06/04/2023	RENDIMENTOS	607400	7.983,91		2.005.051,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-7.983,91	1.997.067,82
10/04/2023	RENDIMENTOS	1006481	5.950,89		2.003.018,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-5.950,89	1.997.067,82
Total			13.934,80	-13.934,80	1.997.067,82

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 17h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2023	RENDIMENTOS	606113	6.594,91		6.594,91
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-6.594,91	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	80523		-1.997.067,82	-1.997.067,82
Total			6.594,91	-2.003.662,73	-1.997.067,82

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 17h19 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: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	211.511,31	2.063.306,43	2.274.817,74

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 17h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 09/05/2023 às 17h19 e estão sujeitos a alterações.



12.11.3 – EXTRATO CDB

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 09/05/2023
Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0016395-3	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E

Saldo Anterior em 31/03/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Fácil Bradesco	1262797635127	01/02/2023	21/01/2025	5,0000	90,56	90,65	0,09	0,00	0,02	90,63
Total					90,56	90,65	0,09	0,00	0,02	90,63

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
Invest Fácil Bradesco	1262836581871	18/04/2023	07/04/2025	5,0000	210.299,56
Total					210.299,56

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 30/04/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Fácil Bradesco	1262797635127	01/02/2023	21/01/2025	5,0000	90,56	90,69	0,13	0,00	0,02	90,67	0,04
Invest Fácil Bradesco	1262836581871	18/04/2023	07/04/2025	5,0000	210.299,56	210.336,94	37,38	24,67	2,85	210.309,42	37,38
Total					210.390,12	210.427,63	37,51	24,67	2,87	210.400,09	37,42

Rendimento apropriado no período: 37,42

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 2



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 09/05/2023
Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0016395-3	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E

Saldo Anterior em 31/03/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	898.572,46	1.054.538,11	155.968,65	0,00	27.269,98	1.027.244,13
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/08/2022	16/05/2025	100,0000	186.987,20	207.823,06	20.835,88	0,00	4.167,17	203.655,89
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/08/2022	18/07/2025	100,0000	964.886,38	1.038.841,81	83.955,23	0,00	16.791,04	1.022.050,57
Total					2.040.446,04	2.301.202,98	280.759,74	0,00	48.252,19	2.262.950,69

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	18/04/2023	100,0000	89.564,35	105.698,78	16.134,43	0,00	2.823,52	102.875,28	588,70	
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/08/2022	16/05/2025	18/04/2023	100,0000	4.192,48	4.685,74	493,28	0,00	98,65	4.587,09	26,09	
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/08/2022	18/07/2025	18/04/2023	100,0000	95.643,66	104.635,60	8.991,94	0,00	1.798,39	102.937,21	582,79	
Total						189.400,49	216.020,12	25.619,63	0,00	4.720,56	210.299,56	1.197,58	

Saldo Atual em 30/04/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	809.008,11	958.145,12	149.137,01	0,00	26.098,97	932.046,15	8.717,09
CDB Fácil Bradesco	1260025584325	01/08/2022	16/05/2025	100,0000	182.784,72	205.028,74	22.234,02	0,00	4.446,80	200.581,94	1.865,33
CDB Fácil Bradesco	1260026504410	03/08/2022	18/07/2025	100,0000	859.242,72	943.371,49	84.128,79	0,00	16.825,79	926.545,73	8.582,68
Total					1.851.045,55	2.106.545,34	255.499,79	0,00	47.371,52	2.059.173,82	19.165,10



Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 09/05/2023
Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Rendimento apropriado no período:	20.362,68
-----------------------------------	-----------



12.12 – BALANCETE

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023		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	14.300,50	14.300,50	0,00D
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1,00D	32.808.531,07	32.808.531,07	1,00D
[3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00D	210.299,56	210.299,56	1,00D
=BANCO BRADESCO	2,00D	33.033.131,13	33.033.131,13	2,00D
=BANCOS	2,00D	33.033.131,13	33.033.131,13	2,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	2.253.041,22D	226.832,25	210.299,56	2.269.573,91D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	2.253.041,22D	226.832,25	210.299,56	2.269.573,91D
[1.1.01.03.04]POUPANÇA				
[3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	1.997.067,82D	13.934,80	13.934,80	1.997.067,82D
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	134.281,94D	15.872.305,26	15.589.423,37	417.163,83D
=POUPANÇA	2.131.349,76D	15.886.240,06	15.603.358,17	2.414.231,65D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.384.390,98D	16.113.072,31	15.813.657,73	4.683.805,56D
=DISPONIBILIDADES	4.384.392,98D	49.146.203,44	48.846.788,86	4.683.807,56D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	8.190.385,19D	2.147.613,26	1.554.700,66	8.783.297,79D
[221559]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP 2	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	8.305.385,19D	2.147.613,26	1.669.700,66	8.783.297,79D
[1678]REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO				
[1685]RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA	7.969.932,90D	15.939.865,81	23.909.798,71	0,00D
=REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO	7.969.932,90D	15.939.865,81	23.909.798,71	0,00D
=DIREITOS A RECEBER	16.275.318,09D	18.087.479,07	25.579.499,37	8.783.297,79D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	1.964.594,17D	0,00	14.900,39	1.949.693,78D
[1660]IMPOSTOS A RECUPERAR	70,32D	0,00	0,00	70,32D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.964.664,49D	0,00	14.900,39	1.949.764,10D
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPÁ				
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	357.130,21D	43.459,14	0,00	400.589,35D
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPÁ	357.130,21D	43.459,14	0,00	400.589,35D
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	7.629.954,51D	1.023.334,49	0,00	8.653.289,00D
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	7.629.954,51D	1.023.334,49	0,00	8.653.289,00D
=ESTOQUE DE TERCEIROS	7.987.084,72D	1.066.793,63	0,00	9.053.878,35D
[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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023		Folha: 2		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.641,05	3.641,05	0,00
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	31.628,77	31.628,77	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	35.269,82	35.269,82	0,00D
=Total - CIRCULANTE	30.614.863,55D	68.335.745,96	74.476.458,44	24.474.151,07D
[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	4.164,42C	0,00	801,52	4.965,94C
=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.164,42C	0,00	801,52	4.965,94C
=Total - NÃO CIRCULANTE	92.017,58D	0,00	801,52	91.216,06D
=Total - ATIVO	30.706.881,13D	68.335.745,96	74.477.259,96	24.565.367,13D
***** (XXXXX) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	4.246,20C	4.266,20	4.691,99	4.671,99C
[2109]FGTS A PAGAR	1.085.802,24C	1.085.802,24	312.633,91	312.633,91C
[2110]INSS A PAGAR	2.154.980,49C	1.585.297,52	335.278,24	904.961,21C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.337.979,37C	3.261.803,23	3.725.656,31	3.801.832,45C
[4728]SINDICATO DOS EMPREGADOS	533,28C	3.291,16	2.757,88	0,00C
[5225]PARCELAMENTO FGTS	0,00C	9.118,00	775.030,60	765.912,60C
[5514]PARCELAMENTO INSS	0,00C	66.044,37	1.320.888,12	1.254.843,75C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	6.583.541,58C	6.015.622,72	6.476.937,05	7.044.855,91C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	726.400,00C	0,00	102.586,78	828.986,78C
[2137]ISS A RECOLHER	24.524,50C	0,00	30.847,80	55.372,30C
[2138]IRRF A RECOLHER	542.195,84C	0,00	119.106,11	661.301,95C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	1.683.471,36C	0,00	370.305,60	2.053.776,96C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	89.928,70C	79.241,97	49.951,89	60.638,62C
=IMPOSTOS A RECOLHER	3.066.520,40C	79.241,97	672.798,18	3.660.076,61C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	357.130,21C	0,00	43.459,14	400.589,35C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	357.130,21C	0,00	43.459,14	400.589,35C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	7.629.954,51C	0,00	1.023.334,49	8.653.289,00C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	7.629.954,51C	0,00	1.023.334,49	8.653.289,00C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	7.987.084,72C	0,00	1.066.793,63	9.053.878,35C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.987.084,72C	0,00	1.066.793,63	9.053.878,35C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[1737]NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA	0,00C	0,00	2.901,30	2.901,30C
[21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	69.940,86C	0,00	0,00	69.940,86C
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	216,00C	216,00	0,00	0,00C
[21120906]DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	31.776,70C	0,00	0,00	31.776,70C
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	75.549,00C	75.549,00	15.070,00	15.070,00C
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	525.237,67C	0,00	0,00	525.237,67C
[4868]AG FIRE LTDA	959,00C	0,00	0,00	959,00C
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	152.258,75C	0,00	0,00	152.258,75C
[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	695.854,08C	702.443,26	702.443,26	695.854,08C
[221533]B R PAPER COMERCIO S. P. L. E	8.666,75C	0,00	0,00	8.666,75C
[3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.580,68	2.580,68C
[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	2.310,00C	0,00	0,00	2.310,00C
[4028]C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS	348.092,86C	20.259,37	0,00	327.833,49C
[3293]CAITHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	68.385,48C	0,00	0,00	68.385,48C
[3804]CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	188.706,18C	0,00	0,00	188.706,18C
[21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	181.935,00C	0,00	35.620,00	217.555,00C
[21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	65.925,02C	0,00	0,00	65.925,02C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO
VARGAS(00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	298.641,61C	0,00	0,00	298.641,61C
[3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	498,00	498,00C
[221818]DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	0,00C	0,00	5.042,95	5.042,95C
[21121733]DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME	3.366,30C	0,00	626,00	3.992,30C
[221888]ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	159.180,00C	0,00	53.060,00	212.240,00C
[2010]FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	108.781,93C	0,00	0,00	108.781,93C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	560.490,69C	159.323,17	18.791,31	419.958,83C
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	450.474,00C	0,00	0,00	450.474,00C
[4140]FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA	29.950,00C	0,00	0,00	29.950,00C
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	30.708,42C	97.853,57	129.583,38	62.438,23C
[4189]GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM	2.737,80C	0,00	0,00	2.737,80C
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	70.809,30C	0,00	0,00	70.809,30C
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	23.873,09C	0,00	0,00	23.873,09C
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	611.165,19C	399.316,17	54.267,99	266.117,01C
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	78.546,64C	0,00	57.705,62	136.252,26C
[221350]GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00C	5.774.236,56	5.774.236,56	0,00C
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	11.187,50C	9.125,00	0,00	2.062,50C
[4882]HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	239.444,86C	0,00	0,00	239.444,86C
[1149]HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	754.546,38C	0,00	1.528,40	756.074,78C
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	269.140,50C	6.000,00	1.500,00	264.640,50C
[221951]INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	14.580,00C	0,00	7.290,00	21.870,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	169.031,36C	169.065,14	169.065,14	169.031,36C
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	11.829,44C	0,00	0,00	11.829,44C
[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	405.138,46C	0,00	0,00	405.138,46C
[4847]JULAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	34.993,72D	57.574,20	136.120,84	43.552,92C
[2560]JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	550,58C	0,00	0,00	550,58C
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	65.970,80C	0,00	13.205,00	79.175,80C
[221741]KM MATERIAS MEDICOS LTDA	16.760,00C	0,00	0,00	16.760,00C
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	4.722,00C	2.361,00	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	7.193,78C	7.193,78	0,00	0,00C
[2567]JLM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	413.587,89C	52.611,00	0,00	360.976,89C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	24.800,00C	0,00	6.200,00	31.000,00C
[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	67.165,00C	0,00	0,00	67.165,00C
[4287]MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	437.542,69C	0,00	218.958,78	656.501,47C
[2568]MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	607.934,23C	0,00	0,00	607.934,23C
[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	220.364,00C	0,00	0,00	220.364,00C
[1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	40.887,26C	0,00	0,00	40.887,26C
[44365]MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	498.986,63C	0,00	0,00	498.986,63C
[3650]MUNDIVOX CLOD LTDA	391,10C	0,00	0,00	391,10C
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	10.200,00C	2.700,00	5.400,00	12.900,00C
[2569]NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	106.272,04C	65.324,85	0,00	40.947,19C
[5141]New Pharms Ltda	656.909,57C	656.909,57	0,00	0,00C
[21121740]NLN COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	37.850,40C	37.850,40	0,00	0,00C
[5232]NOLARE ATACADISTA LTDA	0,00C	0,00	101.850,26	101.850,26C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	24.882,00	24.882,00C
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA	7.879,11C	0,00	0,00	7.879,11C
[1702]NUTRIMIX COMERCIAL LTDA	11.600,00C	0,00	7.910,50	19.510,50C
[4070]OBEN ENGENHARIA	7.425,00C	0,00	0,00	7.425,00C
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL	224.308,62C	143.757,12	57.609,28	138.160,78C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS(00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	379.744,10	379.744,10C
[5155]PRIME ELÉTRICA & MRO	0,00C	4.330,55	5.380,28	1.049,73C
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	785,52C	0,00	0,00	785,52C
[4175]PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A	9.362,82C	18.879,58	9.516,76	0,00C
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	59.700,00C	0,00	11.940,00	71.640,00C
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	354.613,24C	0,00	0,00	354.613,24C
[221944]R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	17.929,00C	17.929,00	16.057,90	16.057,90C
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	402.228,45C	513.375,30	513.375,30	402.228,45C
[3258]RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L	34.187,70C	0,00	34.790,10	68.977,80C
[5099]RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	843.142,12C	843.160,70	843.160,70	843.142,12C
[1345]ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO	9.500,50C	0,00	6.578,50	16.079,00C
[1261]RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	7.973,59C	0,00	0,00	7.973,59C
[4875]SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROT. RAD.	582,59C	533,01	533,01	582,59C
[1982]SARE HOSPITALAR LTDA	0,00C	521.827,57	521.827,57	0,00C
[221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	58.902,77C	0,00	0,00	58.902,77C
[1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	739.691,00C	0,00	0,00	739.691,00C
[4035]SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M	113.988,00C	0,00	0,00	113.988,00C
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	62.400,00C	0,00	0,00	62.400,00C
[1135]SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME	1.270,90C	1.270,90	0,00	0,00C
[4049]SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.205,00C	0,00	0,00	2.205,00C
[1688]STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	196.000,00C	196.000,00	196.000,00	196.000,00C
[222042]ITECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.984,00C	0,00	1.588,00	23.572,00C
[1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR	5.682,60C	0,00	0,00	5.682,60C
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	95.825,10C	17.275,05	0,00	78.550,05C
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	0,00C	0,00	40.285,45	40.285,45C
[4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA	62.266,80C	0,00	0,00	62.266,80C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30.480,80C	0,00	11.430,28	41.911,08C
[3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	823.310,50C	0,00	37.932,00	861.242,50C
[1401]VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	152.242,00C	157.621,00	157.621,00	152.242,00C
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	60.064,00C	4.456,68	15.016,00	70.623,32C
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	115.776,30C	14.416,18	14.416,18	115.776,30C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	16.390.724,06C	11.130.488,78	10.423.501,38	15.683.736,66C
[2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2607]SUBVENÇÕES A APLICAR	0,00	15.939.865,81	15.939.865,81	0,00
[4770]SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO	1.252.129,77C	0,00	0,00	1.252.129,77C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.252.129,77C	15.939.865,81	15.939.865,81	1.252.129,77C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.252.129,77C	15.939.865,81	15.939.865,81	1.252.129,77C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	1.252.129,77C	15.939.865,81	15.939.865,81	1.252.129,77C
=T o t a l - C I R C U L A N T E	35.280.000,53C	33.165.219,28	34.579.896,05	36.694.677,30C
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	11.470.261,95C	67.675,25	823.355,05	12.225.941,75C
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	843.007,11C	1.661,75	47.666,59	889.011,95C
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	12.313.269,06C	69.337,00	871.021,64	13.114.953,70C
[4756]RECEITA DIFERIDA				
[4763]SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO	92.017,58C	801,52	0,00	91.216,06C
=RECEITA DIFERIDA	92.017,58C	801,52	0,00	91.216,06C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023	Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.2.03]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[2.2.03.02]SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
[2512]DÉFICIT ACUMULADO	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D
=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D
=PATRIMÔNIO SOCIAL	7.467.992,89D	0,00	0,00	7.467.992,89D
=T o t a l - NÃO CIRCULANTE	4.937.293,75C	70.138,52	871.021,64	5.738.176,87C
=T o t a l - PASSIVO	40.217.294,28C	33.235.357,80	35.450.917,69	42.432.854,17C
***** (XXXXX) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023 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	47.819.597,43C	7.969.932,90	15.939.865,81	55.789.530,34C
[4777]RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA	395.233,51C	0,00	801,52	396.035,03C
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	48.214.830,94C	7.969.932,90	15.940.667,33	56.185.565,37C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	48.214.830,94C	7.969.932,90	15.940.667,33	56.185.565,37C
[3.2]RECEITA FINANCEIRA				
[2572]RECEITA FINANCEIRA				
[2597]JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA	103.035,02C	0,00	31.417,61	134.452,63C
[2611]DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.478,66	1.478,66C
=RECEITA FINANCEIRA	103.035,02C	0,00	32.896,27	135.931,29C
=T o t a l - RECEITA FINANCEIRA	103.035,02C	0,00	32.896,27	135.931,29C
=T o t a l - RESULTADO	48.317.865,96C	7.969.932,90	15.973.563,60	56.321.496,66C
***** (XXXXX) *****				

