

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

RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
NOVEMBRO - 2021





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 **NOVEMBRO/21** 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	19
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL.....	20
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO	21
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA	22
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL	23
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO.....	25
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA.....	26
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO	27
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO.....	28
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO	29
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO	31
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA.....	32
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO.....	34
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA.....	35
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV)	36
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE	38
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA.....	39
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	40
3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS	41
3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO	42
3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES.....	43
3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS	44
3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	45
3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS.....	46
3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS	47
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA.....	48
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS).....	50



3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES).....	51
3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	52
3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES.....	53
3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO	54
3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	55
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H	56
3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	57
3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	58
3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	59
3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	60
3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA	61
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO	62
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM.....	63
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	64
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.....	65
4 – OUVIDORIA	66
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	66
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS).....	66
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS.....	67
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS.....	67
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	67
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	68
6.1 – TREINAMENTO SOBRE PROTOCOLO DE SEPSE	69
6.2 – TREINAMENTO DE SEGURANÇA SOBRE USO DA CADEIRA “EVAC CHAIR”	69
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE	70
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	71
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA.....	71
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE	71
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES	72
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	72
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	73
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE	73
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES	73
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES	73
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	74
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE	74
8.11 – SADT	75
8.12 – AMBULATÓRIO	75
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.....	75
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.....	76
8.15 – HOTELARIA.....	76
9 - ENFERMAGEM	77

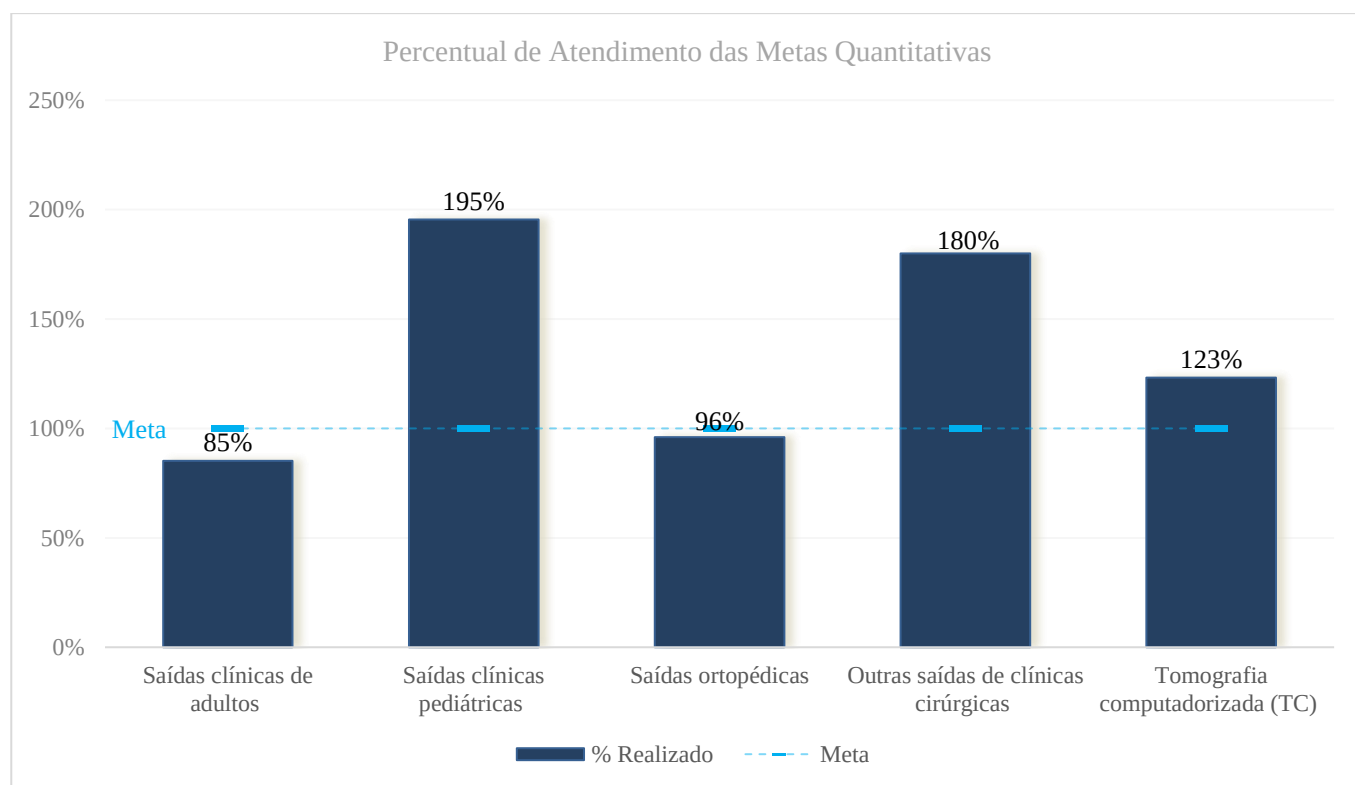


9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES	77
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO.....	78
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL	79
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	81
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC	81
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS.....	82
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA	83
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL	84
11 – FATURAMENTO	85
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	85
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	85
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO.....	85
11.4 – CNES	85
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	86
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	86
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	87
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	89
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	108
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)	108
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA).....	110
12.5.3 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (HEGV)	112
12.5.4 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (UPA PENHA)	114
12.6 – FLUXO DE CAIXA	116
12.7 – DESPESAS REALIZADAS	117
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	121
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL.....	122
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	123
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO	124
12.11.1 – EXTRATO CC	124
12.11.2 – EXTRATO CP	134
12.11.3 – EXTRATO CDB.....	137
12.12 – BALANCETE	142
12.13 – RAZÃO	150
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES.....	197
12.15 – CERTIDÕES	215
13 – ASSINATURA	220

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

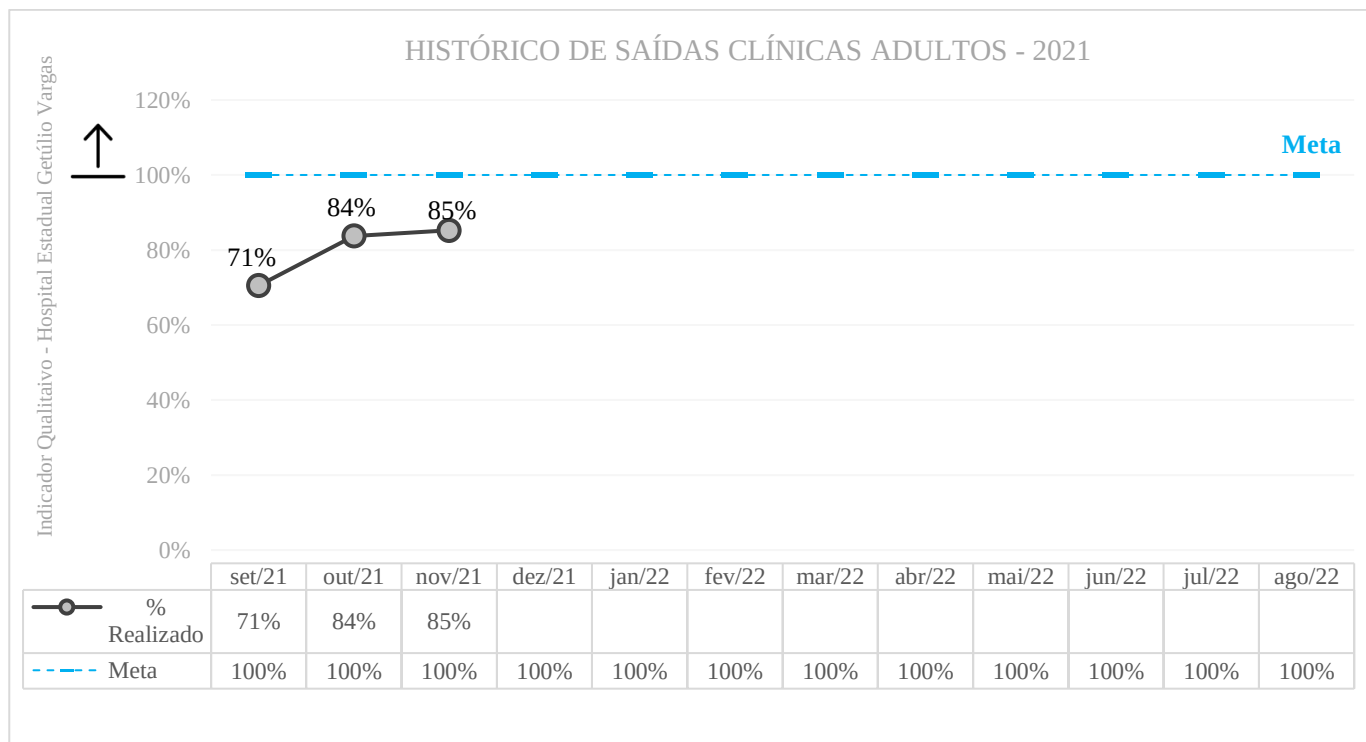
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	341	85
2	Saídas clínicas pediátricas	110	215	195
3	Saídas ortopédicas	230	221	96
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	252	90
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	2.956	123