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO
VARGAS(00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]SEDE E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]HEGV / UPÁ				
[154679]PESSOAL				
[154721]SALÁRIO				
[154749]FOLHA NORMAL	9.656.875,06D	3.360.828,60	52.077,28	12.965.626,38D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	1.539.195,76D	582.164,93	32.529,03	2.088.831,66D
[221895]DISSÍDIO	1.466,78D	733,39	0,00	2.200,17D
=SALÁRIO	11.197.537,60D	3.943.726,92	84.606,31	15.056.658,21D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154812]VALE TRANSPORTE	72.269,04D	116.776,00	69.019,49	120.025,55D
[154826]CONVÊNIOS	14.855,77C	29.128,79	14.273,02	0,00D
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	13.412,52D	9.516,76	4.726,89	18.202,39D
=BENEFÍCIOS	70.825,79D	155.421,55	88.019,40	138.227,94D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	937.959,54D	312.633,91	6.090,11	1.244.503,34D
[154854]RESCISÕES	676,65D	494,45	0,00	1.171,10D
[4574]OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8.253,04D	2.757,88	533,28	10.477,64D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	946.889,23D	315.886,24	6.623,39	1.256.152,08D
[221974]PROVISÕES FOLHA				
[221896]PROVISÃO DE 13º SALÁRIO e FÉRIAS	2.421.478,08D	823.355,05	0,00	3.244.833,13D
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	142.999,77D	47.666,59	0,00	190.666,36D
=PROVISÕES FOLHA	2.564.477,85D	871.021,64	0,00	3.435.499,49D
=PESSOAL	14.779.730,47D	5.286.056,35	179.249,10	19.886.537,72D
[154686]MATERIAS E MEDICAMENTOS				
[2618]MEDICAMENTOS				
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	7.218.515,44D	479.603,28	0,00	7.698.118,72D
=MEDICAMENTOS	7.218.515,44D	479.603,28	0,00	7.698.118,72D
[2625]MATERIAS DE CONSUMO				
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	20.813,46D	8.972,35	0,00	29.785,81D
[2985]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	20.912,50D	4.048,75	0,00	24.961,25D
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	233.539,54D	12.754,50	0,00	246.294,04D
[3041]GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	473.501,74D	0,00	0,00	473.501,74D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	3.527.011,22D	211.731,31	12.100,00	3.726.642,53D
[3104]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	69.282,60D	18.632,03	0,00	87.914,63D
[4455]REEMBOLSO	258,70D	135,80	0,00	394,50D
[4546]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
[2964]MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.303,30D	4.348,00	0,00	8.651,30D
[4665]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.656,00D	1.588,00	0,00	16.244,00D
[4672]EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.950,00D	0,00	0,00	29.950,00D
[4616]VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00D	2.901,30	0,00	2.901,30D
[4840]SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.033,00D	0,00	0,00	5.033,00D
=MATERIAS DE CONSUMO	4.438.662,06D	265.112,04	12.100,00	4.691.674,10D
=MATERIAS E MEDICAMENTOS	11.657.177,50D	744.715,32	12.100,00	12.389.792,82D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[154903]ALIMENTAÇÃO				
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.103.832,85D	721.933,47	0,00	2.825.766,32D
=ALIMENTAÇÃO	2.103.832,85D	721.933,47	0,00	2.825.766,32D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[154910]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES				
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	95.472,00D	39.156,00	0,00	134.628,00D
=COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	95.472,00D	39.156,00	0,00	134.628,00D
[154917]ESTERELIZAÇÃO				
[4469]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
[2017]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	196.000,00D	196.000,00	0,00	392.000,00D
=ESTERELIZAÇÃO	392.000,00D	196.000,00	0,00	588.000,00D
[154924]EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM				
[4483]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.632.748,81D	900.215,20	0,00	3.532.964,01D
[2524]SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.215.544,80D	379.744,10	0,00	1.595.288,90D
=EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	3.848.293,61D	1.279.959,30	0,00	5.128.252,91D
[154931]LAVANDERIA				
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	671.558,09D	218.958,78	0,00	890.516,87D
=LAVANDERIA	671.558,09D	218.958,78	0,00	890.516,87D
[154938]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL				
[4504]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	368.352,23D	0,00	0,00	368.352,23D
[4518]SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
[2538]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	495.389,99D	0,00	0,00	495.389,99D
[2545]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	21.870,00D	7.290,00	0,00	29.160,00D
[4623]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.053,35D	0,00	0,00	2.053,35D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	890.965,57D	7.290,00	0,00	898.255,57D
[154945]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)				
[4553]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	156.733,87D	67.784,00	0,00	224.517,87D
=MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA)	156.733,87D	67.784,00	0,00	224.517,87D
[154966]TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA				
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	483.621,00D	163.000,00	0,00	646.621,00D
=TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	483.621,00D	163.000,00	0,00	646.621,00D
[154973]UNIFORMES				
[2583]VESTUÁRIO E UNIFORMES	61.266,00D	0,00	0,00	61.266,00D
=UNIFORMES	61.266,00D	0,00	0,00	61.266,00D
[154980]OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)				
[2590]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.820,00D	13.205,00	0,00	66.025,00D
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	767.669,89D	430.907,57	0,00	1.198.577,46D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	29.846,93D	11.940,00	0,00	41.786,93D
[3216]INTERNET	22.751,10D	5.400,00	0,00	28.151,10D
[4532]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	267.772,00D	148.503,38	50.509,54	365.765,84D
[2575]SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	1.360.413,45D	577.800,00	0,00	1.938.213,45D
[2546]SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	131.975,15D	0,00	0,00	131.975,15D
[2554]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18.600,00D	6.200,00	0,00	24.800,00D
[4567]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.914,72D	0,00	0,00	5.914,72D
[4637]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	321.199,33D	0,00	0,00	321.199,33D
=OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA)	2.978.962,57D	1.193.955,95	50.509,54	4.122.408,98D
[4560]OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO				
[3440]SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	18.640.264,03D	6.332.766,87	0,00	24.973.030,90D
=OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO	18.640.264,03D	6.332.766,87	0,00	24.973.030,90D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.322.969,59D	10.220.804,37	50.509,54	40.493.264,42D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO
VARGAS(00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[154714]JUROS E MULTAS				
[3552]JUROS	14.669,49D	0,00	0,00	14.669,49D
[3559]MULTAS	0,65D	0,00	0,00	0,65D
=JUROS E MULTAS	14.670,14D	0,00	0,00	14.670,14D
[4462]GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO SEDE)				
[3097]RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.049.500,00D	350.000,00	0,00	1.399.500,00D
[3545]TARIFAS	1.826,85D	551,37	365,70	2.012,52D
=GESTÃO ADMINISTRATIVA (RATEIO SEDE)	1.051.326,85D	350.551,37	365,70	1.401.512,52D
[2957]INVESTIMENTOS				
[4721]ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	2.404,56D	801,52	0,00	3.206,08D
=INVESTIMENTOS	2.404,56D	801,52	0,00	3.206,08D
=HEGV / UPA	57.828.279,11D	16.602.928,93	242.224,34	74.188.983,70D
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	57.828.279,11D	16.602.928,93	242.224,34	74.188.983,70D
=T o t a l - SEDE E PROJETOS RJ	57.828.279,11D	16.602.928,93	242.224,34	74.188.983,70D
***** (XXXXX) *****				

MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:26852578
704Assinado de forma digital por
MARIA DO SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.05.11 20:22:54
-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	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
VARGAS(00470)	
Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023	Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	24.565.367,13D	Passivo ----->	42.432.854,17C	
Despesa ----->	74.188.983,70D	Receita ----->	56.321.496,66C	
Custo----->	0,00D			
=====>	98.754.350,83D	=====>	98.754.350,83C	
Prejuízo =====>	17.867.487,04			
Valores do Período =====				
Receita ----->	8.003.630,70C			
Despesa/Custo ----->	16.360.704,59D			
Prejuízo ----->	8.357.073,89			
***** (XXXXX) *****				

**12.13 – RAZÃO**

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17802	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08								
06/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	00134	20602	7.983,91			7.983,91D
06/04/2023	Valor ref. Transferencia de Rendimentos para CP 12293	3629	00134	20602		7.862,01		121,90D
06/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	3545	00134	20602		121,90		0,00D
10/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	3615	00134	20602	5.950,89			5.950,89D
10/04/2023	Valor ref. Transferencia rendimentos para CC 12293	2649	00134	20602		5.950,89		0,00D
27/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	3545	00134	20602	365,70			365,70D
28/04/2023	Valor ref. Transferencia de Saldo para CC 12293	2649	00134	20602		365,70		0,00D
TOTALIS:					14.300,50		14.300,50	0,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17803
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31							
							Saldo Anterior: 1,00D
03/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00136	20602		9,00	8,00C
03/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	100,65		92,65D
03/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00136	20602		18,00	74,65D
03/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00136	20602		27,00	47,65D
03/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00136	20602		46,65	1,00D
04/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	27.163,84		27.164,84D
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	221559	00136	20602	115.000,00		142.164,84D
04/04/2023	Valor ref. Referente a desbloqueio judicial officio 20220007663798-00002, processo: 0000259-39.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado no dia 20/07/2022.	1661	00136	20602	451,58		142.616,42D
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	1661	00136	20602	200.000,00		342.616,42D
04/04/2023	Valor ref. Referente a desbloqueio judicial officio 20220007861668-00001, processo: 0000278-45.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado	1661	00136	20602	459,53		343.075,95D
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	1661	00136	20602	330.000,00		673.075,95D
04/04/2023	Valor ref. Referente a desbloqueio judicial officio 20220009219908-00002, processo: 0000819-15.2021.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado no dia 22/08/2022.	1661	00136	20602	1.849,26		674.925,21D
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	1661	00136	20602	485.502,56		1.160.427,77D
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	1661	00136	20602	10.000,00		1.170.427,77D
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	1661	00136	20602	18.000,00		1.188.427,77D
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	1661	00136	20602	22.500,00		1.210.927,77D
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	1661	00136	20602	25.000,00		1.235.927,77D
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	1661	00136	20602	33.000,00		1.268.927,77D
04/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6602	3146	00136	20602		1.500,00	1.267.427,77D
04/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6535	3146	00136	20602		1.500,00	1.265.927,77D
04/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6664	3146	00136	20602		1.500,00	1.264.427,77D
04/04/2023	Valor ref. Ressarcimento de Inss 13,12,11/2022/ Ressarcimento de Inss 01/2023 e Ressarcimento - Amil Assistencia Medica Hegv/Upa	Lanc.Mult.	00136	20602		1.255.063,95	9.363,82D
04/04/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230197847 e 230197854	Lanc.Mult.	00136	20602		9.362,82	1,00D
05/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	5.460,86		5.461,86D
05/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00136	20602		19,38	5.442,48D
05/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6745	3146	00136	20602		1.500,00	3.942,48D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17804	
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								
05/04/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia - Flavia Antunes de Lima - Funcionário Luciandro Cassimiro do Nascimento / Edilena Ribeiro da Silva Begni - Funcionário Vladimir dos Santos Begni / Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionário Cristiano Aviz D'Lima	Lanc.Mult.	00136	20602		1.206,78	2.735,70D	
05/04/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia - Maria de Fátima dos Reis Alves - Funcionario Raphael dos Reis Alves / Maria de Fátima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor / Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza / Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior / Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio / Aristeia Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza	Lanc.Mult.	00136	20602		2.734,70	1,00D	
06/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	3629	00136	20602	4.000.675,08		4.000.676,08D	
06/04/2023	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB003614 0000015722	1685	00136	20602	9.718.165,81		13.718.841,89D	
06/04/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS/GRF S/TOMADOR - HEGV 03/2023	2109	00136	20602		46,86	13.718.795,03D	
06/04/2023	Valor ref. Ressarcimento de Fgts / Transferência entre contas	Lanc.Mult.	00136	20602		10.481.937,30	3.236.857,73D	
06/04/2023	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 03 2022	Lanc.Mult.	00136	20602		3.236.856,73	1,00D	
10/04/2023	Valor ref. Transferencia rendimentos para CC 12293	1116	00134	20602	5.950,89		5.951,89D	
10/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	3629	00136	20602	7.673.837,50		7.679.789,39D	
10/04/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia - Daniele Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos	2107	00136	20602		324,72	7.679.464,67D	
10/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00136	20602		9,00	7.679.455,67D	
10/04/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 267	3237	00136	20602		344.681,76	7.334.773,91D	
10/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 89	221350	00136	20602		4.920.536,93	2.414.236,98D	
10/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 85	221350	00136	20601		413.225,47	2.001.011,51D	
10/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 86	221350	00136	20602		349.614,60	1.651.396,91D	
10/04/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 88	221350	00136			90.859,56	1.560.537,35D	
10/04/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 268	3237	00136	20601		35.062,34	1.525.475,01D	
10/04/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1685	00136	20602	6.221.700,00		7.747.175,01D	
10/04/2023	Valor ref. Ressarcimento para sede - INSS retido - Vip Service Transportes e Locação LTDA - n° 2519 - 2536 - 2573 - 2520 - 2537 - 2574 / Jlavim Locações e Manutenção - n°1249 - 1250 / CWR Construções Reformas e Comércio LTDA - n° 399 - 406 - 416	Lanc.Mult.	00136	20602		6.224.569,29	1.522.605,72D	
10/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626,2627/Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94,93/ Intensive Odontologia Hospitalar NF 86	Lanc.Mult.	00136	20602		1.169.846,84	352.758,88D	
10/04/2023	Valor ref. Sindicatos dos Empregados Doc 30000637 / Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN202303	Lanc.Mult.	00136	20602		2.757,88	350.001,00D	
10/04/2023	Valor ref. Folha de Pagamento 03 2023 - sede/Flash tecnologia e pagto Ltda/Sepaia Inovações Tecnológicas Ltda/Klaf investimentos imobiliarios e participações	Lanc.Mult.	00136	20602		350.000,00	1,00D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17805	
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								
	Itda/Rio Participações S. A/Totvs S.A/Under Serviços de Internet Ltda/Eduardo Carvalho Sociedade Individual de Advocacia/Hm1 Grafica Locações Comercio Ltda Me							
11/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	3.178.427,31		3.178.428,31D	
11/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00136	20602		213,18	3.178.215,13D	
11/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0004	1982	00136	20602		3.590,93	3.174.624,20D	
11/04/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTU PGIT - COD.BARRAS- CEG0056/CEG DISTRIBUIDORA - NATURGY - n° 057854842	3398	00136	20602		19.490,21	3.155.133,99D	
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3763,3757,3557,3415 - 3601 / Nln Comercio e Confecções Ltda NF 95 - 92 - 91 - 94 - 93 - 90 / Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo	Lanc.Mult.	00136	20602		437.302,37	2.717.831,62D	
11/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 6764867 - 6772405 - 6771768 - 6772409 - 6762967 + 6768518 - 6757089 - 6768514	Lanc.Mult.	00136	20602		451,50	2.717.380,12D	
11/04/2023	Valor ref. Rescisão - Juliana da Silva Araujo - Hegv/Rescisão - Suzane da Silva Santos - Hegv/Rescisão - Viviane Cunha Coelho de Oliveira - Hegv/Rescisão - Veronica Camarinha Frota - Hegv/Rescisão - Edson Fonteles Goulart - Hegv/Rescisão - Monique Silva de Assis dos Santos - Hegv/Rescisão - Alexandra Cameiro Rastrelli - Hegv/Rescisão - Suelen Andrade Bernardo de Freitas - Hegv/Rescisão - Renata Conceição Tenorio dos Santos - Upa	Lanc.Mult.	00136	20602		24.946,50	2.692.433,62D	
11/04/2023	Valor ref. Pagamento fornecedor - W Silva Arte Grafico Ltda NF 9584-97251- 97319-9583-9724 2-97065-97211-9552 / New Pharms Ltda NF 86-87-88-66-71- 105-74-113- 90-76-92-111-68-114-103- 10 6-65-67-73-119-100-110-104 -101- 85-72-89-75-109 / Oliveira Souza Comercial NF 752-742-739-749-755- 757-74 1 / Fds Comercio M Hospitalar NF 6819-6759-6813-6811-6792-6 758- 6754-6764-6765 / Life Farma Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3467- 3468 / Jlavim Locações e Manutenção Ltda NF 1354-1353 / Sare Hospitalar Ltda - n° 0017-0018 / Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22508- 22510 / Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 104-103 / Lm Mteriais Medicos e Servoços Ltda NF 109 / New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 348 / Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54	Lanc.Mult.	00136	20602		2.692.432,62	1,00D	
12/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	333.892,10		333.893,10D	
12/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0003	1982	00136	20602		337.136,64	3.243,54C	
12/04/2023	Valor ref. DOC/ TED Internet TED Internet	3545	00136	20602		2,12	3.245,66C	
12/04/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000255022022513 0033	1658	00136	20602	3.741,11		495,45D	
12/04/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRRF S/TOMADOR - cod 0239 - Alexandra Cameiro Rastrelli / Monique Silva de Assis dos Santos / Renata Conceição Tenorio	Lanc.Mult.	00136	20602		494,45	1,00D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17806
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							
13/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00136	20602		9,00	8,00C
13/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	47.860,85		47.852,85D
13/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 73518925 - Admitidos / Riopar Participações S.A - n° 73520750 - 73520175 - 2° parcela	Lanc.Mult.	00136	20602		47.851,85	1,00D
17/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	19.203,13		19.204,13D
17/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00136	20602		3,23	19.200,90D
17/04/2023	Valor ref. Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 23901	1135	00136	20602		1.270,90	17.930,00D
17/04/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 421 - 417 - 416 - 398 - 420	Lanc.Mult.	00136	20602		17.929,00	1,00D
19/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	12.393,18		12.394,18D
19/04/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100895	2691	00136			12.393,18	1,00D
20/04/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100963	2691	00136			2.023,00	2.022,00C
20/04/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 00000000000000200512022513 0033 - Referente a desbloqueio judicial officio 20220007995237-00003 , processo: 0000200-51.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado	1658	00136	20602	2.708,78		686,78D
24/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	49.828,99		50.515,77D
24/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00136	20602		19,38	50.496,39D
24/04/2023	Valor ref. Ressarcimento ref. A valores descontados por determinação judicial de honorários sucumbencias através de alvará, em favor de patrono de parte autora na importância de R\$ 329,54, quitando também as custas processuais no valor de R\$ 161,02, na devolução processo 0000200-51.2022.5.13.0033, em favor do Sindicato dos enfermeiros, bloqueado em 28/07/2022 no montante de R\$ 3.019,15 conforme justificativa 0510/2023	1661	00136		490,56		50.986,95D
24/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2862	5155	00136	20602		281,80	50.705,15D
24/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2860	5155	00136	20602		419,94	50.285,21D
24/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2720	5155	00136	20602		3.628,81	46.656,40D
24/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 0051549-4,0051656-7,005144 1-4,0051459-6,0051757-3	Lanc.Mult.	00136	20602		421,40	46.235,00D
24/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97320,97195,97165,97350,97 296,97196	Lanc.Mult.	00136	20602		46.234,00	1,00D
25/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	60.403,63		60.404,63D
25/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00136	20602		9,00	60.395,63D
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6776,6784,6785,6749,6820,6 851,6844	Lanc.Mult.	00136	20602		60.394,63	1,00D
26/04/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	1661	00136	20602		10.000,00	9.999,00C
26/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	65.784,54		55.785,54D
26/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00136	20602		6,46	55.779,08D
26/04/2023	Valor ref. Referente a transferência	1661	00136	20602		10.000,00	45.779,08D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17807	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31								
	indevida, devolução será realizada posteriormente.							
26/04/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000298362022513 0033 - Referente a desbloqueio judicial ofício 20220007934272-00004, processo: 0000298-36.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado	1658	00136	20602	4.221,92		50.001,00D	
26/04/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5047 (Parc.01/02)/Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5001	Lanc.Mult.	00136	20602		50.000,00	1,00D	
27/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	26.242,36		26.243,36D	
27/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	26.242,36		52.485,72D	
27/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00136	20602		19,38	52.466,34D	
27/04/2023	Valor ref. Sagra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 53335	4875	00136	20602		533,01	51.933,33D	
27/04/2023	Valor ref. Referente a despesa de FGTS sobre salário dos colaboradores da UPA Penha, competência Janeiro de 2023. (PARCELA 1/85)	1661	00136	20602		25.307,27	26.626,06D	
27/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3545	00136	20602		9,00	26.617,06D	
27/04/2023	Valor ref. Shammah Comércio de Materiais Eireli Me NF 5254/Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 694,689,707,681/Help Star Comercio e Representação NF 47907	Lanc.Mult.	00136	20602		26.616,05	1,01D	
28/04/2023	Valor ref. Transferencia de Saldo para CC 12293	1116	00134	20602	365,70		366,71D	
28/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00136	20602	61.907,00		62.273,71D	
28/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	3545	00136	20602		9,69	62.264,02D	
28/04/2023	Valor ref. Referente a despesa de cancelamento de Rio Card de colaborador(a) do HEGV, competência maio de 2023.	154812	00136	20602		3.000,00	59.264,02D	
28/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 26/04/2023 no item 227.	1661	00136	20602	10.000,00		69.264,02D	
28/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 26/04/2023 no item 223.	1661	00136	20602	10.000,00		79.264,02D	
28/04/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 70200/Netway Telecom Ltda Me NF 46310,5003,46311,5004	Lanc.Mult.	00136	20602		5.061,00	74.203,02D	
28/04/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegy NF 230569045,230569037/Rio Par - Número de Ordem 62938287,92938281	Lanc.Mult.	00136	20602		74.202,01	1,01D	
TOTALIS:					32.808.531,08			
						32.808.531,07	0,01D	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17808

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:
							2.253.041,22D
18/04/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00134	20602		102.875,26	2.150.165,96D
18/04/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00134	20602		4.587,09	2.145.578,87D
18/04/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3622	00134	20602		102.837,21	2.042.741,66D
18/04/2023	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3622	00134	20602	210.299,56		2.253.041,22D
30/04/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2597	00136	20602	16.532,69		2.269.573,91D
TOTALIS:					226.832,25		
						210.299,56	16.532,69D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17809
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:	695.854,08C
09/04/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 103	3398	00136	20602		652.925,96	1.348.780,04C
09/04/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 104	3398	00136	20601		49.517,30	1.398.297,34C
11/04/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 104	Lanc.Mult.	00136	20601	49.517,30		1.348.780,04C
11/04/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 103	Lanc.Mult.	00136	20602	652.925,96		695.854,08C
TOTALS:					702.443,26		
						702.443,26	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17810	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99							
13/04/2023	Valor ref. Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33159		3034	00135 20602		2.580,68	2.580,68C
TOTALIS:					0,00	2.580,68	2.580,68C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17811
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 348.092,86C
01/04/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 416	21120416	00136	20602	20.259,37		327.833,49C
TOTALIS:					20.259,37		
						0,00	20.259,37D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17812