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	400	341	85

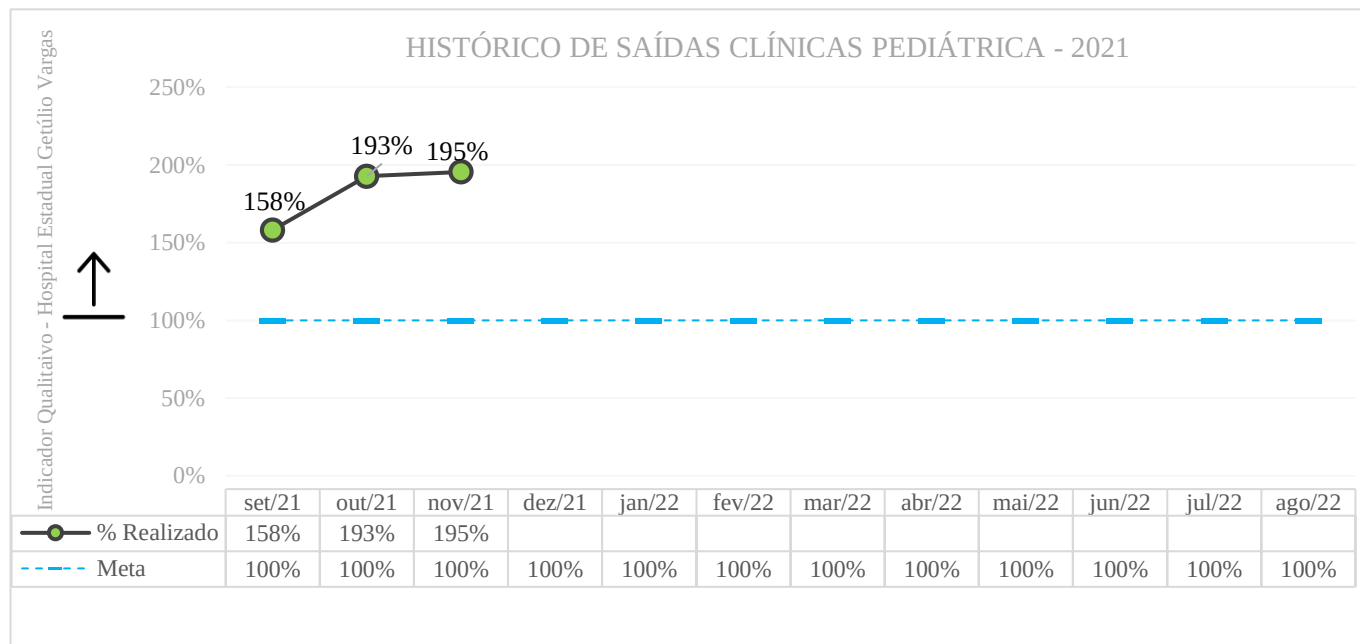


Observações:

Número de saídas clínicas apresenta progressiva ascensão nos últimos meses, relacionado ao perfil (de novembro) que apresentou baixa complexidade somado ao empenho das equipes médicas e multidisciplinares nos rounds diários.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	110	215	195