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32							
							Saldo Anterior:
							1,00D
18/04/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00134	20602	102.875,26		102.876,26D
18/04/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00134	20602	4.587,09		107.463,35D
18/04/2023	Valor ref. Resgate de Investimentos	3713	00134	20602	102.837,21		210.300,56D
18/04/2023	Valor ref. APLIC.INVEST FACIL	3713	00134	20602		210.299,56	1,00D
TOTALIS:					210.299,56		
						210.299,56	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17813

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			181.935,00C
10/04/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y09997	154861	00135	20602		31.239,00	213.174,00C
10/04/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y09998	154861	00135	20601		4.381,00	217.555,00C
TOTALIS:					0,00	35.620,00	35.620,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17814
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03							
				Saldo Anterior:			14.855,77C
01/04/2023	Valor ref. RESSARCIMENTO AMIL	1661	00136	20601	830,45		14.025,32C
01/04/2023	Valor ref. RESSARCIMENTO AMIL	1661	00136	20602	13.401,88		623,44C
01/04/2023	Valor ref. Dental Amil Titular - Desconto obtido	2611	00136	20602	1.478,66		855,22D
04/04/2023	Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica - Hegv	1661	00136	20602	12.587,35		13.442,57D
04/04/2023	Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica - Upa	1661	00136	20601	830,45		14.273,02D
30/04/2023	Valor ref. Dental Amil Titular 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		7.337,23	6.935,79D
30/04/2023	Valor ref. Dental Amil dependente 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		5.545,91	1.389,88D
30/04/2023	Valor ref. Assistência médica Amil titular 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		431,12	958,76D
30/04/2023	Valor ref. Dental Amil titular 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		73,45	885,31D
30/04/2023	Valor ref. dental Amil titular 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		523,06	362,25D
30/04/2023	Valor ref. dental Amil dependente 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		362,25	0,00D
TOTALIS:					29.128,79	14.273,02	14.855,77D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17815
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							
12/04/2023	Valor ref. Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 174047		3034	00135 20602		498,00	498,00C
TOTALIS:					0,00		
						498,00	498,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17816
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99							
04/04/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papeleria Eireli NF 3162	154889	00135	20601		1.103,95	1.103,95C
04/04/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papeleria Eireli NF 3163	154889	00135	20602		3.939,00	5.042,95C
TOTALIS:					0,00	5.042,95	5.042,95C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0		Folha: 17817
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13							
							Saldo Anterior:
							1.964.594,17D
01/04/2023	Valor que se compensa ref. Valor ref. DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA JUDICIAL E POR DESISTENCIA DE AÇÃO.O VALOR DO DEPOSITO DE DESBLOQUEIOFOI EFETUADO NA CONTA 616 SEDE, SENDO ASSIM TRANSFERIDO PARA A CONTA DE ORIGEM	1661	00136	20602		4.228,58	1.960.365,59D
12/04/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000255022022513 0033	2649	00136	20602		3.741,11	1.956.624,48D
20/04/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000200512022513 0033 - Referente a desbloqueio judicial oficio 20220007995237-00003 , processo: 0000200-51.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado	2649	00136			2.708,78	1.953.915,70D
26/04/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000298362022513 0033 - Referente a desbloqueio judicial oficio 20220007934272-00004, processo: 0000298-36.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado	2649	00136	20602		4.221,92	1.949.693,78D
TOTALS:					0,00		
						14.900,39	14.900,39C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17818
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1643) 1-2-04-13						
							Saldo Anterior: 4.164,42C
30/04/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensílios	4721	00136	20602		801,52	4.965,94C
TOTALIS:					0,00		
						801,52	801,52C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17819
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
DESCONTOS OBTIDOS (2611) 3-2-01-08							
01/04/2023	Valor ref. Dental Amil Titular - Desconto obtido	154826	00136	20602		1.478,66	1.478,66C
TOTALIS:					0,00		
						1.478,66	1.478,66C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 17820
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023							
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	DISSIDIO (221895) 4-9-01-01-10						
							Saldo Anterior: 1.466,78D
30/04/2023	Valor ref. dissidio 2020 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	733,39		2.200,17D
TOTALS:					733,39		
						0,00	733,39D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17821
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 3.366,30C
17/04/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4163	3020	00135	20602		626,00	3.992,30C
TOTALIS:					0,00		
						626,00	626,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17822
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO (4721) 4-9-01-08-10							
				Saldo Anterior:			2.404,56D
30/04/2023	Valor ref. Depreciação apurada sobre moveis e utensilios	1643	00136	20602	801,52		3.206,08D
TOTALIS:					801,52		
						0,00	801,52D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0		Folha: 17823
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01							
							357.130,21D
							400.589,35D
30/04/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154644	00136	20601	43.459,14		
TOTALIS:					43.459,14		
						0,00	43.459,14D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17824	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01							
							Saldo Anterior: 7.629.954,51D
30/04/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154651	00136	20602	1.023.334,49		8.653.289,00D
TOTALIS:					1.023.334,49		
						0,00	1.023.334,49D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17825		
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01								
							Saldo Anterior:	357.130,21C
30/04/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154609	00136	20601		43.459,14		400.589,35C
TOTALIS:					0,00			
						43.459,14		43.459,14C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17826	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01							
							Saldo Anterior: 7.629.954,51C
30/04/2023	Valor ref. AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATORIO APRESENTADO	154616	00136	20602		1.023.334,49	8.653.289,00C
TOTALIS:					0,00		
						1.023.334,49	1.023.334,49C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17827	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			159.180,00C
04/04/2023	Valor ref. Estrutural Eventos NF 870	154861	00135	20601		53.060,00	212.240,00C
TOTALS:					0,00		
						53.060,00	53.060,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)							
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17828	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
05/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7174	3048	00135	20602		13.171,31	560.490,69C 573.662,00C
05/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7175	3048	00135	20602		5.620,00	579.282,00C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6764	Lanc.Mult.	00136	20602	13.163,70		566.118,30C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6765	Lanc.Mult.	00136	20602	50.767,00		515.351,30C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6759	Lanc.Mult.	00136	20602	1.800,00		513.551,30C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6792	Lanc.Mult.	00136	20602	5.520,00		508.031,30C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6811	Lanc.Mult.	00136	20602	5.362,47		502.668,83C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6758	Lanc.Mult.	00136	20602	5.620,00		497.048,83C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6813	Lanc.Mult.	00136	20602	4.339,05		492.709,78C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6754	Lanc.Mult.	00136	20602	10.926,32		481.783,46C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6819	Lanc.Mult.	00136	20602	1.430,00		480.353,46C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6784	Lanc.Mult.	00136	20602	7.748,50		472.604,96C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6776	Lanc.Mult.	00136	20602	19.303,06		453.301,90C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6785	Lanc.Mult.	00136	20602	12.126,75		441.175,15C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6820	Lanc.Mult.	00136	20602	3.336,80		437.838,35C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6844	Lanc.Mult.	00136	20602	4.079,00		433.759,35C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6851	Lanc.Mult.	00136	20602	2.810,00		430.949,35C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6749	Lanc.Mult.	00136	20602	10.990,52		419.958,83C
TOTAIS:					159.323,17		
						18.791,31	140.531,86D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17829	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01							
				Saldo Anterior:			937.959,54D
30/04/2023	Valor ref. FGTS 04 2023 - HEGV	2109	00134	20602	285.182,51		1.223.142,05D
30/04/2023	Valor ref. FGTS 04 2023 - Upa	2109	00134	20601	27.451,40		1.250.593,45D
30/04/2023	Valor ref. FGTS	2109	00136	20602		6.090,11	1.244.503,34D
TOTALIS:					312.633,91		
						6.090,11	306.543,80D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17830
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09							
				Saldo Anterior:			1.085.802,24C
04/04/2023	Valor ref. FGTS 12-2022 PARCELADO - HEGV.	5225	00136	20602	310.930,23		774.872,01C
04/04/2023	Valor ref. FGTS 13-2022 PARCELADO - HEGV.	5225	00136	20602	115.917,64		658.954,37C
04/04/2023	Valor ref. FGTS 01-2023 PARCELADO - HEGV.	5225	00136	20602	290.586,51		368.367,86C
04/04/2023	Valor ref. FGTS 01-2023 PARCELADO - UPA.	5225	00136	20601	25.307,27		343.060,59C
04/04/2023	Valor ref. FGTS 13-2022 PARCELADO - UPA.	5225	00136	20601	9.384,28		333.676,31C
04/04/2023	Valor ref. FGTS 12-2022 PARCELADO - UPA.	5225	00136	20601	22.904,67		310.771,64C
06/04/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR - HEGV 03/2023	2649	00136	20602	46,86		310.724,78C
06/04/2023	Pagamento referente FGTS 03/2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00136	20602	282.564,36		28.160,42C
06/04/2023	Pagamento referente FGTS 03/2023 - UPA	Lanc.Mult.	00136	20601	22.070,31		6.090,11C
30/04/2023	Valor ref. FGTS 04 2023 - HEGV	154847	00134	20602		285.182,51	291.272,62C
30/04/2023	Valor ref. FGTS 04 2023 - Upa	154847	00134	20601		27.451,40	318.724,02C
30/04/2023	Valor ref. FGTS	154847	00136	20602	6.090,11		312.633,91C
TOTALS:					1.085.802,24		
						312.633,91	773.168,33D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17831	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01							
				Saldo Anterior:			9.656.875,06D
30/04/2023	Valor ref. Salario Base 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	3.054.434,99		12.711.310,05D
30/04/2023	Valor ref. Arredondamento 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	1.781,49		12.713.091,54D
30/04/2023	Valor ref. Aviso Prévio indenizado 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	6.710,00		12.719.801,54D
30/04/2023	Valor ref. dif. de salário 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	3.115,37		12.722.916,91D
30/04/2023	Valor ref. reembolso de faltas 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	550,77		12.723.467,68D
30/04/2023	Valor ref. reembolso de atrasos 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	563,80		12.724.031,48D
30/04/2023	Valor ref. faltas 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		11.332,17	12.712.699,31D
30/04/2023	Valor ref. arredondamento 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		1.336,88	12.711.362,43D
30/04/2023	Valor ref. dif. plano de saúde 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		230,38	12.711.132,05D
30/04/2023	Valor ref. desconto art 480 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		4.081,50	12.707.050,55D
30/04/2023	Valor ref. desconto de segunda via de VT 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		662,20	12.706.388,35D
30/04/2023	Valor ref. desconto de Aviso prévio 30 dias 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		20.170,19	12.686.218,16D
30/04/2023	Valor ref. segunda via de crachá 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		40,00	12.686.178,16D
30/04/2023	Valor ref. atrasos 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		7.532,78	12.678.645,38D
30/04/2023	Valor ref. Taxa de custeio de beneficios sindical 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		572,88	12.678.072,50D
30/04/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assosiativa 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		1.919,00	12.676.153,50D
30/04/2023	Valor ref. salário base 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601	293.393,14		12.969.546,64D
30/04/2023	Valor ref. arredondamento 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601	27,46		12.969.574,10D
30/04/2023	Valor ref. reembolso de DRS faltas 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601	125,79		12.969.699,89D
30/04/2023	Valor ref. reembolso de faltas 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601	125,79		12.969.825,68D
30/04/2023	Valor ref. Faltas 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		749,39	12.969.076,29D
30/04/2023	Valor ref. arredondamento 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		8,61	12.969.067,68D
30/04/2023	Valor ref. Desconto de av prévio 30 dias 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		2.001,95	12.967.065,73D
30/04/2023	Valor ref. Atrasos 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		1.173,35	12.965.892,38D
30/04/2023	Valor ref. Contribuição Sindical Assosiativa 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		266,00	12.965.626,38D
TOTALIS:					3.360.828,60	52.077,28	3.308.751,32D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17832

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-01-01							
				Saldo Anterior:			2.103.832,85D
09/04/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 103	4196	00136	20602	652.925,96		2.756.758,81D
09/04/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 104	4196	00136	20601	49.517,30		2.806.276,11D
11/04/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056/CEG DISTRIBUIDORA - NATURGY - n° 057854842	2649	00136	20602	19.490,21		2.825.766,32D
TOTALIS:					721.933,47		
						0,00	721.933,47D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17833
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 30.708,42C
04/04/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5047 - Referente a despesa de apoio técnico, administrativo e gerenciamento de agências transfusionais no HEGV no período de 01/01 a 31/01/2023. (Glosa de R\$ 47.853,57) parcela 1/2 (diferença de R\$ 62.438,23 será paga posteriormente).	4532	00136	20602		129.583,38	160.291,80C
04/04/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5047 - GLOSA	4532	00136	20602	47.853,57		112.438,23C
26/04/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5047 (Parc.01/02)	Lanc.Mult.	00136	20602	19.291,58		93.146,65C
26/04/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5001	Lanc.Mult.	00136	20602	30.708,42		62.438,23C
TOTALS:					97.853,57		
						129.583,38	31.729,81C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17834	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03						
				Saldo Anterior:			11.470.261,95C
30/04/2023	Valor ref. Férias Indenizadas 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	22.499,39		11.447.762,56C
30/04/2023	Valor ref. Férias proporcionais 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	18.280,29		11.429.482,27C
30/04/2023	Valor ref. 13º salário rescisão 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	11.259,84		11.418.222,43C
30/04/2023	Valor ref. 13º salário indenizado 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	508,33		11.417.714,10C
30/04/2023	Valor ref. Adicional 1/3 férias vencidas rescisão 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	7.499,80		11.410.214,30C
30/04/2023	Valor ref. 1/3 férias proporcionais rescisão 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	6.093,44		11.404.120,86C
30/04/2023	Valor ref. férias proporcionais 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601	820,82		11.403.300,04C
30/04/2023	Valor ref. 13º salário rescisão 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601	439,73		11.402.860,31C
30/04/2023	Valor ref. 1/3 férias proporcionais rescisão 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601	273,61		11.402.586,70C
30/04/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 04/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00136 20601		48.602,42	11.451.189,12C
30/04/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 04/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00136 20602		437.421,76	11.888.610,88C
30/04/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00136 20601		33.733,09	11.922.343,97C
30/04/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.		221896	00136 20602		303.597,78	12.225.941,75C
TOTALIS:					67.675,25		
						823.355,05	755.679,80C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17835

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04							
							Saldo Anterior: 843.007,11C
30/04/2023	Valor ref. Liquidado de rescisão 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	1.661,75		841.345,36C
30/04/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 03/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00136	20601		4.766,66	846.112,02C
30/04/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 03/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	221897	00136	20602		42.899,93	889.011,95C
TOTALIS:					1.661,75		
						47.666,59	46.004,84C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17836

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior:
04/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3869	3034	00135	20602		14.928,30	611.165,19C 626.093,49C
05/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3873	3034	00135	20602		799,00	626.892,49C
06/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3879	3034	00135	20602		35.401,19	662.293,68C
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3886	3034	00135	20602		3.139,50	665.433,18C
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3763	Lanc.Mult.	00136	20602	801,90		664.631,28C
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3415	Lanc.Mult.	00136	20602	26.780,00		637.851,28C
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3601	Lanc.Mult.	00136	20602	344.201,06		293.650,22C
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3757	Lanc.Mult.	00136	20602	6.384,42		287.265,80C
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3557	Lanc.Mult.	00136	20602	21.148,79		266.117,01C
				TOTALS:	399.316,17	54.267,99	345.048,18D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17837

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:
							78.546,64C
03/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 347	3034	00135	20601		7.483,60	86.030,24C
05/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 351	3034	00135	20602		8.928,20	94.958,44C
06/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 353	3034	00135	20602		32.186,40	127.144,84C
11/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 355	3034	00135	20602		7.480,00	134.624,84C
17/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 358	3034	00135	20602		715,56	135.340,40C
17/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 359	3034	00135	20602		911,86	136.252,26C
TOTALS:					0,00		
						57.705,62	57.705,62C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17838	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 85	Lanc.Mult.	00136	20601		413.225,47	413.225,47C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 86	Lanc.Mult.	00136	20602		349.614,60	762.840,07C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 88	Lanc.Mult.	00136	20602		90.859,56	853.699,63C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 89	Lanc.Mult.	00136	20602		4.920.536,93	5.774.236,56C
10/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 89		2649	00136 20602	4.920.536,93		853.699,63C
10/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 85		2649	00136 20601	413.225,47		440.474,16C
10/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 86		2649	00136 20602	349.614,60		90.859,56C
10/04/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 88		2649	00136 20602	90.859,56		0,00C
TOTALS:					5.774.236,56		
						5.774.236,56	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17839
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-05							
							Saldo Anterior:
							1.539.195,76D
30/04/2023	Valor ref. Adicional de Insalubridade 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	324.710,12		1.863.905,88D
30/04/2023	Valor ref. Reembolso de DRS faltas 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	2.506,22		1.866.412,10D
30/04/2023	Valor ref. Adicional Noturno 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	116.325,69		1.982.737,79D
30/04/2023	Valor ref. DSR 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	35.402,64		2.018.140,43D
30/04/2023	Valor ref. Gratificação de função 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	50.423,74		2.068.564,17D
30/04/2023	Valor ref. Gratificação 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	400,00		2.068.964,17D
30/04/2023	Valor ref. DSR sobre faltas 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		31.113,25	2.037.850,92D
30/04/2023	Valor ref. adicional de insalubridade 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601	34.138,44		2.071.989,36D
30/04/2023	Valor ref. Adicional Noturno 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601	13.997,97		2.085.987,33D
30/04/2023	Valor ref. DSR 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601	4.260,11		2.090.247,44D
30/04/2023	Valor ref. DSR sobre faltas 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		1.415,78	2.088.831,66D
TOTALS:					582.164,93		
						32.529,03	549.635,90D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17840
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			11.187,50C
27/04/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 47907	Lanc.Mult.	00136	20602	9.125,00		2.062,50C
TOTALIS:					9.125,00		
						0,00	9.125,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0		Folha: 17841
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							754.546,38C
01/04/2023	Valor ref. Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 699	3034	00136	20602		1.528,40	756.074,78C
TOTALIS:					0,00		
						1.528,40	1.528,40C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17842