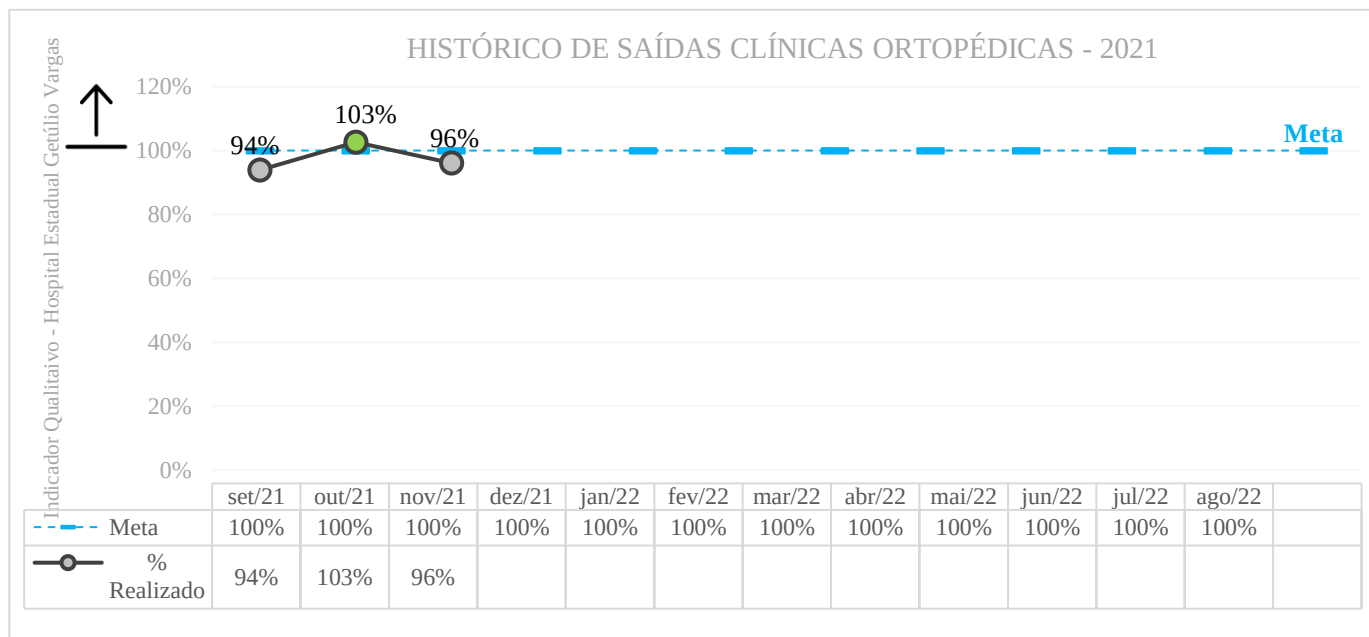


Observações:

No mês de novembro/2021, o número de saídas ficou 95% acima da meta contratual. Dentre as patologias, 48% foram por pneumopatias, 5,3% cutâneas, 1,7% doenças genitourinárias, 20% patologias cirúrgicas (Cir.Geral, ortopedia e neurocirurgia) e 25% outras patologias (infecciosas, queimaduras, hematológicas, convulsões e 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
Novembro	230	221	96



Observações:

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

No mês de novembro, o número de pacientes saídos foi de 221 pacientes/período analisado, estando fora da meta contratual em 3,9%

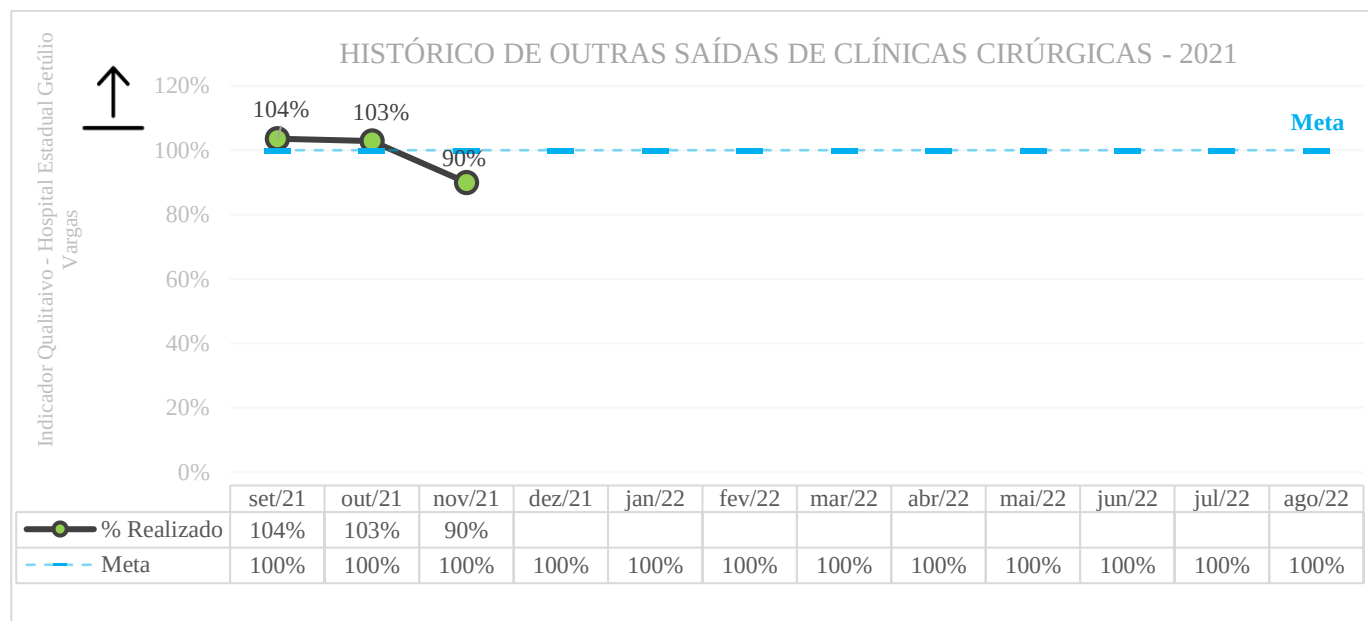
Foram realizadas no mês de novembro: 239 cirurgias.

Cirurgias programadas: 121 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 118 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	280	252	90



Observações:

Análise referente ao mês de novembro, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 90%, com 252 saídas, meta de 280. Processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, mantivemos com as cirurgias programadas.

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

Em novembro realizamos 141 cirurgias pela cirurgia geral, 29 pela cirurgia vascular e 18 cirurgias pela Buco Maxilo, que no mês de maio passou ter sua internação nos leitos da cirurgia geral.