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 269.140,50C
04/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6602	2649	00136	20602	1.500,00		267.640,50C
04/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6535	2649	00136	20602	1.500,00		266.140,50C
04/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6664	2649	00136	20602	1.500,00		264.640,50C
05/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6745	154861	00136	20602		1.500,00	266.140,50C
05/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6745	2649	00136	20602	1.500,00		264.640,50C
TOTALS:					6.000,00		
						1.500,00	4.500,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0		Folha: 17843
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 14.580,00C
04/04/2023	Valor ref. Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1794	2545	00135	20602		7.290,00	21.870,00C
TOTALIS:					0,00		
						7.290,00	7.290,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17844
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10							
				Saldo Anterior:			2.154.980,49C
01/04/2023	Valor ref. Inss 11/2022 - Hegv	5514	00136	20602	299.393,16		1.855.587,33C
01/04/2023	Valor ref. Inss 11/2022 - Upa	5514	00136	20601	26.528,15		1.829.059,18C
01/04/2023	Valor ref. Inss 12/2022 - Hegv	5514	00136	20602	313.378,27		1.515.680,91C
01/04/2023	Valor ref. Inss 12/2022 - Upa	5514	00136	20601	24.813,43		1.490.867,48C
01/04/2023	Valor ref. Inss 13/2022 - Hegv	5514	00136	20602	246.662,28		1.244.205,20C
01/04/2023	Valor ref. Inss 13° 2022 - Upa	5514	00136	20601	21.193,46		1.223.011,74C
01/04/2023	Valor ref. Inss 01/2023 - Hegv	5514	00136	20602	282.354,00		940.657,74C
01/04/2023	Valor ref. Inss 01/2023 - Upa	5514	00136	20601	27.323,40		913.334,34C
01/04/2023	Valor ref. Liquido de Rescisão 03 2023 - Hegv	2112	00136	20602	292.139,29		621.195,05C
01/04/2023	Valor ref. C.W.R Construções Reformas NF 342	21120416	00136	20602	16.242,26		604.952,79C
30/04/2023	Valor ref. inss 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		304.881,93	909.834,72C
30/04/2023	Valor ref. inss 13° salário 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		901,09	910.735,81C
30/04/2023	Valor ref. Salario Familia 04 2023 - Hegv	11021	00134	20602	3.304,06		907.431,75C
30/04/2023	Valor ref. Salario Maternidade 04 2023 - Hegv	11022	00134	20602	31.628,77		875.802,98C
30/04/2023	Valor ref. INSS 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		29.462,25	905.265,23C
30/04/2023	Valor ref. INSS 13° salário 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		32,97	905.298,20C
30/04/2023	Valor ref. salário familia 04 2023 - Upa	11021	00134	20601	336,99		904.961,21C
TOTALS:					1.585.297,52		
						335.278,24	1.250.019,28D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17845
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10							
				Saldo Anterior:			89.928,70C
01/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locação Ltda NF 2520	5514	00136	20602	3.300,00		86.628,70C
01/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locação Ltda - n° 2574	5514	00136	20602	4.125,00		82.503,70C
01/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção NF 1250	5514	00136	20601	1.701,33		80.802,37C
01/04/2023	Valor ref. C.w.r Construções Reformas e Comércio LTDA NF 406	5514	00136	20602	20.259,37		60.543,00C
01/04/2023	Valor ref. C.w.r Construções Reformas e Comércio LTDA NF 416	5514	00136	20602	20.259,37		40.283,63C
01/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locação Ltda NF 2537	5514	00136	20602	4.125,00		36.158,63C
01/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção NF 1249	5514	00136	20602	1.701,33		34.457,30C
01/04/2023	Valor ref. C.w.r Construções Reformas e Comércio LTDA NF 399	5514	00136	20602	20.259,37		14.197,93C
01/04/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 416	4028	00136	20602		20.259,37	34.457,30C
01/04/2023	Valor ref. C.W.R. Construções Reformas NF 342	2110	00136	20602		16.242,26	50.699,56C
01/04/2023	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2519 - PARCELAMENTO	5514	00136	20601	1.003,20		49.696,36C
01/04/2023	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2536 - PARCELAMENTO.	5514	00136	20601	1.254,00		48.442,36C
01/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2573 - PARCELAMENTO	5514	00136	20601	1.254,00		47.188,36C
04/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626	Lanc.Mult.	00136	20601		1.254,00	48.442,36C
04/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2627	Lanc.Mult.	00136	20602		4.125,00	52.567,36C
06/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1353	Lanc.Mult.	00136	20602		5.500,00	58.067,36C
06/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00136	20602		1.691,26	59.758,62C
06/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1354	Lanc.Mult.	00136	20601		880,00	60.638,62C
TOTALIS:					79.241,97		
						49.951,89	29.290,08D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17846

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							169.031,36C
05/04/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 86	Lanc.Mult.	00136	20602		169.065,14	338.096,50C
10/04/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 86	Lanc.Mult.	00136		169.065,14		169.031,36C
TOTALIS:					169.065,14		
						169.065,14	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17847

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06							
				Saldo Anterior:			22.751,10D
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303807	3209	00135	20601	800,00		23.551,10D
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46310	3209	00136	20602	480,00		24.031,10D
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303808	3209	00135	20602	1.900,00		25.931,10D
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5003	3209	00136	20601	320,00		26.251,10D
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5004	3209	00136	20602	760,00		27.011,10D
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46311	3209	00136	20602	1.140,00		28.151,10D
TOTALS:					5.400,00		
						0,00	5.400,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17848
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08							
				Saldo Anterior:			542.195,84C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64	3223	00136	20601		40,80	542.236,64C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65	3223	00136	20602		199,20	542.435,84C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127	3223	00136	20602		199,20	542.635,04C
03/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 195	Lanc.Mult.	00135	20601		40,80	542.675,84C
03/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 196	Lanc.Mult.	00135	20602		199,20	542.875,04C
04/04/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116313	Lanc.Mult.	00135	20601		46,67	542.921,71C
04/04/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116314	Lanc.Mult.	00135	20602		540,68	543.462,39C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 85	Lanc.Mult.	00136	20601		6.604,56	550.066,95C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 86	Lanc.Mult.	00136	20602		5.587,87	555.654,82C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 88	Lanc.Mult.	00136	20602		1.452,20	557.107,02C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 89	Lanc.Mult.	00136	20602		78.644,70	635.751,72C
05/04/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 86	Lanc.Mult.	00136	20602		2.702,16	638.453,88C
06/04/2023	Valor ref. Ilavin Locações e Manutenção Ltda NF 1353	Lanc.Mult.	00136	20602		597,84	639.051,72C
06/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00136	20602		12.816,13	651.867,85C
06/04/2023	Valor ref. Ilavin Locações e Manutenção Ltda NF 1354	Lanc.Mult.	00136	20601		80,00	651.947,85C
06/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94	Lanc.Mult.	00136	20601		687,10	652.634,95C
11/04/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54	Lanc.Mult.	00136	20602		8.667,00	661.301,95C
TOTALS:					0,00	119.106,11	119.106,11C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17849	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01							
				Saldo Anterior:			726.400,00C
30/04/2023	Valor ref. irrf 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		96.361,97	822.761,97C
30/04/2023	Valor ref. IRRF 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		6.224,81	828.986,78C
TOTALIS:					0,00		
						102.586,78	102.586,78C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17850	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07							
				Saldo Anterior:			24.524,50C
04/04/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116313	Lanc.Mult.	00135	20601		155,55	24.680,05C
04/04/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116314	Lanc.Mult.	00135	20602		1.802,25	26.482,30C
11/04/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54	Lanc.Mult.	00136	20602		28.890,00	55.372,30C
TOTALS:					0,00		
						30.847,80	30.847,80C
***** (XXXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17851
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:
							34.993,72D
01/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 271	3034	00136	20602		78.546,64	43.552,92C
06/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1353	Lanc.Mult.	00136	20602		50.906,20	94.459,12C
06/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1354	Lanc.Mult.	00136	20601		6.668,00	101.127,12C
11/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1353	Lanc.Mult.	00136	20602	50.906,20		50.220,92C
11/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1354	Lanc.Mult.	00136	20601	6.668,00		43.552,92C
TOTALS:					57.574,20		
						136.120,84	78.546,64C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17852	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA (2597) 3-2-01-06							
				Saldo Anterior:			103.035,02C
03/04/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00134	20602		615,13	103.650,15C
06/04/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00134	20602		7.983,91	111.634,06C
10/04/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3615	00134	20602		5.950,89	117.584,95C
10/04/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00134	20602		266,16	117.851,11C
10/04/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00134	20602		22,91	117.874,02C
10/04/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	3629	00134	20602		45,92	117.919,94C
30/04/2023	Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	3713	00136	20602		16.532,69	134.452,63C
TOTALIS:					0,00	31.417,61	31.417,61C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17853
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							65.970,80C
10/04/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10604	2590	00135	20602		11.435,00	77.405,80C
10/04/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10605	2590	00135	20601		1.770,00	79.175,80C
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 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17854

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: 4.722,00C
20/04/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 71652	4532	00135	20602		2.361,00	7.083,00C
28/04/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 70200	Lanc.Mult.	00136	20602	2.361,00		4.722,00C
TOTALS:					2.361,00		
						2.361,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17855

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							7.193,78C
11/04/2023	Valor ref. Life Farma Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3467	Lanc.Mult.	00136	20602	3.269,90		3.923,88C
11/04/2023	Valor ref. Life Farma Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3468	Lanc.Mult.	00136	20602	3.923,88		0,00C
TOTALIS:					7.193,78		
						0,00	7.193,78D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17856
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2567) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			413.587,89C
11/04/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 109	Lanc.Mult.	00136	20602	52.611,00		360.976,89C
TOTALIS:					52.611,00		
						0,00	52.611,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0		Folha: 17857
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-10-01							
				Saldo Anterior:			483.621,00D
04/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626	Lanc.Mult.	00136	20601	38.000,00		521.621,00D
04/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2627	Lanc.Mult.	00136	20602	125.000,00		646.621,00D
TOTALS:					163.000,00		
						0,00	163.000,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0		Folha: 17858
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-12-05							
							Saldo Anterior: 29.846,93D
05/04/2023	Valor ref. Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 836	3356	00135	20601	11.940,00		41.786,93D
TOTALIS:					11.940,00		
						0,00	11.940,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17859

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (2590) 4-9-01-03-12-03							
							Saldo Anterior:
							52.820,00D
10/04/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10604	3475	00135	20602	11.435,00		64.255,00D
10/04/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10605	3475	00135	20601	1.770,00		66.025,00D
TOTALS:					13.205,00		
						0,00	13.205,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17860
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: 767.669,89D
01/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0004	1982	00136	20601	3.590,93		771.260,82D
01/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0003	1982	00136	20602	337.136,64		1.108.397,46D
04/04/2023	Valor ref. Estrutural Eventos NF 870	3734	00135	20601	53.060,00		1.161.457,46D
05/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6745	3146	00136	20602	1.500,00		1.162.957,46D
10/04/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y09997	21121403	00135	20602	31.239,00		1.194.196,46D
10/04/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y09998	21121403	00135	20601	4.381,00		1.198.577,46D
TOTALIS:					430.907,57		
						0,00	430.907,57D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17861	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (2554) 4-9-01-03-12-10							
				Saldo Anterior:			18.600,00D
03/04/2023	Valor ref. M&F Suprimentos e Serviços Corporativos NF 20230034	21122075	00135	20602	6.200,00		24.800,00D
TOTALIS:					6.200,00		
						0,00	6.200,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0		Folha: 17862
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			24.800,00C
03/04/2023	Valor ref. M&F Suprimentos e Serviços Corporativos NF 20230034	2554	00135	20602		6.200,00	31.000,00C
TOTALIS:					0,00		
						6.200,00	6.200,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17863

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06							
						Saldo Anterior:	3.527.011,22D
01/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação NF 17	1982	00136	20601	10.600,00		3.537.611,22D
01/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 757	3930	00136	20601	11.840,00		3.549.451,22D
01/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação NF 18	1982	00136	20602	170.500,00		3.719.951,22D
05/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7174	3342	00135	20602	13.171,31		3.733.122,53D
05/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7175	3342	00135	20602	5.620,00		3.738.742,53D
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 67 - glosa	Lanc.Mult.	00136	20602		12.100,00	3.726.642,53D
TOTALS:					211.731,31		
						12.100,00	199.631,31D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17864

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							
							Saldo Anterior:
							20.813,46D
04/04/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papeleria Eireli NF 3162	221818	00135	20601	1.103,95		21.917,41D
04/04/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papeleria Eireli NF 3163	221818	00135	20602	3.939,00		25.856,41D
19/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 465	221944	00135	20602	3.632,40		29.488,81D
19/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 466	221944	00135	20601	297,00		29.785,81D
TOTALIS:					8.972,35		
						0,00	8.972,35D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0		Folha: 17865
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAL DE INFORMÁTICA (2964) 4-9-01-02-02-14							
				Saldo Anterior:			4.303,30D
04/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6464244	1345	00135	20602	570,00		4.873,30D
19/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6588660	1345	00135	20602	2.208,00		7.081,30D
19/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6588307	1345	00135	20601	1.570,00		8.651,30D
TOTALS:					4.348,00		
						0,00	4.348,00D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17866	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-02-04							
				Saldo Anterior:			233.539,54D
03/04/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 451	221944	00135	20602	8.050,00		241.589,54D
03/04/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 450	221944	00135	20601	1.138,50		242.728,04D
11/04/2023	Valor ref. R Morton's Materiais e Servicos Ltda NF 453	221944	00135	20602	2.940,00		245.668,04D
17/04/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4163	21121733	00135	20602	626,00		246.294,04D
TOTALIS:					12.754,50		
						0,00	12.754,50D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					Livro :0		Folha: 17867
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023							

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 437.542,69C
03/04/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2586	3328	00135	20601		8.034,21	445.576,90C
03/04/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2587	3328	00135	20602		210.924,57	656.501,47C
TOTALS:					0,00	218.958,78	218.958,78C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17868
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
					Saldo Anterior:		7.218.515,44D
01/04/2023	Valor ref. Horus Pharma Dsistribuidora de Medicamentos NF 699	1149	00136	20602	1.528,40		7.220.043,84D
01/04/2023	Valor ref. JIavin Locações e Manutenção Ltda NF 271	4847	00136	20602	78.546,64		7.298.590,48D
03/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 804	3930	00135	20602	17.805,36		7.316.395,84D
03/04/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 84	5232	00135	20602	95.032,40		7.411.428,24D
03/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 347	222063	00135	20601	7.483,60		7.418.911,84D
04/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3869	3671	00135	20602	14.928,30		7.433.840,14D
05/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 210	1373	00135	20602	16.132,70		7.449.972,84D
05/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 351	222063	00135	20602	8.928,20		7.458.901,04D
05/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 212	1373	00135	20602	4.422,00		7.463.323,04D
05/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3873	3671	00135	20602	799,00		7.464.122,04D
05/04/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2650	3685	00135	20601	3.052,00		7.467.174,04D
05/04/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2649	3685	00135	20602	34.880,00		7.502.054,04D
06/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 811	3930	00135	20601	192,00		7.502.246,04D
06/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 812	3930	00135	20602	6.600,00		7.508.846,04D
06/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 353	222063	00135	20602	32.186,40		7.541.032,44D
06/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 214	1373	00135	20602	3.885,00		7.544.917,44D
06/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3879	3671	00135	20602	35.401,19		7.580.318,63D
10/04/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 87	5232	00135	20602	5.896,25		7.586.214,88D
10/04/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 88	5232	00135	20601	921,61		7.587.136,49D
11/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 355	222063	00135	20602	7.480,00		7.594.616,49D
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3886	3671	00135	20602	3.139,50		7.597.755,99D
11/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 219	1373	00135	20602	5.494,00		7.603.249,99D
12/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 220	1373	00135	20602	2.793,00		7.606.042,99D
12/04/2023	Valor ref. Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 174047	3125	00135	20602	498,00		7.606.540,99D
13/04/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 2002	3160	00135	20602	11.430,28		7.617.971,27D
13/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 820	3930	00135	20601	476,80		7.618.448,07D
13/04/2023	Valor ref. Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 249674	3636	00135	20602	12.441,00		7.630.889,07D
13/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 818	3930	00135	20601	5.812,72		7.636.701,79D
13/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 819	3930	00135	20602	288,00		7.636.989,79D
13/04/2023	Valor ref. Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33159	3132	00135	20602	2.580,68		7.639.570,47D
13/04/2023	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4699	1702	00135	20602	7.910,50		7.647.480,97D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17869
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-01-02							
17/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 823	3930	00135	20601	238,40		7.647.719,37D
17/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 824	3930	00135	20601	3.456,00		7.651.175,37D
17/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 825	3930	00135	20602	8.700,00		7.659.875,37D
17/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 826	3930	00135	20601	2.200,00		7.662.075,37D
17/04/2023	Valor ref. Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 249828	3636	00135	20602	12.441,00		7.674.516,37D
17/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 358	222063	00135	20602	715,56		7.675.231,93D
17/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 229	1373	00135	20602	501,00		7.675.732,93D
17/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 359	222063	00135	20602	911,86		7.676.644,79D
18/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 233	1373	00135	20602	7.057,75		7.683.702,54D
19/04/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100895	2691	00136	20602	12.393,18		7.696.095,72D
20/04/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100963	2691	00136	20602	2.023,00		7.698.118,72D
TOTALIS:					479.603,28		
						0,00	479.603,28D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17870
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA (1737) 2-1-05-100							
03/04/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 830	4616	00135	20602		873,80	873,80C
19/04/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 852	4616	00135	20602		2.027,50	2.901,30C
TOTALIS:					0,00	2.901,30	2.901,30C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17871

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:			10.200,00C
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303807	3216	00135	20601		800,00	11.000,00C
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46310	3216	00136	20602		480,00	11.480,00C
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303808	3216	00135	20602		1.900,00	13.380,00C
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5003	3216	00136	20601		320,00	13.700,00C
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5004	3216	00136	20602		760,00	14.460,00C
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46311	3216	00136	20602		1.140,00	15.600,00C
28/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46311	Lanc.Mult.	00136	20602	1.140,00		14.460,00C
28/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5004	Lanc.Mult.	00136	20602	760,00		13.700,00C
28/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5003	Lanc.Mult.	00136	20601	320,00		13.380,00C
28/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46310	Lanc.Mult.	00136	20602	480,00		12.900,00C
TOTALS:					2.700,00		
						5.400,00	2.700,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17872	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS (2569) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 106.272,04C
11/04/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 348	Lanc.Mult.	00136	20602	65.324,85		40.947,19C
TOTALIS:					65.324,85		
						0,00	65.324,85D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17873
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
New Pharms Ltda (5141) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			656.909,57C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00136	20602	9.777,48		647.132,09C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 68	Lanc.Mult.	00136	20602	8.955,00		638.177,09C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 111	Lanc.Mult.	00136	20602	8.752,68		629.424,41C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 92	Lanc.Mult.	00136	20602	8.007,00		621.417,41C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 76	Lanc.Mult.	00136	20602	8.000,00		613.417,41C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 73	Lanc.Mult.	00136	20602	16.193,00		597.224,41C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 67	Lanc.Mult.	00136	20602	24.751,00		572.473,41C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 65	Lanc.Mult.	00136	20601	12.572,22		559.901,19C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 106	Lanc.Mult.	00136	20602	12.400,00		547.501,19C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF103	Lanc.Mult.	00136	20602	11.289,20		536.211,99C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 90	Lanc.Mult.	00136	20601	5.600,00		530.611,99C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 88	Lanc.Mult.	00136	20602	905,20		529.706,79C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 87	Lanc.Mult.	00136	20601	678,90		529.027,89C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 86	Lanc.Mult.	00136	20601	473,80		528.554,09C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 113	Lanc.Mult.	00136	20602	3.848,00		524.706,09C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 74	Lanc.Mult.	00136	20601	3.260,00		521.446,09C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 105	Lanc.Mult.	00136	20601	3.221,00		518.225,09C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00136	20601	3.214,84		515.010,25C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 66	Lanc.Mult.	00136	20601	2.993,00		512.017,25C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 119	Lanc.Mult.	00136	20602	19.990,00		492.027,25C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 101	Lanc.Mult.	00136	20602	37.868,95		454.158,30C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 104	Lanc.Mult.	00136	20602	37.723,00		416.435,30C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 110	Lanc.Mult.	00136	20601	29.550,00		386.885,30C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 100	Lanc.Mult.	00136	20601	20.709,00		366.176,30C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 109	Lanc.Mult.	00136	20602	91.875,80		274.300,50C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 75	Lanc.Mult.	00136	20602	86.060,00		188.240,50C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 89	Lanc.Mult.	00136	20602	72.041,00		116.199,50C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 72	Lanc.Mult.	00136	20602	71.600,00		44.599,50C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 85	Lanc.Mult.	00136	20602	44.599,50		0,00C
TOTALIS:					656.909,57		
						0,00	656.909,57D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17874