Permanecemos com o número absoluto de saídas, de 282(103%) em outubro para 252 (90%) em novembro, ficando na meta contratual que passou para 280 saídas (+/- 10%).

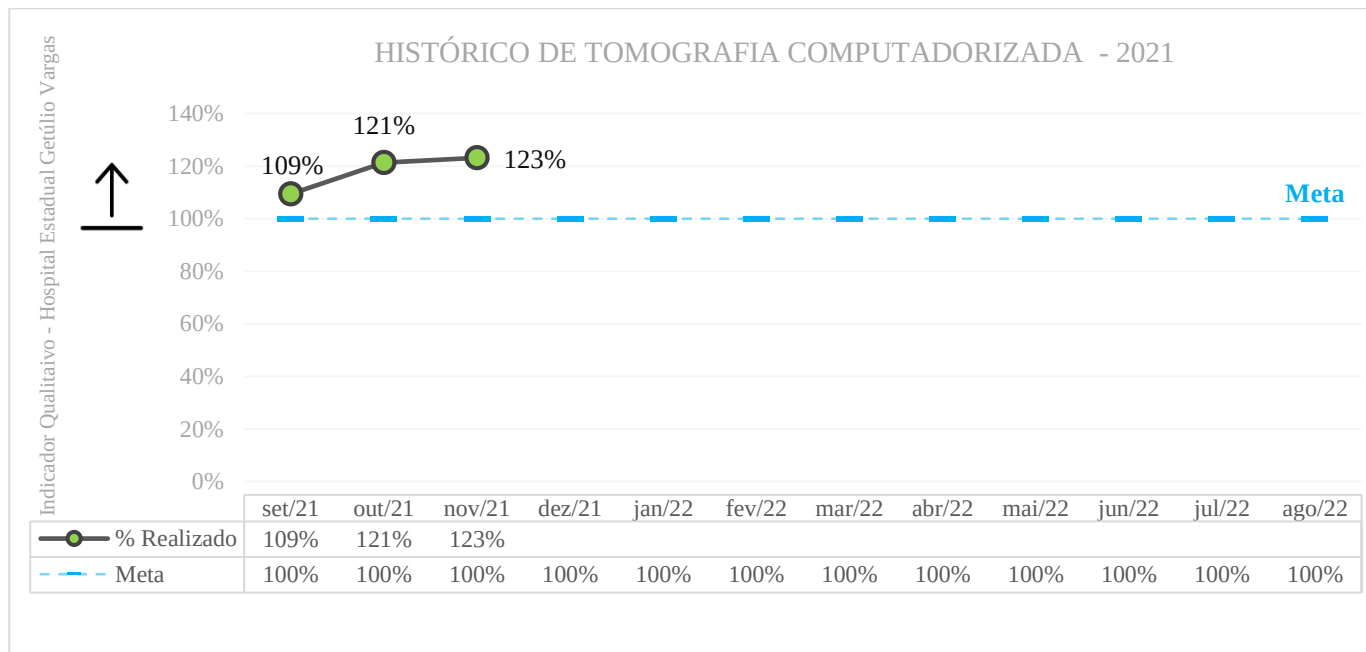
O número de saídas de cirurgia geral passou de 219 para (Cirurgia geral + cirurgia vascular + Buco maxilo) em novembro e de 61 para 58 na neurocirurgia no mês de novembro.

A Neurocirurgia realizou 34 cirurgias no mês outubro e 25 cirurgias em novembro

A Cirurgia geral realizou 249 cirurgias em outubro e 248 cirurgias em novembro.

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	2.400	2.956	123



Observações:

Em novembro, mantivemos o funcionamento ininterrupto do aparelho de tomografia o que fez com que pudéssemos realizar todas as nossas demandas direcionadas ao setor e algumas demandas externas (totalizando 171 exames). 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 mantivemos o fluxo de pacientes vítimas de traumas e menos frequentes dos casos relacionados a pandemia no mês em análise, mantendo-se o número de solicitações de exames pela própria natureza desses agravos. Novembro foram realizados 2.956 exames de tomografia ficando aproximadamente 23% acima da meta contratual proporcional ao contrato.

Totalizando 98% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	143	UTI Adulto	192
Clínica Cirúrgica	64	Sala Amarela	266
Clínica Neurocirúrgica	40	UTI Pediátrica	22
Clínica Ortopédica	11	Ambulatório	0
Clínica Pediátrica	16	Emergência	1760
Sala Amarela Ped.	271	Externos	171



2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 11/2021 foram registrados 8.333, e 8.179 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.372 atendimentos gerais, destes 7.371 foram atendimentos médicos (uma média de 246 atendimentos/dia), logo, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META – 10.125 atendimentos).