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NLN COMERCIO E CONFECÇOES LTDA (21121740) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 37.850,40C
11/04/2023	Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 92	Lanc.Mult.	00136	20601	1.327,20		36.523,20C
11/04/2023	Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 91	Lanc.Mult.	00136	20601	3.150,00		33.373,20C
11/04/2023	Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 94	Lanc.Mult.	00136	20602	2.559,60		30.813,60C
11/04/2023	Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 95	Lanc.Mult.	00136	20602	853,20		29.960,40C
11/04/2023	Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00136	20602	4.550,40		25.410,00C
11/04/2023	Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 90	Lanc.Mult.	00136	20602	25.410,00		0,00C
TOTALS:					37.850,40		
						0,00	37.850,40D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17875	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NOLARE ATACADISTA LTDA (5232) 2-1-05-99							
03/04/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 84	3034	00135	20602		95.032,40	95.032,40C
10/04/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 87	3034	00135	20602		5.896,25	100.928,65C
10/04/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 88	3034	00135	20601		921,61	101.850,26C
TOTALIS:					0,00	101.850,26	101.850,26C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17876
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99							
13/04/2023	Valor ref. Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 249674	3034	00135	20602		12.441,00	12.441,00C
17/04/2023	Valor ref. Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 249828	3034	00135	20602		12.441,00	24.882,00C
TOTALIS:					0,00	24.882,00	24.882,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17877
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA (1702) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			11.600,00C
13/04/2023	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4699	3034	00135	20602		7.910,50	19.510,50C
TOTALIS:					0,00		
						7.910,50	7.910,50C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17878
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			224.308,62C
01/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 757	3048	00136	20601		11.840,00	236.148,62C
03/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 804	3034	00135	20602		17.805,36	253.953,98C
06/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 811	3034	00135	20601		192,00	254.145,98C
06/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 812	3034	00135	20602		6.600,00	260.745,98C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 755	Lanc.Mult.	00136	20602	10.340,00		250.405,98C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 757	Lanc.Mult.	00136	20601	11.840,00		238.565,98C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 741	Lanc.Mult.	00136	20602	108.398,00		130.167,98C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 749	Lanc.Mult.	00136	20602	7.590,00		122.577,98C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 752	Lanc.Mult.	00136	20601	1.410,00		121.167,98C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 742	Lanc.Mult.	00136	20602	1.768,12		119.399,86C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 739	Lanc.Mult.	00136	20601	2.411,00		116.988,86C
13/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 820	3034	00135	20601		476,80	117.465,66C
13/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 818	3034	00135	20601		5.812,72	123.278,38C
13/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 819	3034	00135	20602		288,00	123.566,38C
17/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 823	3034	00135	20601		238,40	123.804,78C
17/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 824	3034	00135	20601		3.456,00	127.260,78C
17/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 825	3034	00135	20602		8.700,00	135.960,78C
17/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 826	3034	00135	20601		2.200,00	138.160,78C
TOTALIS:					143.757,12		
						57.609,28	86.147,84D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17879

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-02-07							
							Saldo Anterior:
							69.282,60D
01/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2862	5155	00136	20602	281,80		69.564,40D
03/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97469	21121326	00135	20602	4.800,00		74.364,40D
04/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6464379	1345	00135	20602	1.852,50		76.216,90D
10/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97488	21121326	00135	20601	670,00		76.886,90D
12/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97507	21121326	00135	20602	9.600,00		86.486,90D
14/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6548271	1345	00135	20602	378,00		86.864,90D
17/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2982	5155	00135	20602	1.049,73		87.914,63D
TOTALS:					18.632,03		
						0,00	18.632,03D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17880

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05							
				Saldo Anterior:			13.412,52D
01/04/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230569045	4175	00136	20601	727,71		14.140,23D
01/04/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 230569037	4175	00136	20602	8.789,05		22.929,28D
30/04/2023	Valor ref. Seguro de vida 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		4.296,39	18.632,89D
30/04/2023	Valor ref. Seguro de vida 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		430,50	18.202,39D
TOTALS:					9.516,76		
						4.726,89	4.789,87D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17881
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (4574) 4-9-01-01-03-03							
							Saldo Anterior:
							8.253,04D
01/04/2023	Valor ref.Sindicatos dos Empregados Doc 30000637	4728	00136	20602	572,88		8.825,92D
01/04/2023	Valor que se compensa ref. SINDICATO DOS EMPREGADOS	4728	00136	20602		533,28	8.292,64D
10/04/2023	Valor ref. Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN202303	4728	00136	20602	2.185,00		10.477,64D
TOTALIS:					2.757,88		
						533,28	2.224,60D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17882
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (4665) 4-9-01-02-02-16							
				Saldo Anterior:			14.656,00D
03/04/2023	Valor ref. Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 262	222042	00135	20602	1.588,00		16.244,00D
TOTALIS:					1.588,00		
						0,00	1.588,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17883
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (2985) 4-9-01-02-02-02							
				Saldo Anterior:			20.912,50D
01/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2860	5155	00136	20601	419,94		21.332,44D
01/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2720	5155	00136	20602	3.628,81		24.961,25D
TOTALIS:					4.048,75		
						0,00	4.048,75D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17884
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PARCELAMENTO FGTS (5225) 2-1-01-16							
04/04/2023	Valor ref. FGTS 12-2022 PARCELADO - HEGV.	2109	00136	20602		310.930,23	310.930,23C
04/04/2023	Valor ref. FGTS 13-2022 PARCELADO - HEGV.	2109	00136	20602		115.917,64	426.847,87C
04/04/2023	Valor ref. FGTS 01-2023 PARCELADO - HEGV.	2109	00136	20602		290.586,51	717.434,38C
04/04/2023	Valor ref. FGTS 01-2023 PARCELADO - UPA.	2109	00136	20601		25.307,27	742.741,65C
04/04/2023	Valor ref. FGTS 13-2022 PARCELADO - UPA.	2109	00136	20601		9.384,28	752.125,93C
04/04/2023	Valor ref. FGTS 12-2022 PARCELADO - UPA.	2109	00136	20601		22.904,67	775.030,60C
05/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO FGTS 1/85 - HEGV.	1661	00136	20602	8.440,40		766.590,20C
05/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO FGTS 1/85 - UPA.	1661	00136	20601	677,60		765.912,60C
TOTALIS:					9.118,00		
						775.030,60	765.912,60C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17885
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PARCELAMENTO INSS (5514) 2-1-01-17							
01/04/2023	Valor ref. Inss 11/2022 - Hegv	2110	00136	20602		299.393,16	299.393,16C
01/04/2023	Valor ref. Inss 11/2022 - Upa	2110	00136	20601		26.528,15	325.921,31C
01/04/2023	Valor ref. Inss 12/2022 - Hegv	2110	00136	20602		313.378,27	639.299,58C
01/04/2023	Valor ref. Inss 12/2022 - Upa	2110	00136	20601		24.813,43	664.113,01C
01/04/2023	Valor ref. Inss 13/2022 - Hegv	2110	00136	20602		246.662,28	910.775,29C
01/04/2023	Valor ref. Inss 13° 2022 - Upa	2110	00136	20601		21.193,46	931.968,75C
01/04/2023	Valor ref. Inss 01/2023 - Hegv	2110	00136	20602		282.354,00	1.214.322,75C
01/04/2023	Valor ref. Inss 01/2023 - Upa	2110	00136	20601		27.323,40	1.241.646,15C
01/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locação Ltda NF 2520	21120416	00136	20602		3.300,00	1.244.946,15C
01/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locação Ltda - n° 2574	21120416	00136	20602		4.125,00	1.249.071,15C
01/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção NF 1250	21120416	00136	20601		1.701,33	1.250.772,48C
01/04/2023	Valor ref. C.w.r Construções Reformas e Comércio LTDA NF 406	21120416	00136	20602		20.259,37	1.271.031,85C
01/04/2023	Valor ref. C.w.r Construções Reformas e Comércio LTDA NF 416	21120416	00136	20602		20.259,37	1.291.291,22C
01/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locação Ltda NF 2537	21120416	00136	20602		4.125,00	1.295.416,22C
01/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção NF 1249	21120416	00136	20602		1.701,33	1.297.117,55C
01/04/2023	Valor ref. C.w.r Construções Reformas e Comércio LTDA NF 399	21120416	00136	20602		20.259,37	1.317.376,92C
01/04/2023	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2519 - PARCELAMENTO	21120416	00136	20601		1.003,20	1.318.380,12C
01/04/2023	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2536 - PARCELAMENTO.	21120416	00136	20601		1.254,00	1.319.634,12C
01/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2573 - PARCELAMENTO	21120416	00136	20601		1.254,00	1.320.888,12C
01/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 01/60 - HEGV.	1661	00136	20602	20.291,97		1.300.596,15C
01/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 01/60 - UPA.	1661	00136	20601	1.722,82		1.298.873,33C
04/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 02/60 - HEGV.	1661	00136	20602	20.291,97		1.278.581,36C
04/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 02/60 - UPA.	1661	00136	20601	1.722,82		1.276.858,54C
28/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 03/60 - HEGV.	1661	00136	20602	20.291,97		1.256.566,57C
28/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 03/60 - UPA.	1661	00136	20601	1.722,82		1.254.843,75C
TOTALS:					66.044,37		
						1.320.888,12	1.254.843,75C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17886
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07							
							Saldo Anterior:
							4.246,20C
05/04/2023	Pensão Alimentícia - Flavia Antunes de Lima - Funcionário Luciandro Cassimiro do Nascimento - COMP 03/2023	Lanc.Mult.	00136	20602	180,43		4.065,77C
05/04/2023	Pensão Alimentícia - Edilena Ribeiro da Silva Begni - Funcionário Vladimir dos Santos Begni - COMP 03/2023	Lanc.Mult.	00136	20602	379,45		3.686,32C
05/04/2023	Pensão Alimentícia - Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionário Cristiano Aviz D'Lima - Comp 03/2023	Lanc.Mult.	00136	20602	646,90		3.039,42C
05/04/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia - Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio - 02 2023	Lanc.Mult.	00136	20602	645,00		2.394,42C
05/04/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia - Arístea Ferraz e Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza - 02 2023	Lanc.Mult.	00136	20602	878,44		1.515,98C
05/04/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia - Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior - Hegv	Lanc.Mult.	00136	20602	410,68		1.105,30C
05/04/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Raphael dos Reis Alves - Hegv	Lanc.Mult.	00136	20602	68,40		1.036,90C
05/04/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia - Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor - Hegv	Lanc.Mult.	00136	20602	321,50		715,40C
05/04/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia - Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza - Hegv	Lanc.Mult.	00136	20602	410,68		304,72C
10/04/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia - Daniele Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos		2649	00136	20602	324,72	20,00D
30/04/2023	Valor ref. pensão alimentícia a pagar 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		4.042,28	4.022,28C
30/04/2023	Valor ref. Pensão Alimentícia Judicial 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		649,71	4.671,99C
TOTALS:					4.266,20		
						4.691,99	425,79C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17887
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09							
				Saldo Anterior:			1.683.471,36C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64	3223	00136	20601		126,49	1.683.597,85C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65	3223	00136	20602		617,51	1.684.215,36C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127	3223	00136	20602		617,51	1.684.832,87C
03/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 195	Lanc.Mult.	00135	20601		126,49	1.684.959,36C
03/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 196	Lanc.Mult.	00135	20602		617,51	1.685.576,87C
03/04/2023	Valor ref. Sapr Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 53335	Lanc.Mult.	00136	20602		25,99	1.685.602,86C
04/04/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116313	Lanc.Mult.	00135	20601		144,66	1.685.747,52C
04/04/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116314	Lanc.Mult.	00135	20602		1.676,09	1.687.423,61C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 85	Lanc.Mult.	00136	20601		20.474,15	1.707.897,76C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 86	Lanc.Mult.	00136	20602		17.322,41	1.725.220,17C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 88	Lanc.Mult.	00136	20602		4.501,84	1.729.722,01C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 89	Lanc.Mult.	00136	20602		243.798,58	1.973.520,59C
05/04/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 86	Lanc.Mult.	00136	20602		8.376,70	1.981.897,29C
06/04/2023	Valor ref. Jlavim Locações e Manutenção Ltda NF 1353	Lanc.Mult.	00136	20602		2.779,96	1.984.677,25C
06/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00136	20602		39.730,02	2.024.407,27C
06/04/2023	Valor ref. Jlavim Locações e Manutenção Ltda NF 1354	Lanc.Mult.	00136	20601		372,00	2.024.779,27C
06/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94	Lanc.Mult.	00136	20601		2.129,99	2.026.909,26C
11/04/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54	Lanc.Mult.	00136	20602		26.867,70	2.053.776,96C
TOTALIS:					0,00		
						370.305,60	370.305,60C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17888

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
04/04/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 267	2524	00136	20602		344.681,76	724.425,86C
04/04/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 268	2524	00136	20601		35.062,34	759.488,20C
10/04/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 267	2649	00136	20602	344.681,76		414.806,44C
10/04/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 268	2649	00136	20601	35.062,34		379.744,10C
TOTALS:					379.744,10		
						379.744,10	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17889
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
06/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116	00134	20602		7.983,91	1.989.083,91D
06/04/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00134	20602	7.983,91		1.997.067,82D
10/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	1116	00134	20602		5.950,89	1.991.116,93D
10/04/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00134	20602	5.950,89		1.997.067,82D
TOTALIS:					13.934,80		
						13.934,80	0,00D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17890
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: 134.281,94D
03/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		100,65	134.181,29D
03/04/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00134	20602	615,13		134.796,42D
04/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		27.163,84	107.632,58D
05/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		5.460,86	102.171,72D
06/04/2023	Valor ref. Transferencia de Rendimentos para CP 12293	1116	00134	20602	7.862,01		110.033,73D
06/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		4.000.675,08	3.890.641,35C
06/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	9.718.165,81		5.827.524,46D
10/04/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00134	20602	266,16		5.827.790,62D
10/04/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00134	20602	22,91		5.827.813,53D
10/04/2023	Valor ref. Rendimentos Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2597	00134	20602	45,92		5.827.859,45D
10/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		7.673.837,50	1.845.978,05C
10/04/2023	Valor ref. Transferência entre contas	Lanc.Mult.	00136	20602	6.145.327,32		4.299.349,27D
11/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		3.178.427,31	1.120.921,96D
12/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		333.892,10	787.029,86D
13/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		47.860,85	739.169,01D
17/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		19.203,13	719.965,88D
19/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		12.393,18	707.572,70D
24/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		49.828,99	657.743,71D
25/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		60.403,63	597.340,08D
26/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		65.784,54	531.555,54D
27/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136			52.484,71	479.070,83D
28/04/2023	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00136	20602		61.907,00	417.163,83D
TOTALS:					15.872.305,26		
						15.589.423,37	282.881,89D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17891
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99							
01/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2862	3104	00136	20602		281,80	281,80C
01/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2860	2985	00136	20601		419,94	701,74C
01/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2720	2985	00136	20602		3.628,81	4.330,55C
17/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2982	3104	00135	20602		1.049,73	5.380,28C
24/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2862	2649	00136	20602	281,80		5.098,48C
24/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2860	2649	00136	20601	419,94		4.678,54C
24/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2720	2649	00136	20602	3.628,81		1.049,73C
TOTALS:					4.330,55		
						5.380,28	1.049,73C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17892

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01							
							Saldo Anterior: 2.421.478,08D
30/04/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 04/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00136	20601	48.602,42		2.470.080,50D
30/04/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 04/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00136	20602	437.421,76		2.907.502,26D
30/04/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00136	20601	33.733,09		2.941.235,35D
30/04/2023	Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES.	21032240	00136	20602	303.597,78		3.244.833,13D
TOTALS:					823.355,05		
						0,00	823.355,05D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17893

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02							
							Saldo Anterior: 142.999,77D
30/04/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 03/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00136	20601	4.766,66		147.766,43D
30/04/2023	Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 03/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES.	21032241	00136	20602	42.899,93		190.666,36D
TOTALIS:					47.666,59		
						0,00	47.666,59D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17894
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:
							9.362,82C
01/04/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230569045	154840	00136	20601		727,71	10.090,53C
01/04/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 230569037	154840	00136	20602		8.789,05	18.879,58C
04/04/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 230197847	Lanc.Mult.	00136	20602	8.629,38		10.250,20C
04/04/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230197854	Lanc.Mult.	00136	20601	733,44		9.516,76C
28/04/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230569045	Lanc.Mult.	00136	20601	727,71		8.789,05C
28/04/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 230569037	Lanc.Mult.	00136	20602	8.789,05		0,00C
TOTALS:					18.879,58		
						9.516,76	9.362,82D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17895
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			59.700,00C
05/04/2023	Valor ref. Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 836	3363	00135	20601		11.940,00	71.640,00C
TOTALIS:					0,00		
						11.940,00	11.940,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17896
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: 17.929,00C
03/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 451	3020	00135	20602		8.050,00	25.979,00C
03/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 450	3020	00135	20601		1.138,50	27.117,50C
11/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 453	3020	00135	20602		2.940,00	30.057,50C
17/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 398	Lanc.Mult.	00136	20602	4.327,84		25.729,66C
17/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 416	Lanc.Mult.	00136	20602	1.612,50		24.117,16C
17/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 421	Lanc.Mult.	00136	20601	345,00		23.772,16C
17/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 420	Lanc.Mult.	00136	20602	10.328,46		13.443,70C
17/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 379	Lanc.Mult.	00136	20601	293,00		13.150,70C
17/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 417	Lanc.Mult.	00136	20601	1.022,20		12.128,50C
19/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 465	154889	00135	20602		3.632,40	15.760,90C
19/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Serviços Ltda NF 466	154889	00135	20601		297,00	16.057,90C
TOTALS:					17.929,00		
						16.057,90	1.871,10D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17897	
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:	1.049.500,00D
10/04/2023	Valor ref. Under Serviços de Internet Ltda	Lanc.Mult.	00136	20602	5.338,08		1.054.838,08D
10/04/2023	Valor ref. Totvs S.A	Lanc.Mult.	00136	20602	1.839,21		1.056.677,29D
10/04/2023	Valor ref. Eduardo Carvalho Sociedade Individual de Advocacia	Lanc.Mult.	00136	20602	25.500,00		1.082.177,29D
10/04/2023	Valor ref. Hm1 Grafica Locações Comercio Ltda Me	Lanc.Mult.	00136	20602	2.368,38		1.084.545,67D
10/04/2023	Valor ref. Rio Participações S. A	Lanc.Mult.	00136	20602	3.765,25		1.088.310,92D
10/04/2023	Valor ref. Folha de Pagamento 03 2023 - sede	Lanc.Mult.	00136	20602	212.003,43		1.300.314,35D
10/04/2023	Valor ref. Flash tecnologia e pagto Ltda	Lanc.Mult.	00136	20602	41.159,00		1.341.473,35D
10/04/2023	Valor ref. Klaf investimentos imobiliarios e participações Ltda	Lanc.Mult.	00136	20602	54.112,08		1.395.585,43D
10/04/2023	Valor ref. Sepaia Inovações Tecnologicas Ltda	Lanc.Mult.	00136	20602	3.914,57		1.399.500,00D
TOTALIS:					350.000,00		
						0,00	350.000,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17898

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA (4777) 3-1-01-07							
							Saldo Anterior:
							395.233,51C
30/04/2023	Valor ref. se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4763	00136	20602		801,52	396.035,03C
TOTAIS:					0,00	801,52	801,52C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17899

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02							
							Saldo Anterior:
01/04/2023	Valor ref. Ajuste provisão de receita em função do adiantamento recebido em setembro 2021 cujo o contrato teve início na segunda quinzena daquele mês e o recebimento foi correspondente ao mês completo.	1685	00136	20602	7.969.932,90		47.819.597,43C 39.849.664,53C
30/04/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 04 2023	2607	00136	20602		15.939.865,81	55.789.530,34C
TOTALIS:					7.969.932,90		
						15.939.865,81	7.969.932,91C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17900
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA (1685) 1-1-02-05-01							
							Saldo Anterior:
							7.969.932,90D
01/04/2023	Valor ref. Ajuste provisão de receita em função do adiantamento recebido em setembro 2021 cujo o contrato teve início na segunda quinzena daquele mês e o recebimento foi correspondente ao mês completo.	154658	00136	20602		7.969.932,90	0,00D
06/04/2023	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB003614 0000015722	2649	00136	20602		9.718.165,81	9.718.165,81C
10/04/2023	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00136	20602		6.221.700,00	15.939.865,81C
30/04/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 04 2023	2607	00136	20602	15.939.865,81		0,00D
TOTALS:					15.939.865,81		
						23.909.798,71	7.969.932,90C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17901
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
REEMBOLSO (4455) 4-9-01-02-02-08							
				Saldo Anterior:			258,70D
11/04/2023	Valor ref. Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo	Lanc.Mult.	00136	20601	135,80		394,50D
TOTALS:					135,80		
						0,00	135,80D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17902

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	402.228,45C
11/04/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54	Lanc.Mult.	00136	20602	513.375,30		111.146,85D
11/04/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54	Lanc.Mult.	00136	20602		513.375,30	402.228,45C
TOTALIS:					513.375,30		
						513.375,30	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17903