Atendimento Médico - UPA 24h Penha				
Meta	Registrados	Classificados	Atendidos	Média/Dia
10.125	8.331	8.179	7.371	246

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	109	10,59%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)	1029				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	77	1,11	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	4
		Nº de óbitos previstos na UTI	69,09				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	10	2,07%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	482				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6460	69%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral	9395				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1508	89,76%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI adulto	1680				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	234	97,50%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	240				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6460	6,28	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	1029				
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1508	6,59	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	229				
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	234	8,07	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	29				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1523	6,37	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências	239				



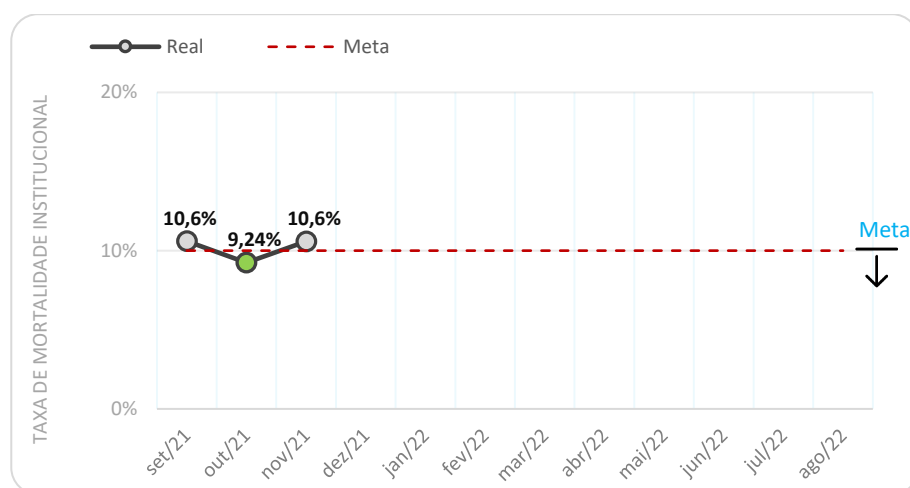
Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		externas) Geral						
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos		595	3,54	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		168				
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		771	4,15	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		186				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		768	3,66	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		210				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		209	4,86	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		43				
15	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	x1000	5	4,48	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
		Nº de cateter-dia UTI Adulto		1115				
16	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	0	0,0	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		159				
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		25	28,51	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		877				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	58	5,3%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período		1089				
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		34816	41,35	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico	0



Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		842				
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	20	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		20				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		3966,3	2,95	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
		Número de pessoal ativo no período de referência		1344				
22	Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	x100	0	0%	100%	Relatório da CAF	0
		Nº total de colaboradores da Unidade		1480				
23	Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	x100	1868	172%	100%	Relatório da CAF	2
		Total de pacientes internados		1089				
24	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2*100	x100	57,00	3,56%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1600				
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)		485	90	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		541				
26	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	72904	751%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de atendimentos ambulatoriais		9705				

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
27	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1167	107%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		1089				
				Total				73
				Conceito				B

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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

6%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	109	10,59%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	1029				

COMENTÁRIO:

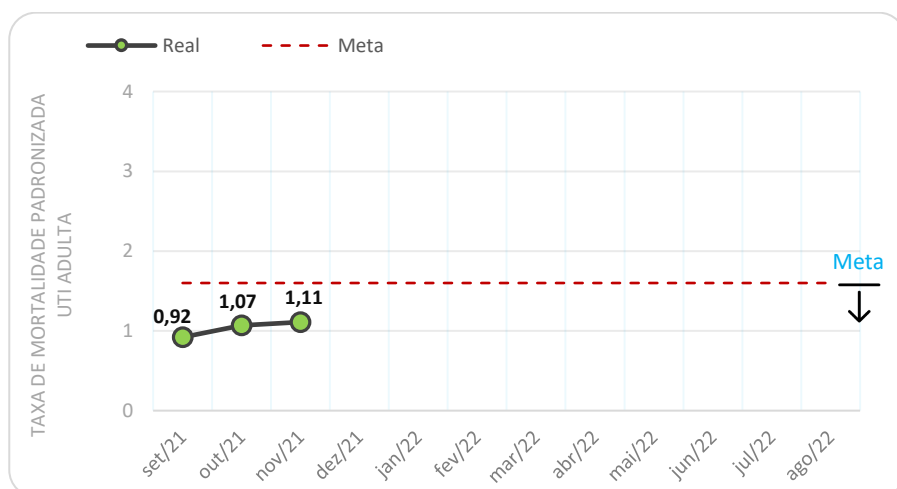
No mês de novembro/21, a taxa de mortalidade institucional ficou em 10,59% ficando acima da meta contratual. Quanto ao gênero, os óbitos do gênero masculino se mantêm prevalentes, mantendo-se com 51% dos óbitos masculinos e 49% femininos. Quanto à localização onde ocorreu o óbito, nesse período analisado, os CTIs foram responsáveis por 70% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 11%. A Emergência representou 23,8% deste número.

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

Ação de Melhoria:

Protocolos institucionais já consolidados na instituição estão sendo revistos para melhoria no atendimento ao paciente. Além, disso foi institucionalizado o protocolo de deterioração clínica, onde, através de escore clínico, há uma definição rápida e precisa na conduta do paciente.

3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA



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

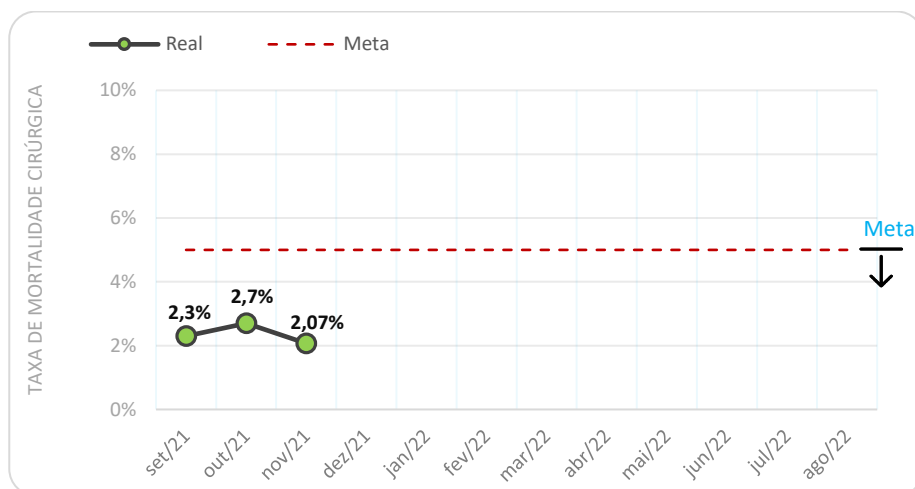
▼ -31%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	77	1,11	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	4
	Nº de óbitos previstos na UTI	69,09				

COMENTÁRIO:

- Os óbitos em pacientes com menos de 24 horas de permanência na UTI Adulta foi 3%, mantendo o mesmo valor percentual do mês passado.
- Neste mês não houve internações com motivo principal – COVID 19.
- O número de internações clínicas mantém-se com o mesmo perfil: a Seps e AVE sempre como as principais causas, o que também contribui para o aumento na taxa de letalidade, visto principalmente porque a seps ao internar na UTI já é choque séptico e baseados em dados estatísticos, a taxa brasileira de mortalidade em 70%.
- A taxa de letalidade sofre grande variabilidade devido a constante mudança do perfil de pacientes internados, mesclando entre clínicos e cirúrgicos. Neste mês bem como no último trimestre, é predominante a internação clínica.
- Dentre os pacientes cirúrgicos, os neurocirúrgicos foram dominantes.
- Dos pacientes que evoluíram a óbito, a faixa etária predominante foi de 65 a 80 seguidos de 45 a 64 anos, pouco menos de 1/3 eram cirúrgicos e 55% dos óbitos permaneceram até 7 dias na UTI.
- Nenhuma das 6 reinternações evoluíram a óbito.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

-59%

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)	10	2,07%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	482				

COMENTÁRIO:

Análise no mês de novembro, permanecemos na meta, observado pelos números apresentados, proporcionalmente, de 2,74 % em outubro para 2,07% no mês de novembro. Meta contratual de 5%.

Tivemos 21 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 10 ocorreram no pós-operatório dentro de 7 dias.

Tivemos 10 pacientes em novembro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 482 pacientes que foram operados, no mês de novembro. Sendo que operados de emergência 6 (60%) e programadas 4 (40%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

Cirurgia Geral: 04 (0,40%)

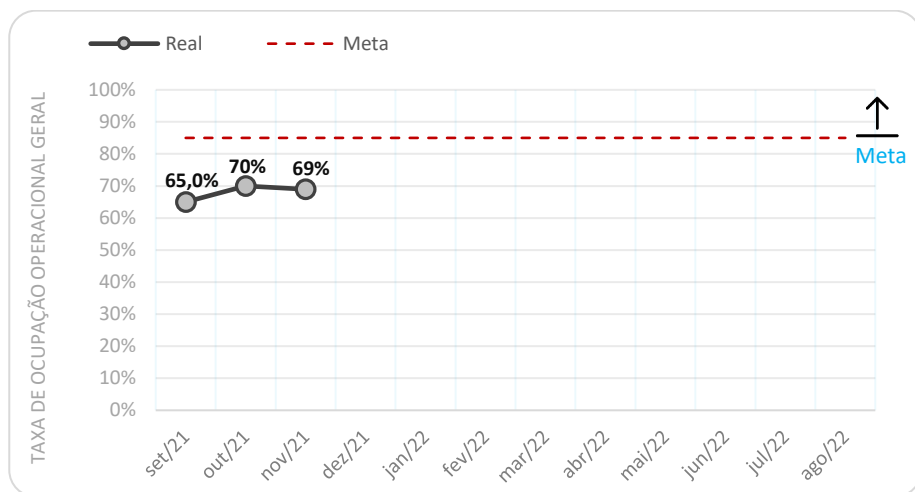
Cirurgia vascular: 01 (0,10%)