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02							
							Saldo Anterior: 676,65D
12/04/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR - Alexandra Carneiro Rastrelli	Lanc.Mult.	00136	20602	116,37		793,02D
12/04/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR - Renata Conceição Tenorio	Lanc.Mult.	00136	20602	179,87		972,89D
12/04/2023	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR - Monique Silva de Assis dos Santos	Lanc.Mult.	00136	20602	198,21		1.171,10D
TOTALIS:					494,45		
						0,00	494,45D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17904	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L (3258) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							34.187,70C
04/04/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116313	Lanc.Mult.	00135	20601		2.764,12	36.951,82C
04/04/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116314	Lanc.Mult.	00135	20602		32.025,98	68.977,80C
TOTALIS:					0,00		
						34.790,10	34.790,10C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17905

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 843.142,12C
06/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00136	20602		800.171,43	1.643.313,55C
06/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94	Lanc.Mult.	00136	20601		42.989,27	1.686.302,82C
10/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94	Lanc.Mult.	00136		42.989,27		1.643.313,55C
10/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00136		800.171,43		843.142,12C
TOTALIS:					843.160,70		
						843.160,70	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17906

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
	ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 9.500,50C
04/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6464244	2964	00135	20602		570,00	10.070,50C
04/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6464379	3104	00135	20602		1.852,50	11.923,00C
14/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6548271	3104	00135	20602		378,00	12.301,00C
19/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6588660	2964	00135	20602		2.208,00	14.509,00C
19/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6588307	2964	00135	20601		1.570,00	16.079,00C
TOTALS:					0,00	6.578,50	6.578,50C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17907	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05							
30/04/2023	Valor ref. Salario Familia 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	3.304,06		3.304,06D
30/04/2023	Valor ref. Salario Familia 04 2023 - Hegv		2110	00134 20602		3.304,06	0,00
30/04/2023	Valor ref. salário familia 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601	336,99		336,99D
30/04/2023	Valor ref. salário familia 04 2023 - Upa		2110	00134 20601		336,99	0,00
TOTALIS:					3.641,05		
						3.641,05	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17908	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06							
30/04/2023	Valor ref. Salario Maternidade 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	31.628,77		31.628,77D
30/04/2023	Valor ref. Salario Maternidade 04 2023 - Hegv	2110	00134	20602		31.628,77	0,00
TOTALIS:					31.628,77		
						31.628,77	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17909	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12							
				Saldo Anterior:			3.337.979,37C
01/04/2023	Valor ref. Liquidado de Rescisão 03 2023 - Hegv	2110	00136	20602		292.139,29	3.630.118,66C
06/04/2023	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS HEGV 03 2022	Lanc.Mult.	00136	20602	2.999.045,38		631.073,28C
06/04/2023	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS UPA 03 2022	Lanc.Mult.	00136	20601	237.811,35		393.261,93C
11/04/2023	Valor ref. Rescisão - Monique Silva de Assis dos Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00136	20602	2.708,16		390.553,77C
11/04/2023	Valor ref. Rescisão - Alexandra Carneiro Ratrelli - Hegv	Lanc.Mult.	00136	20602	1.613,10		388.940,67C
11/04/2023	Valor ref. Rescisão - Suelen Andrade Bernardo de Freitas - Hegv	Lanc.Mult.	00136	20602	5.505,14		383.435,53C
11/04/2023	Valor ref. Rescisão - Renata Conceição Tenorio dos Santos - Upa	Lanc.Mult.	00136	20601	2.399,72		381.035,81C
11/04/2023	Valor ref. Rescisão - Juliana da Silva Araujo - Hegv	Lanc.Mult.	00136	20602	969,96		380.065,85C
11/04/2023	Valor ref. Rescisão - Suzane da Silva Santos - Hegv	Lanc.Mult.	00136	20602	763,10		379.302,75C
11/04/2023	Valor ref. Rescisão - Viviane Cunha Coelho de Oliveira - Hegv	Lanc.Mult.	00136	20602	2.135,29		377.167,46C
11/04/2023	Valor ref. Rescisão - Edson Fonteles Goulart - Hegv	Lanc.Mult.	00136	20602	6.110,60		371.056,86C
11/04/2023	Valor ref. Rescisão - Veronica Camarinha Frota - Hegv	Lanc.Mult.	00136	20602	2.741,43		368.315,43C
30/04/2023	Valor ref. Liquidado de rescisão 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		64.530,02	432.845,45C
30/04/2023	Valor ref. Liquidado de salário 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		3.069.581,58	3.502.427,03C
30/04/2023	Valor ref. Liquidado de Rescisão 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		37,89	3.502.464,92C
30/04/2023	Valor ref. Salário Liquidado 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		299.367,53	3.801.832,45C
TOTALS:					3.261.803,23		
						3.725.656,31	463.853,08C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17910

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							582,59C
03/04/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 53335		Lanc.Mult.	00136 20602		533,01	1.115,60C
27/04/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 53335		2649	00136 20602	533,01		582,59C
TOTALIS:					533,01		
						533,01	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17911
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
01/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0004	154861	00136	20601		3.590,93	3.590,93C
01/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0003	154861	00136	20602		337.136,64	340.727,57C
01/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação NF 17	3048	00136	20601		10.600,00	351.327,57C
01/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação NF 18	3048	00136	20602		170.500,00	521.827,57C
11/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0004	2649	00136	20601	3.590,93		518.236,64C
11/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - NF 17	Lanc.Mult.	00136	20601	10.600,00		507.636,64C
11/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda NF 18	Lanc.Mult.	00136	20602	170.500,00		337.136,64C
12/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0003	2649	00136	20602	337.136,64		0,00C
TOTALS:					521.827,57		
						521.827,57	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
 Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17912

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA (3440) 4-9-01-03-13-01							
						Saldo Anterior:	18.640.264,03D
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 85	Lanc.Mult.	00136	20601	440.304,18		19.080.568,21D
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 86	Lanc.Mult.	00136	20602	372.524,88		19.453.093,09D
04/04/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 88	Lanc.Mult.	00136	20602	96.813,60		19.549.906,69D
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 89	Lanc.Mult.	00136	20602	5.242.980,21		24.792.886,90D
05/04/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 86	Lanc.Mult.	00136	20602	180.144,00		24.973.030,90D
TOTALIS:					6.332.766,87		
						0,00	6.332.766,87D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17913	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (3272) 4-9-01-03-02-02							
							Saldo Anterior:
							95.472,00D
04/04/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116313	Lanc.Mult.	00135	20601	3.111,00		98.583,00D
04/04/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116314	Lanc.Mult.	00135	20602	36.045,00		134.628,00D
TOTALIS:					39.156,00		
						0,00	39.156,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17914

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO (2545) 4-9-01-03-06-04							
							Saldo Anterior:
							21.870,00D
04/04/2023	Valor ref. Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1794	221951	00135	20602	7.290,00		29.160,00D
TOTALIS:					7.290,00		
						0,00	7.290,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17915	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-05-01							
							Saldo Anterior:
							671.558,09D
03/04/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2586	4287	00135	20601	8.034,21		679.592,30D
03/04/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2587	4287	00135	20602	210.924,57		890.516,87D
TOTALAIS:					218.958,78		
						0,00	218.958,78D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17916

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (2017) 4-9-01-03-03-02							
				Saldo Anterior:			196.000,00D
10/04/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22510	1688	00136	20602	180.000,00		376.000,00D
10/04/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22508	1688	00136	20601	16.000,00		392.000,00D
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 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0		Folha: 17917

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4483) 4-9-01-03-04-02							
				Saldo Anterior:			2.632.748,81D
06/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00136	20602	854.408,84		3.487.157,65D
06/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94	Lanc.Mult.	00136	20601	45.806,36		3.532.964,01D
TOTALIS:					900.215,20		
						0,00	900.215,20D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17918
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4532) 4-9-01-03-12-07							
							Saldo Anterior:
							267.772,00D
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127 - Glosa	3223	00136	20602		2.655,97	265.116,03D
03/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 195	Lanc.Mult.	00135	20601	2.720,18		267.836,21D
03/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 196	Lanc.Mult.	00135	20602	13.279,82		281.116,03D
03/04/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 53335	Lanc.Mult.	00136	20602	559,00		281.675,03D
04/04/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5047 - Referente a despesa de apoio técnico, administrativo e gerenciamento de agências transfusionais no HEGV no período de 01/01 a 31/01/2023. (Glosa de R\$ 47.853,57) parcela 1/2 (diferença de R\$ 62.438,23 será paga posteriormente).	3503	00136	20602	129.583,38		411.258,41D
04/04/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5047 - GLOSA	3503	00136	20602		47.853,57	363.404,84D
20/04/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 71652	4000	00135	20602	2.361,00		365.765,84D
TOTALIS:					148.503,38		
						50.509,54	97.993,84D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17919	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4553) 4-9-01-03-07-01							
				Saldo Anterior:			156.733,87D
06/04/2023	Valor ref. Jlavim Locações e Manutenção Ltda NF 1353	Lanc.Mult.	00136	20602	59.784,00		216.517,87D
06/04/2023	Valor ref. Jlavim Locações e Manutenção Ltda NF 1354	Lanc.Mult.	00136	20601	8.000,00		224.517,87D
TOTALIS:					67.784,00		
						0,00	67.784,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17920	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS (2575) 4-9-01-03-12-08							
				Saldo Anterior:			1.360.413,45D
11/04/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54	Lanc.Mult.	00136	20602	577.800,00		1.938.213,45D
TOTALIS:					577.800,00		
						0,00	577.800,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17921	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS LABORATORIAIS (2524) 4-9-01-03-04-03							
				Saldo Anterior:			1.215.544,80D
04/04/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 267	3237	00136	20602	344.681,76		1.560.226,56D
04/04/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 268	3237	00136	20601	35.062,34		1.595.288,90D
TOTALIS:					379.744,10		
						0,00	379.744,10D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17922

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67						
				Saldo Anterior:			216,00C
27/04/2023	Valor ref. Shammah Comércio de Materiais Eireli Me NF 5254	Lanc.Mult.	00136	20602	216,00		0,00
TOTALS:					216,00		
						0,00	216,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17923	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SINDICATO DOS EMPREGADOS (4728) 2-1-01-15							
							Saldo Anterior:
							533,28C
01/04/2023	Valor ref.Sindicatos dos Empregados Doc 30000637	4574	00136	20602		572,88	1.106,16C
01/04/2023	Valor que se compensa ref. SINDICATO DOS EMPREGADOS	4574	00136	20602	533,28		572,88C
10/04/2023	Valor ref. Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN202303	4574	00136	20602		2.185,00	2.757,88C
10/04/2023	Valor ref. Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN202303	Lanc.Mult.	00136	20602	2.185,00		572,88C
10/04/2023	Valor ref. Sindicatos dos Empregados Doc 30000637	Lanc.Mult.	00136	20602	572,88		0,00C
TOTALIS:					3.291,16		
						2.757,88	533,28D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17924
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							1.270,90C
17/04/2023	Valor ref. Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 23901	2649	00136	20602	1.270,90		0,00C
TOTALIS:					1.270,90		
						0,00	1.270,90D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPa/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17925

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							
							Saldo Anterior: 196.000,00C
10/04/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22510	2017	00136	20602		180.000,00	376.000,00C
10/04/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22508	2017	00136	20601		16.000,00	392.000,00C
11/04/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22508	Lanc.Mult.	00136	20601	16.000,00		376.000,00C
11/04/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22510	Lanc.Mult.	00136	20602	180.000,00		196.000,00C
TOTALS:					196.000,00		
						196.000,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17926

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO (4763) 2-2-06-01							
							Saldo Anterior: 92.017,58C
30/04/2023	Valor ref. se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação	4777	00136	20602	801,52		91.216,06C
TOTALIS:					801,52		
						0,00	801,52D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17927	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01							
30/04/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 04 2023	154658	00136	20602	15.939.865,81		15.939.865,81D
30/04/2023	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 04 2023	1685	00136	20602		15.939.865,81	0,00
TOTALIS:					15.939.865,81		
						15.939.865,81	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17928
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS (3545) 4-9-01-07-01							
				Saldo Anterior:			1.826,85D
03/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00136	20602	9,00		1.835,85D
03/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00136	20602	18,00		1.853,85D
03/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00136	20602	27,00		1.880,85D
03/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00136	20602	46,65		1.927,50D
05/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00136	20602	19,38		1.946,88D
06/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	1116	00134	20602	121,90		2.068,78D
10/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00136	20602	9,00		2.077,78D
11/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00136	20602	213,18		2.290,96D
12/04/2023	Valor ref. DOC/ TED Internet TED Internet	2649	00136	20602	2,12		2.293,08D
13/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00136	20602	9,00		2.302,08D
17/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00136	20602	3,23		2.305,31D
24/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00136	20602	19,38		2.324,69D
25/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00136	20602	9,00		2.333,69D
26/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00136	20602	6,46		2.340,15D
27/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	1116	00134	20602		365,70	1.974,45D
27/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00136	20602	19,38		1.993,83D
27/04/2023	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00136	20602	9,00		2.002,83D
28/04/2023	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00136	20602	9,69		2.012,52D
TOTALS:					551,37		
						365,70	185,67D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17929	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
	TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 21.984,00C	
03/04/2023	Valor ref. Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 262	4665	00135	20602		1.588,00	23.572,00C	
TOTALIS:					0,00			
						1.588,00	1.588,00C	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17930

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:			95.825,10C
27/04/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 681	Lanc.Mult.	00136	20602	10.150,05		85.675,05C
27/04/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 689	Lanc.Mult.	00136	20601	2.850,00		82.825,05C
27/04/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 694	Lanc.Mult.	00136	20601	1.425,00		81.400,05C
27/04/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 707	Lanc.Mult.	00136	20601	2.850,00		78.550,05C
TOTALIS:					17.275,05		
						0,00	17.275,05D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17931

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							
05/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 210	3034	00135	20602		16.132,70	16.132,70C
05/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 212	3034	00135	20602		4.422,00	20.554,70C
06/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 214	3034	00135	20602		3.885,00	24.439,70C
11/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 219	3034	00135	20602		5.494,00	29.933,70C
12/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 220	3034	00135	20602		2.793,00	32.726,70C
17/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 229	3034	00135	20602		501,00	33.227,70C
18/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 233	3034	00135	20602		7.057,75	40.285,45C
TOTALS:					0,00	40.285,45	40.285,45C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17932	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01								
							Saldo Anterior:	
							8.190.385,19D	
01/04/2023	Valor ref. RESSARCIMENTO AMIL	154826	00136	20601		830,45	8.189.554,74D	
01/04/2023	Valor ref. RESSARCIMENTO AMIL	154826	00136	20602		13.401,88	8.176.152,86D	
01/04/2023	Valor que se compensa ref. Valor ref. DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA JUDICIAL E POR DESISTENCIA DE AÇÃO.O VALOR DO DEPOSITO DE DESBLOQUEIOFOI EFETUADO NA CONTA 616 SEDE, SENDO ASSIM TRANSFERIDO PARA A CONTA DE ORIGEM	1658	00136	20602	4.228,58		8.180.381,44D	
01/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 01/60 - HEGV.	5514	00136	20602		20.291,97	8.160.089,47D	
01/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 01/60 - UPA.	5514	00136	20601		1.722,82	8.158.366,65D	
04/04/2023	Valor ref. Referente a desbloqueio judicial oficio 20220007663798-00002 , processo: 0000259-39.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado no dia 20/07/2022.	2649	00136	20602		451,58	8.157.915,07D	
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	2649	00136	20602		200.000,00	7.957.915,07D	
04/04/2023	Valor ref. Referente a desbloqueio judicial oficio 20220007861668-00001, processo: 0000278-45.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado	2649	00136	20602		459,53	7.957.455,54D	
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	2649	00136	20602		330.000,00	7.627.455,54D	
04/04/2023	Valor ref. Referente a desbloqueio judicial oficio 20220009219908-00002, processo: 0000819-15.2021.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado no dia 22/08/2022.	2649	00136	20602		1.849,26	7.625.606,28D	
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	2649	00136	20602		485.502,56	7.140.103,72D	
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	2649	00136	20602		10.000,00	7.130.103,72D	
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	2649	00136	20602		18.000,00	7.112.103,72D	
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	2649	00136	20602		22.500,00	7.089.603,72D	
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	2649	00136	20602		25.000,00	7.064.603,72D	
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	2649	00136	20602		33.000,00	7.031.603,72D	
04/04/2023	Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica - Hegov	154826	00136	20602		12.587,35	7.019.016,37D	
04/04/2023	Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica - Upa	154826	00136	20601		830,45	7.018.185,92D	
04/04/2023	Valor ref. Ressarcimento - AMIL ASSISTENCIA MEDICA	Lanc.Mult.	00136	20602	12.587,35		7.030.773,27D	
04/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	246.662,28		7.277.435,55D	
04/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	282.354,00		7.559.789,55D	
04/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	299.393,16		7.859.182,71D	
04/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20601	27.323,40		7.886.506,11D	
04/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20601	21.193,46		7.907.699,57D	
04/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20601	24.813,43		7.932.513,00D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17933	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01								
04/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20601	26.528,15		7.959.041,15D	
04/04/2023	Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica	Lanc.Mult.	00136	20601	830,45		7.959.871,60D	
04/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	313.378,27		8.273.249,87D	
04/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 02/60 - HEGV.		5514	00136 20602		20.291,97	8.252.957,90D	
04/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 02/60 - UPA.		5514	00136 20601		1.722,82	8.251.235,08D	
05/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO FGTS 1/85 - HEGV.		5225	00136 20602		8.440,40	8.242.794,68D	
05/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO FGTS 1/85 - UPA.		5225	00136 20601		677,60	8.242.117,08D	
06/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	115.917,64		8.358.034,72D	
06/04/2023	Valor ref. Ressarcimento de Fgts 03/2023	Lanc.Mult.	00136	20602	282.564,36		8.640.599,08D	
06/04/2023	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	310.930,23		8.951.529,31D	
06/04/2023	Valor ref. Ressarcimento de Fgts 03/2023	Lanc.Mult.	00136	20601	22.070,31		8.973.599,62D	
06/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20601	9.384,28		8.982.983,90D	
06/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20601	22.904,67		9.005.888,57D	
06/04/2023	Pagamento referente FGTS 03/2023 - UPA	Lanc.Mult.	00136	20601		22.070,31	8.983.818,26D	
06/04/2023	Pagamento referente FGTS 03/2023 - HEGV	Lanc.Mult.	00136	20602		282.564,36	8.701.253,90D	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20601	1.254,00		8.702.507,90D	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	20.259,37		8.722.767,27D	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	4.125,00		8.726.892,27D	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	4.125,00		8.731.017,27D	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20601	1.003,20		8.732.020,47D	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20601	1.254,00		8.733.274,47D	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	20.259,37		8.753.533,84D	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20601	1.701,33		8.755.235,17D	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	1.701,33		8.756.936,50D	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	3.300,00		8.760.236,50D	
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP	Lanc.Mult.	00136	20602	20.259,37		8.780.495,87D	
24/04/2023	Valor ref. Ressarcimento ref. A valores descontados por determinação judicial de honorarios sucumbencias através de alvará, em favor de patrono de parte autora na importancia de R\$ 329,54, quitando também as custas processuais no valor de R\$ 161,02, na devolução processo 0000200-51.2022.5.13.0033, em favor do Sindicato dos enfermeiros, bloqueado em 28/07/2022 no montante de R\$ 3.019,15 conforme justificativa 05/10/2023		2649	00136 20602		490,56	8.780.005,31D	
26/04/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.		2649	00136 20602	10.000,00		8.790.005,31D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17934
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01							
26/04/2023	Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente.	2649	00136	20602	10.000,00		8.800.005,31D
27/04/2023	Valor ref. Referente a despesa de FGTS sobre salário dos colaboradores da UPA Penha, competência Janeiro de 2023, (PARCELA 1/85)	2649	00136	20601	25.307,27		8.825.312,58D
28/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 26/04/2023 no item 227.	2649	00136	20602		10.000,00	8.815.312,58D
28/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 26/04/2023 no item 223.	2649	00136	20602		10.000,00	8.805.312,58D
28/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 03/60 - HEGV.	5514	00136	20602		20.291,97	8.785.020,61D
28/04/2023	Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 03/60 - UPA.	5514	00136	20601		1.722,82	8.783.297,79D
TOTALIS:					2.147.613,26		
						1.554.700,66	592.912,60D
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17935
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP 2 (221559) 1-1-02-01-21							
							Saldo Anterior:
							115.000,00D
04/04/2023	Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida pra 616	2649	00136	20602		115.000,00	0,00
TOTALS:					0,00		
						115.000,00	115.000,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17936
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01							
				Saldo Anterior:			72.269,04D
11/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 6772409	Lanc.Mult.	00136	20601	30,10		72.299,14D
11/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 6771768	Lanc.Mult.	00136	20602	30,10		72.329,24D
11/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 6772405	Lanc.Mult.	00136	20602	30,10		72.359,34D
11/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 6764867	Lanc.Mult.	00136	20602	30,10		72.389,44D
11/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 6762967	Lanc.Mult.	00136	20602	30,10		72.419,54D
11/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 6768514	Lanc.Mult.	00136	20602	210,70		72.630,24D
11/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 6757089	Lanc.Mult.	00136	20602	60,20		72.690,44D
11/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 6768518	Lanc.Mult.	00136	20601	30,10		72.720,54D
13/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 73518925 - Admitidos	Lanc.Mult.	00136	20602	1.078,60		73.799,14D
13/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 73520175 - 2° parcela	Lanc.Mult.	00136	20602	43.694,35		117.493,49D
13/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 73520750 - 2° parcela	Lanc.Mult.	00136	20601	3.078,90		120.572,39D
24/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 0051757-3	Lanc.Mult.	00136	20602	270,90		120.843,29D
24/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 0051459-6	Lanc.Mult.	00136	20602	60,20		120.903,49D
24/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 0051441-4	Lanc.Mult.	00136	20602	30,10		120.933,59D
24/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 0051656-7	Lanc.Mult.	00136	20602	30,10		120.963,69D
24/04/2023	Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 0051549-4	Lanc.Mult.	00136	20602	30,10		120.993,79D
28/04/2023	Valor ref. Referente a despesa de cancelamento de Rio Card de colaborador(a) do HEGV, competência maio de 2023.		2649	00136 20602	3.000,00		123.993,79D
28/04/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 62938287	Lanc.Mult.	00136	20601	4.661,20		128.654,99D
28/04/2023	Valor ref. Rio Par - Número de Ordem 92938281	Lanc.Mult.	00136	20602	60.024,05		188.679,04D
30/04/2023	Valor ref. reembolso de vale transporte 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602	366,00		189.045,04D
30/04/2023	Valor ref. vale transporte 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		63.618,04	125.427,00D
30/04/2023	Valor ref. vale Transporte 04 2023 - Hegv	Lanc.Mult.	00134	20602		167,65	125.259,35D
30/04/2023	Valor ref. vale transporte 04 2023 - Upa	Lanc.Mult.	00134	20601		5.233,80	120.025,55D
TOTALS:					116.776,00		
						69.019,49	47.756,51D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17937