Ortopedia: 04 (0,40%)

Neurocirurgia: 00 (0,00%)

CIPE 01 (0,10%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

▼ -19%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6460	69%	≥85%	Prontuário Eletrônico	0
	Leitos-dia operacionais Geral	9395				

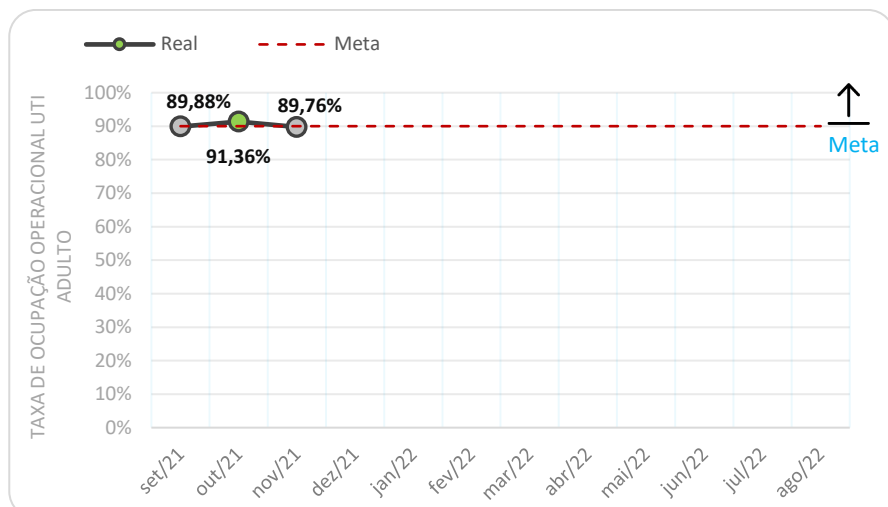
COMENTÁRIO:

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. Com aumento da flexibilização das medidas restritivas do COVID, a tendência desses números é aumentar gradativamente e, conseqüentemente, aumentar a taxa de ocupação do hospital.

Ação de Melhoria:

Não há ações de melhoria para esse indicador, pois ele é porta dependente.

3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



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

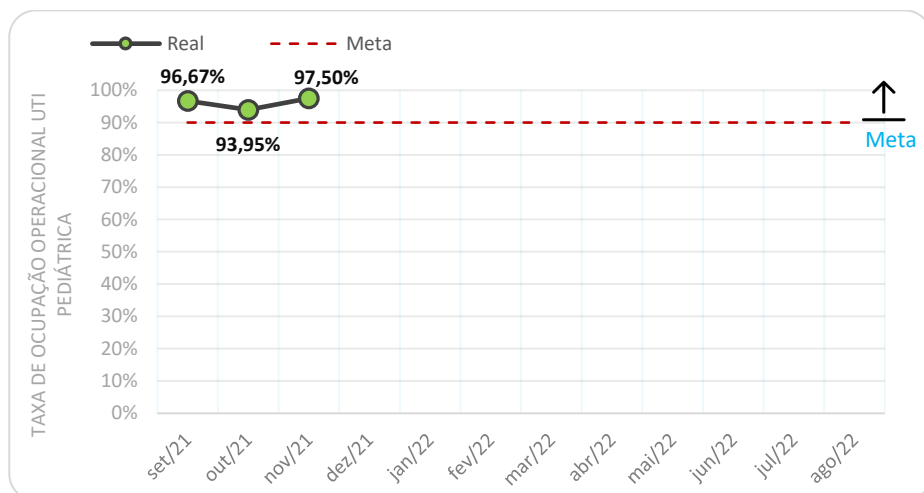
▼ 0%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1508	89,76%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI adulto	1680				

COMENTÁRIO:

- Vem se mantendo a predominância de internações clínicas comparado aos meses anteriores contudo, diferente de todo o ano a predominância de internação foram dos pacientes com menos de 65 anos. Perfazendo uma idade média de 61 anos.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois 1/3 dos pacientes que internaram, já ocuparam os leitos em uso de ventilação mecânica e aminas vasoativas.
- Protocolo de Sepsis, implementado em agosto está em constante aumento de aberturas de protocolos com efetividade acima de 95%. Outubro com 3x mais que setembro e novembro 1,5x outubro.
- O índice de giro de leitos foi superior a 4, demonstrando uma grande rotatividade dos leitos e com mortalidade aproximadamente 1/3 das altas.
- O número de