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			30.480,80C
13/04/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 2002	3034	00135	20602		11.430,28	41.911,08C
TOTALIS:					0,00		
						11.430,28	11.430,28C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17938
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VESTUÁRIO E UNIFORMES (4616) 4-9-01-02-02-20							
03/04/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 830		1737	00135 20602	873,80		873,80D
19/04/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 852		1737	00135 20602	2.027,50		2.901,30D
TOTALIS:					2.901,30		
						0,00	2.901,30D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17939	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							823.310,50C
05/04/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2650	3034	00135	20601		3.052,00	826.362,50C
05/04/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2649	3034	00135	20602		34.880,00	861.242,50C
TOTALIS:					0,00		
						37.932,00	37.932,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17940

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							
						Saldo Anterior:	152.242,00C
04/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626	Lanc.Mult.	00136	20601		36.746,00	188.988,00C
04/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2627	Lanc.Mult.	00136	20602		120.875,00	309.863,00C
10/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2627	Lanc.Mult.	00136		120.875,00		188.988,00C
10/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626	Lanc.Mult.	00136	20601	36.746,00		152.242,00C
TOTALIS:					157.621,00	157.621,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODOS CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17941	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			60.064,00C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64	2138	00136	20601	40,80		60.023,20C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64	2139	00136	20601	126,49		59.896,71C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65	2138	00136	20602	199,20		59.697,51C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65	2139	00136	20602	617,51		59.080,00C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127	2138	00136	20602	199,20		58.880,80C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127	2139	00136	20602	617,51		58.263,29C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127 - Glosa	4532	00136	20602	2.655,97		55.607,32C
03/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 195	Lanc.Mult.	00135	20601		2.552,89	58.160,21C
03/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 196	Lanc.Mult.	00135	20602		12.463,11	70.623,32C
				TOTAIS:	4.456,68		
						15.016,00	10.559,32C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17942
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:
							115.776,30C
19/04/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100895	3034	00136	20602		12.393,18	128.169,48C
19/04/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100895	2649	00136	20602	12.393,18		115.776,30C
20/04/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100963	3034	00136			2.023,00	117.799,30C
20/04/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100963	2649	00136	20602	2.023,00		115.776,30C
TOTALIS:					14.416,18		
						14.416,18	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17943
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
				Saldo Anterior:			75.549,00C
03/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97469	3104	00135	20602		4.800,00	80.349,00C
10/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97488	3104	00135	20601		670,00	81.019,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 9552	Lanc.Mult.	00136	20602	20.000,00		61.019,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97242	Lanc.Mult.	00136	20602	1.150,00		59.869,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 9583	Lanc.Mult.	00136	20602	990,00		58.879,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97319	Lanc.Mult.	00136	20601	270,00		58.609,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97251	Lanc.Mult.	00136	20602	90,00		58.519,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 9584	Lanc.Mult.	00136	20601	85,00		58.434,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97211	Lanc.Mult.	00136	20602	5.200,00		53.234,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97065	Lanc.Mult.	00136	20602	1.530,00		51.704,00C
12/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97507	3104	00135	20602		9.600,00	61.304,00C
24/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97196	Lanc.Mult.	00136	20602	6.400,00		54.904,00C
24/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97296	Lanc.Mult.	00136	20602	6.480,00		48.424,00C
24/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97350	Lanc.Mult.	00136	20602	7.154,00		41.270,00C
24/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97165	Lanc.Mult.	00136	20602	11.700,00		29.570,00C
24/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97195	Lanc.Mult.	00136	20602	11.700,00		17.870,00C
24/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97320	Lanc.Mult.	00136	20602	2.800,00		15.070,00C
TOTALS:					75.549,00		
						15.070,00	60.479,00D

***** (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 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17944
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							695.854,08C
09/04/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 103	3398	00136	20602		652.925,96	1.348.780,04C
09/04/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 104	3398	00136	20601		49.517,30	1.398.297,34C
11/04/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 104	Lanc.Mult.	00136	20601	49.517,30		1.348.780,04C
11/04/2023	Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 103	Lanc.Mult.	00136	20602	652.925,96		695.854,08C
TOTALIS:					702.443,26		
						702.443,26	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17945

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99							
13/04/2023	Valor ref. Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33159		3034	00135 20602		2.580,68	2.580,68C
TOTALS:					0,00		
						2.580,68	2.580,68C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17946

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			348.092,86C
01/04/2023	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 416	21120416	00136	20602	20.259,37		327.833,49C
TOTALIS:					20.259,37		
						0,00	20.259,37D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17947
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							181.935,00C
10/04/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y09997	154861	00135	20602		31.239,00	213.174,00C
10/04/2023	Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y09998	154861	00135	20601		4.381,00	217.555,00C
TOTALIS:					0,00		
						35.620,00	35.620,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17948

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							
12/04/2023	Valor ref. Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 174047		3034	00135 20602		498,00	498,00C
TOTALIS:					0,00		
						498,00	498,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17949	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o	
DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA (221818) 2-1-05-99								
04/04/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papeleria Eireli NF 3162	154889	00135	20601		1.103,95	1.103,95C	
04/04/2023	Valor ref. Data Mix Informatica e Papeleria Eireli NF 3163	154889	00135	20602		3.939,00	5.042,95C	
TOTALIS:					0,00	5.042,95	5.042,95C	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17950	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME (21121733) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior: 3.366,30C	
17/04/2023	Valor ref. Dr Comercio de Descartaveis Me NF 4163	3020	00135	20602		626,00	3.992,30C	
TOTALIS:					0,00			
						626,00	626,00C	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17951

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 159.180,00C
04/04/2023	Valor ref. Estrutural Eventos NF 870	154861	00135	20601		53.060,00	212.240,00C
TOTALS:					0,00		
						53.060,00	53.060,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17952	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
05/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7174	3048	00135	20602		13.171,31	560.490,69C 573.662,00C
05/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7175	3048	00135	20602		5.620,00	579.282,00C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6764	Lanc.Mult.	00136	20602	13.163,70		566.118,30C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6765	Lanc.Mult.	00136	20602	50.767,00		515.351,30C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6759	Lanc.Mult.	00136	20602	1.800,00		513.551,30C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6792	Lanc.Mult.	00136	20602	5.520,00		508.031,30C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6811	Lanc.Mult.	00136	20602	5.362,47		502.668,83C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6758	Lanc.Mult.	00136	20602	5.620,00		497.048,83C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6813	Lanc.Mult.	00136	20602	4.339,05		492.709,78C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6754	Lanc.Mult.	00136	20602	10.926,32		481.783,46C
11/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6819	Lanc.Mult.	00136	20602	1.430,00		480.353,46C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6784	Lanc.Mult.	00136	20602	7.748,50		472.604,96C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6776	Lanc.Mult.	00136	20602	19.303,06		453.301,90C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6785	Lanc.Mult.	00136	20602	12.126,75		441.175,15C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6820	Lanc.Mult.	00136	20602	3.336,80		437.838,35C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6844	Lanc.Mult.	00136	20602	4.079,00		433.759,35C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6851	Lanc.Mult.	00136	20602	2.810,00		430.949,35C
25/04/2023	Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6749	Lanc.Mult.	00136	20602	10.990,52		419.958,83C
TOTALS:					159.323,17		
						18.791,31	140.531,86D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17953	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							30.708,42C
04/04/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5047 - Referente a despesa de apoio técnico, administrativo e gerenciamento de agências transfusionais no HEGV no período de 01/01 a 31/01/2023. (Glosa de R\$ 47.853,57) parcela 1/2 (diferença de R\$ 62.438,23 será paga posteriormente).	4532	00136	20602		129.583,38	160.291,80C
04/04/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5047 - GLOSA	4532	00136	20602	47.853,57		112.438,23C
26/04/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5047 (Parc.01/02)	Lanc.Mult.	00136	20602	19.291,58		93.146,65C
26/04/2023	Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5001	Lanc.Mult.	00136	20602	30.708,42		62.438,23C
TOTALIS:					97.853,57		
						129.583,38	31.729,81C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17954
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 611.165,19C
04/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3869	3034	00135	20602		14.928,30	626.093,49C
05/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3873	3034	00135	20602		799,00	626.892,49C
06/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3879	3034	00135	20602		35.401,19	662.293,68C
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3886	3034	00135	20602		3.139,50	665.433,18C
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3763	Lanc.Mult.	00136	20602	801,90		664.631,28C
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3415	Lanc.Mult.	00136	20602	26.780,00		637.851,28C
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3601	Lanc.Mult.	00136	20602	344.201,06		293.650,22C
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3757	Lanc.Mult.	00136	20602	6.384,42		287.265,80C
11/04/2023	Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3557	Lanc.Mult.	00136	20602	21.148,79		266.117,01C
TOTALIS:					399.316,17		
						54.267,99	345.048,18D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17955	
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:
							78.546,64C
03/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 347	3034	00135	20601		7.483,60	86.030,24C
05/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 351	3034	00135	20602		8.928,20	94.958,44C
06/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 353	3034	00135	20602		32.186,40	127.144,84C
11/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 355	3034	00135	20602		7.480,00	134.624,84C
17/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 358	3034	00135	20602		715,56	135.340,40C
17/04/2023	Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 359	3034	00135	20602		911,86	136.252,26C
TOTALIS:					0,00		
						57.705,62	57.705,62C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17956
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99							
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 85	Lanc.Mult.	00136	20601		413.225,47	413.225,47C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 86	Lanc.Mult.	00136	20602		349.614,60	762.840,07C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 88	Lanc.Mult.	00136	20602		90.859,56	853.699,63C
04/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 89	Lanc.Mult.	00136	20602		4.920.536,93	5.774.236,56C
10/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 89		2649	00136 20602	4.920.536,93		853.699,63C
10/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 85		2649	00136 20601	413.225,47		440.474,16C
10/04/2023	Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 86		2649	00136 20602	349.614,60		90.859,56C
10/04/2023	Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 88		2649	00136 20602	90.859,56		0,00C
TOTALS:					5.774.236,56		
						5.774.236,56	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17957
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							11.187,50C
27/04/2023	Valor ref. Help Star Comercio e Representação NF 47907	Lanc.Mult.	00136	20602	9.125,00		2.062,50C
TOTALS:					9.125,00		
						0,00	9.125,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17958	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (1149) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							754.546,38C
01/04/2023	Valor ref. Horus Pharma Dsitribuidora de Medicamentos NF 699	3034	00136	20602		1.528,40	756.074,78C
TOTALIS:					0,00		
						1.528,40	1.528,40C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17959

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 269.140,50C
04/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6602	2649	00136	20602	1.500,00		267.640,50C
04/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6535	2649	00136	20602	1.500,00		266.140,50C
04/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6664	2649	00136	20602	1.500,00		264.640,50C
05/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6745	154861	00136	20602		1.500,00	266.140,50C
05/04/2023	Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6745	2649	00136	20602	1.500,00		264.640,50C
TOTALS:					6.000,00		
						1.500,00	4.500,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17960	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951)			2-1-05-99			
				Saldo Anterior:			14.580,00C
04/04/2023	Valor ref. Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1794	2545	00135	20602		7.290,00	21.870,00C
TOTALS:					0,00		
						7.290,00	7.290,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17961

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							169.031,36C
05/04/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 86	Lanc.Mult.	00136	20602		169.065,14	338.096,50C
10/04/2023	Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 86	Lanc.Mult.	00136		169.065,14		169.031,36C
TOTALS:					169.065,14		
						169.065,14	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17962
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:
							34.993,72D
01/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 271	3034	00136	20602		78.546,64	43.552,92C
06/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1353	Lanc.Mult.	00136	20602		50.906,20	94.459,12C
06/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1354	Lanc.Mult.	00136	20601		6.668,00	101.127,12C
11/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1353	Lanc.Mult.	00136	20602	50.906,20		50.220,92C
11/04/2023	Valor ref. Jlavín Locações e Manutenção Ltda NF 1354	Lanc.Mult.	00136	20601	6.668,00		43.552,92C
TOTALS:					57.574,20		
						136.120,84	78.546,64C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17963	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior:	65.970,80C
10/04/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10604	2590	00135	20602		11.435,00		77.405,80C
10/04/2023	Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10605	2590	00135	20601		1.770,00		79.175,80C
TOTALIS:					0,00			
						13.205,00		13.205,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17964
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							4.722,00C
20/04/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 71652	4532	00135	20602		2.361,00	7.083,00C
28/04/2023	Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 70200	Lanc.Mult.	00136	20602	2.361,00		4.722,00C
TOTALIS:					2.361,00		
						2.361,00	0,00C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17965	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							7.193,78C
11/04/2023	Valor ref. Life Farma Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3467	Lanc.Mult.	00136	20602	3.269,90		3.923,88C
11/04/2023	Valor ref. Life Farma Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3468	Lanc.Mult.	00136	20602	3.923,88		0,00C
TOTALIS:					7.193,78		
						0,00	7.193,78D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17966
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	LM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA (2567) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 413.587,89C
11/04/2023	Valor ref. Lm Materiais Medicos e Serviços Ltda NF 109	Lanc.Mult.	00136	20602	52.611,00		360.976,89C
TOTALIS:					52.611,00		
						0,00	52.611,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17967
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 24.800,00C
03/04/2023	Valor ref. M&F Suprimentos e Serviços Corporativos NF 20230034	2554	00135	20602		6.200,00	31.000,00C
TOTALS:					0,00		
						6.200,00	6.200,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17968

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							437.542,69C
03/04/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2586	3328	00135	20601		8.034,21	445.576,90C
03/04/2023	Valor ref. Max Clean Lavanderia Industrial e Comercial Eireli NF 2587	3328	00135	20602		210.924,57	656.501,47C
TOTALIS:					0,00	218.958,78	218.958,78C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17969
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA (1737) 2-1-05-100							
03/04/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 830	4616	00135	20602		873,80	873,80C
19/04/2023	Valor ref. Nacional Brasil Distribuidora de Limpeza Descartaveis e Epi NF 852	4616	00135	20602		2.027,50	2.901,30C
TOTALIS:					0,00	2.901,30	2.901,30C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17970
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			10.200,00C
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303807	3216	00135	20601		800,00	11.000,00C
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46310	3216	00136	20602		480,00	11.480,00C
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303808	3216	00135	20602		1.900,00	13.380,00C
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5003	3216	00136	20601		320,00	13.700,00C
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5004	3216	00136	20602		760,00	14.460,00C
01/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46311	3216	00136	20602		1.140,00	15.600,00C
28/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46311	Lanc.Mult.	00136	20602	1.140,00		14.460,00C
28/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5004	Lanc.Mult.	00136	20602	760,00		13.700,00C
28/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5003	Lanc.Mult.	00136	20601	320,00		13.380,00C
28/04/2023	Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46310	Lanc.Mult.	00136	20602	480,00		12.900,00C
TOTALS:					2.700,00		
						5.400,00	2.700,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17971	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS (2569) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							106.272,04C
11/04/2023	Valor ref. New Life Materiais e Equipamentos Cirurgicos NF 348		Lanc.Mult.	00136 20602	65.324,85		40.947,19C
TOTALIS:					65.324,85		
						0,00	65.324,85D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023				Livro :0		Folha: 17972	

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
New Pharms Ltda (5141) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			656.909,57C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 114	Lanc.Mult.	00136	20602	9.777,48		647.132,09C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 68	Lanc.Mult.	00136	20602	8.955,00		638.177,09C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 111	Lanc.Mult.	00136	20602	8.752,68		629.424,41C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 92	Lanc.Mult.	00136	20602	8.007,00		621.417,41C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 76	Lanc.Mult.	00136	20602	8.000,00		613.417,41C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 73	Lanc.Mult.	00136	20602	16.193,00		597.224,41C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 67	Lanc.Mult.	00136	20602	24.751,00		572.473,41C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 65	Lanc.Mult.	00136	20601	12.572,22		559.901,19C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 106	Lanc.Mult.	00136	20602	12.400,00		547.501,19C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF103	Lanc.Mult.	00136	20602	11.289,20		536.211,99C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 90	Lanc.Mult.	00136	20601	5.600,00		530.611,99C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 88	Lanc.Mult.	00136	20602	905,20		529.706,79C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 87	Lanc.Mult.	00136	20601	678,90		529.027,89C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 86	Lanc.Mult.	00136	20601	473,80		528.554,09C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 113	Lanc.Mult.	00136	20602	3.848,00		524.706,09C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 74	Lanc.Mult.	00136	20601	3.260,00		521.446,09C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 105	Lanc.Mult.	00136	20601	3.221,00		518.225,09C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 71	Lanc.Mult.	00136	20601	3.214,84		515.010,25C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 66	Lanc.Mult.	00136	20601	2.993,00		512.017,25C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 119	Lanc.Mult.	00136	20602	19.990,00		492.027,25C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 101	Lanc.Mult.	00136	20602	37.868,95		454.158,30C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 104	Lanc.Mult.	00136	20602	37.723,00		416.435,30C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 110	Lanc.Mult.	00136	20601	29.550,00		386.885,30C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 100	Lanc.Mult.	00136	20601	20.709,00		366.176,30C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 109	Lanc.Mult.	00136	20602	91.875,80		274.300,50C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 75	Lanc.Mult.	00136	20602	86.060,00		188.240,50C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 89	Lanc.Mult.	00136	20602	72.041,00		116.199,50C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 72	Lanc.Mult.	00136	20602	71.600,00		44.599,50C
11/04/2023	Valor ref. New Pharms Ltda NF 85	Lanc.Mult.	00136	20602	44.599,50		0,00C
TOTALIS:					656.909,57		
						0,00	656.909,57D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17973
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NLN COMERCIO E CONFECÇOES LTDA (21121740) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 37.850,40C
11/04/2023	Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 92	Lanc.Mult.	00136	20601	1.327,20		36.523,20C
11/04/2023	Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 91	Lanc.Mult.	00136	20601	3.150,00		33.373,20C
11/04/2023	Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 94	Lanc.Mult.	00136	20602	2.559,60		30.813,60C
11/04/2023	Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 95	Lanc.Mult.	00136	20602	853,20		29.960,40C
11/04/2023	Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00136	20602	4.550,40		25.410,00C
11/04/2023	Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 90	Lanc.Mult.	00136	20602	25.410,00		0,00C
TOTALS:					37.850,40		
						0,00	37.850,40D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17974	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NOLARE ATACADISTA LTDA (5232) 2-1-05-99							
03/04/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 84	3034	00135	20602		95.032,40	95.032,40C
10/04/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 87	3034	00135	20602		5.896,25	100.928,65C
10/04/2023	Valor ref. Nolare Atacadista Ltda NF 88	3034	00135	20601		921,61	101.850,26C
TOTALS:					0,00	101.850,26	101.850,26C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17975
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99							
13/04/2023	Valor ref. Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 249674	3034	00135	20602		12.441,00	12.441,00C
17/04/2023	Valor ref. Nutric Nutricional Comercio Ltda NF 249828	3034	00135	20602		12.441,00	24.882,00C
TOTALIS:					0,00	24.882,00	24.882,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17976
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA (1702) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							11.600,00C
13/04/2023	Valor ref. Nutrimix Comercial Ltda NF 4699	3034	00135	20602		7.910,50	19.510,50C
TOTALIS:					0,00		
						7.910,50	7.910,50C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17977

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			224.308,62C
01/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 757	3048	00136	20601		11.840,00	236.148,62C
03/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 804	3034	00135	20602		17.805,36	253.953,98C
06/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 811	3034	00135	20601		192,00	254.145,98C
06/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 812	3034	00135	20602		6.600,00	260.745,98C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 755	Lanc.Mult.	00136	20602	10.340,00		250.405,98C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 757	Lanc.Mult.	00136	20601	11.840,00		238.565,98C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 741	Lanc.Mult.	00136	20602	108.398,00		130.167,98C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 749	Lanc.Mult.	00136	20602	7.590,00		122.577,98C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 752	Lanc.Mult.	00136	20601	1.410,00		121.167,98C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 742	Lanc.Mult.	00136	20602	1.768,12		119.399,86C
11/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 739	Lanc.Mult.	00136	20601	2.411,00		116.988,86C
13/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 820	3034	00135	20601		476,80	117.465,66C
13/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 818	3034	00135	20601		5.812,72	123.278,38C
13/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 819	3034	00135	20602		288,00	123.566,38C
17/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 823	3034	00135	20601		238,40	123.804,78C
17/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 824	3034	00135	20601		3.456,00	127.260,78C
17/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 825	3034	00135	20602		8.700,00	135.960,78C
17/04/2023	Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 826	3034	00135	20601		2.200,00	138.160,78C
				TOTAIS:	143.757,12		
						57.609,28	86.147,84D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17978

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
04/04/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 267	2524	00136	20602		344.681,76	724.425,86C
04/04/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 268	2524	00136	20601		35.062,34	759.488,20C
10/04/2023	Valor ref. Policlínica Ultraimagem Eireli NF 267	2649	00136	20602	344.681,76		414.806,44C
10/04/2023	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 268	2649	00136	20601	35.062,34		379.744,10C
TOTALIS:					379.744,10		
						379.744,10	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17979
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
PRIME ELÉTRICA & MRO (5155) 2-1-05-99							
01/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2862	3104	00136	20602		281,80	281,80C
01/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2860	2985	00136	20601		419,94	701,74C
01/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2720	2985	00136	20602		3.628,81	4.330,55C
17/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2982	3104	00135	20602		1.049,73	5.380,28C
24/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2862	2649	00136	20602	281,80		5.098,48C
24/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2860	2649	00136	20601	419,94		4.678,54C
24/04/2023	Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2720	2649	00136	20602	3.628,81		1.049,73C
TOTALIS:					4.330,55		
						5.380,28	1.049,73C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17980	
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:			9.362,82C
01/04/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230569045	154840	00136	20601		727,71	10.090,53C
01/04/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 230569037	154840	00136	20602		8.789,05	18.879,58C
04/04/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 230197847	Lanc.Mult.	00136	20602	8.629,38		10.250,20C
04/04/2023	Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230197854	Lanc.Mult.	00136	20601	733,44		9.516,76C
28/04/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230569045	Lanc.Mult.	00136	20601	727,71		8.789,05C
28/04/2023	Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 230569037	Lanc.Mult.	00136	20602	8.789,05		0,00C
TOTALS:					18.879,58		
						9.516,76	9.362,82D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17981
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99						
				Saldo Anterior:			59.700,00C
05/04/2023	Valor ref. Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 836	3363	00135	20601		11.940,00	71.640,00C
TOTALIS:					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 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17982
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior: 17.929,00C
03/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 451	3020	00135	20602		8.050,00	25.979,00C
03/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 450	3020	00135	20601		1.138,50	27.117,50C
11/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 453	3020	00135	20602		2.940,00	30.057,50C
17/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 398	Lanc.Mult.	00136	20602	4.327,84		25.729,66C
17/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 416	Lanc.Mult.	00136	20602	1.612,50		24.117,16C
17/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 421	Lanc.Mult.	00136	20601	345,00		23.772,16C
17/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 420	Lanc.Mult.	00136	20602	10.328,46		13.443,70C
17/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 379	Lanc.Mult.	00136	20601	293,00		13.150,70C
17/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 417	Lanc.Mult.	00136	20601	1.022,20		12.128,50C
19/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 465	154889	00135	20602		3.632,40	15.760,90C
19/04/2023	Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 466	154889	00135	20601		297,00	16.057,90C
TOTALS:					17.929,00		
						16.057,90	1.871,10D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17983

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	402.228,45C
11/04/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54	Lanc.Mult.	00136	20602	513.375,30		111.146,85D
11/04/2023	Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54	Lanc.Mult.	00136	20602		513.375,30	402.228,45C
TOTALIS:					513.375,30		
						513.375,30	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17984	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L (3258) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							34.187,70C
04/04/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116313	Lanc.Mult.	00135	20601		2.764,12	36.951,82C
04/04/2023	Valor ref. Residual All Copacabana Serv. NF 116314	Lanc.Mult.	00135	20602		32.025,98	68.977,80C
TOTALIS:					0,00		
						34.790,10	34.790,10C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17985

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99							
						Saldo Anterior:	843.142,12C
06/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00136	20602		800.171,43	1.643.313,55C
06/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94	Lanc.Mult.	00136	20601		42.989,27	1.686.302,82C
10/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94	Lanc.Mult.	00136		42.989,27		1.643.313,55C
10/04/2023	Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93	Lanc.Mult.	00136		800.171,43		843.142,12C
TOTALS:					843.160,70		
						843.160,70	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17986

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							9.500,50C
04/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6464244	2964	00135	20602		570,00	10.070,50C
04/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6464379	3104	00135	20602		1.852,50	11.923,00C
14/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6548271	3104	00135	20602		378,00	12.301,00C
19/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6588660	2964	00135	20602		2.208,00	14.509,00C
19/04/2023	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6588307	2964	00135	20601		1.570,00	16.079,00C
TOTALS:					0,00	6.578,50	6.578,50C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODOS CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17987	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							582,59C
03/04/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 53335		Lanc.Mult.	00136 20602		533,01	1.115,60C
27/04/2023	Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 53335		2649	00136 20602	533,01		582,59C
TOTALIS:					533,01		
						533,01	0,00

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17988
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SARE HOSPITALAR LTDA (1982) 2-1-05-99							
01/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0004	154861	00136	20601		3.590,93	3.590,93C
01/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0003	154861	00136	20602		337.136,64	340.727,57C
01/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação NF 17	3048	00136	20601		10.600,00	351.327,57C
01/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação NF 18	3048	00136	20602		170.500,00	521.827,57C
11/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0004	2649	00136	20601	3.590,93		518.236,64C
11/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - NF 17	Lanc.Mult.	00136	20601	10.600,00		507.636,64C
11/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda NF 18	Lanc.Mult.	00136	20602	170.500,00		337.136,64C
12/04/2023	Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0003	2649	00136	20602	337.136,64		0,00C
TOTALS:					521.827,57		
						521.827,57	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17989	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67							
				Saldo Anterior:			216,00C
27/04/2023	Valor ref. Shammah Comércio de Materiais Eireli Me NF 5254	Lanc.Mult.	00136	20602	216,00		0,00
TOTALS:					216,00		
						0,00	216,00D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17990
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME (1135) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							1.270,90C
17/04/2023	Valor ref. Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 23901	2649	00136	20602	1.270,90		0,00C
TOTALIS:					1.270,90		
						0,00	1.270,90D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)							
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0		Folha: 17991

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							
							Saldo Anterior: 196.000,00C
10/04/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22510	2017	00136	20602		180.000,00	376.000,00C
10/04/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22508	2017	00136	20601		16.000,00	392.000,00C
11/04/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22508	Lanc.Mult.	00136	20601	16.000,00		376.000,00C
11/04/2023	Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22510	Lanc.Mult.	00136	20602	180.000,00		196.000,00C
TOTALIS:					196.000,00		
						196.000,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17992	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99								
							Saldo Anterior: 21.984,00C	
03/04/2023	Valor ref. Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 262	4665	00135	20602		1.588,00	23.572,00C	
TOTALIS:					0,00			
						1.588,00	1.588,00C	

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17993

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:			95.825,10C
27/04/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 681	Lanc.Mult.	00136	20602	10.150,05		85.675,05C
27/04/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 689	Lanc.Mult.	00136	20601	2.850,00		82.825,05C
27/04/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 694	Lanc.Mult.	00136	20601	1.425,00		81.400,05C
27/04/2023	Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 707	Lanc.Mult.	00136	20601	2.850,00		78.550,05C
TOTALS:					17.275,05		
						0,00	17.275,05D

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17994
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99							
05/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 210	3034	00135	20602		16.132,70	16.132,70C
05/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 212	3034	00135	20602		4.422,00	20.554,70C
06/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 214	3034	00135	20602		3.885,00	24.439,70C
11/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 219	3034	00135	20602		5.494,00	29.933,70C
12/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 220	3034	00135	20602		2.793,00	32.726,70C
17/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 229	3034	00135	20602		501,00	33.227,70C
18/04/2023	Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 233	3034	00135	20602		7.057,75	40.285,45C
TOTALS:					0,00	40.285,45	40.285,45C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023					Livro :0	Folha: 17995	
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99						
							Saldo Anterior: 30.480,80C
13/04/2023	Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 2002	3034	00135	20602		11.430,28	41.911,08C
TOTALIS:					0,00		
						11.430,28	11.430,28C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17996

Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99							
							Saldo Anterior:
							823.310,50C
05/04/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2650	3034	00135	20601		3.052,00	826.362,50C
05/04/2023	Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2649	3034	00135	20602		34.880,00	861.242,50C
TOTALS:					0,00	37.932,00	37.932,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 Livro :0 Folha: 17997

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							
						Saldo Anterior:	152.242,00C
04/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626	Lanc.Mult.	00136	20601		36.746,00	188.988,00C
04/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2627	Lanc.Mult.	00136	20602		120.875,00	309.863,00C
10/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2627	Lanc.Mult.	00136		120.875,00		188.988,00C
10/04/2023	Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626	Lanc.Mult.	00136	20601	36.746,00		152.242,00C
TOTALS:					157.621,00	157.621,00	0,00C

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17998
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	S a l d o
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99							
				Saldo Anterior:			60.064,00C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64	2138	00136	20601	40,80		60.023,20C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64	2139	00136	20601	126,49		59.896,71C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65	2138	00136	20602	199,20		59.697,51C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65	2139	00136	20602	617,51		59.080,00C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127	2138	00136	20602	199,20		58.880,80C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127	2139	00136	20602	617,51		58.263,29C
01/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127 - Glosa	4532	00136	20602	2.655,97		55.607,32C
03/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 195	Lanc.Mult.	00135	20601		2.552,89	58.160,21C
03/04/2023	Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 196	Lanc.Mult.	00135	20602		12.463,11	70.623,32C
				TOTAIS:	4.456,68		
						15.016,00	10.559,32C
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 17999
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:
							115.776,30C
19/04/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100895	3034	00136	20602		12.393,18	128.169,48C
19/04/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100895	2649	00136	20602	12.393,18		115.776,30C
20/04/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100963	3034	00136			2.023,00	117.799,30C
20/04/2023	Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100963	2649	00136	20602	2.023,00		115.776,30C
TOTALS:					14.416,18		
						14.416,18	0,00
***** (XXXXX)*****							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023						Livro :0	Folha: 18000
Data	Histórico	C/P	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93							
				Saldo Anterior:			75.549,00C
03/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97469	3104	00135	20602		4.800,00	80.349,00C
10/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97488	3104	00135	20601		670,00	81.019,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 9552	Lanc.Mult.	00136	20602	20.000,00		61.019,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97242	Lanc.Mult.	00136	20602	1.150,00		59.869,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 9583	Lanc.Mult.	00136	20602	990,00		58.879,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97319	Lanc.Mult.	00136	20601	270,00		58.609,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97251	Lanc.Mult.	00136	20602	90,00		58.519,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 9584	Lanc.Mult.	00136	20601	85,00		58.434,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97211	Lanc.Mult.	00136	20602	5.200,00		53.234,00C
11/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97065	Lanc.Mult.	00136	20602	1.530,00		51.704,00C
12/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97507	3104	00135	20602		9.600,00	61.304,00C
24/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97196	Lanc.Mult.	00136	20602	6.400,00		54.904,00C
24/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97296	Lanc.Mult.	00136	20602	6.480,00		48.424,00C
24/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97350	Lanc.Mult.	00136	20602	7.154,00		41.270,00C
24/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97165	Lanc.Mult.	00136	20602	11.700,00		29.570,00C
24/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97195	Lanc.Mult.	00136	20602	11.700,00		17.870,00C
24/04/2023	Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97320	Lanc.Mult.	00136	20602	2.800,00		15.070,00C
TOTALS:					75.549,00		
						15.070,00	60.479,00D

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

12.15 – CERTIDÕES

Página 1 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

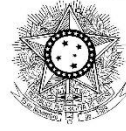
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.981.408/0001-40
Certidão n°: 14714787/2023
Expedição: 10/04/2023, às 10:38:47
Validade: 07/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

- 0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **
- 0000802-12.2021.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0000308-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
- 0000339-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
- 0000601-05.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
- 0000614-04.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
- 0000620-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
- 0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@st.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000628-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000629-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000635-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000654-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000661-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000668-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000669-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000671-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000675-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000687-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000689-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000699-87.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000707-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000708-49.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000717-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000721-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

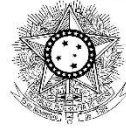
0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000740-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000762-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000763-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000765-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000766-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000767-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000773-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000777-81.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-51.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000783-88.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000784-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000785-58.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000786-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000787-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-13.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-65.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000806-34.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000807-19.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000809-86.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000811-56.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000816-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000817-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000818-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000819-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000822-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000826-25.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000827-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000829-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000831-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000837-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000839-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000840-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000841-91.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

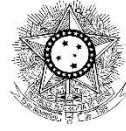
0000843-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000844-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000845-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000849-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000852-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000856-60.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000858-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000861-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000863-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000867-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000871-29.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000872-14.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000874-81.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000883-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

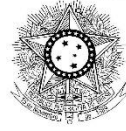
0000900-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000901-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000903-34.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000911-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000912-93.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000914-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000918-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000919-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000922-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000924-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000925-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000928-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000933-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000934-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

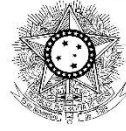
0000936-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000937-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000940-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 7 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000944-98.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000947-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000948-38.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000949-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000951-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000954-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000955-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000961-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000963-07.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000964-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

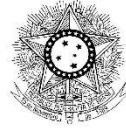
0000966-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000967-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000002-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000014-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000021-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000022-23.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000025-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000027-45.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000028-30.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000029-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000030-97.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000031-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

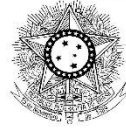
0000061-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000062-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000063-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000067-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000076-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000080-26.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000088-03.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000091-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000101-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000105-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000107-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000108-91.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000111-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000114-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000116-68.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 10 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000121-90.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000131-37.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000135-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000136-59.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000139-14.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000140-96.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000142-66.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000143-51.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000148-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000149-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000151-28.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000152-13.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000154-80.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 11 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000155-65.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000158-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000159-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000160-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000171-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000172-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000208-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000212-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000259-57.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000267-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 12 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000275-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000277-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000278-63.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000293-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000295-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000297-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000298-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000304-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000307-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000309-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000403-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000405-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000486-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000557-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000559-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 13 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000572-18.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000575-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000577-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000596-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000817-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000794-11.2021.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001061-77.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 14 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

JOÃO PESSOA)

0000095-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000207-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000294-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000299-55.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000301-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000312-54.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000383-56.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000401-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000403-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000445-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000487-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000503-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000562-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-42.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000599-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@st.jus.br

Certidão nº 14714787/2023. Página 15 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000609-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000619-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000620-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000627-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000631-22.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000639-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000642-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000643-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000644-21.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000645-06.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000648-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000649-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000653-80.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000655-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 16 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000656-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000657-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000664-12.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000666-79.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000667-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000669-34.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000670-19.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000673-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000675-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000677-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000678-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000685-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000687-55.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000694-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000695-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000703-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 17 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000708-31.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000709-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000710-98.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000712-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000713-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000714-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000716-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000717-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000718-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000719-60.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000720-45.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000721-30.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000722-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000723-97.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000725-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000732-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000738-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000741-21.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 18 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000744-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000747-28.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000752-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000760-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000765-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000766-34.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000780-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000783-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000787-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 19 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000801-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000806-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000807-98.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000809-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000834-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000840-88.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000850-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000851-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000853-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000854-72.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000860-79.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 20 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000861-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000864-19.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000888-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000892-84.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000896-24.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000897-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000901-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 21 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)
0000902-31.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000906-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-60.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000916-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-42.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000028-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000030-79.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000042-93.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 22 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000046-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000048-03.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000049-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000056-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000057-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000100-96.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000102-66.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 23 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000113-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000121-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000130-34.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000134-71.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000139-93.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000141-63.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

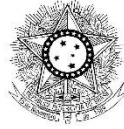
0000142-48.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 24 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000150-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000161-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000251-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000254-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000280-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000281-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000288-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000295-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000304-43.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 25 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000308-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000367-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 512.

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

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



Certidão nº 14714787/2023. Página 26 de 26



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 30/03/2023, em referência ao pedido 71494/2023, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional- IPCEP

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.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

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: **RDZU.5210.8071.1560**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **30/03/2023 às 15:02:37.7**

Esta certidão tem validade até 26/09/2023, 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 03/04/2023 às 13:56:08.7

[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: 11/04/2023 a 10/05/2023

Certificação Número: 2023041101191562683170

Informação obtida em 12/04/2023 17:03:22

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



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 13CB9C4MMM
--	---

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, inscrição municipal nº 0.075.288-6, 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, 08/05/2023

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 21/08/2023. 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



13 – ASSINATURA


PAULO RICARDO LOPES DA COSTA
Diretor Geral

Paulo Ricardo Lopes da Costa
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CRM: 52.635/21-0


JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO
Diretor Administrativo

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.lpcep@gmail.com
Data: 2023.05.15 11:48:30 -03'00'

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP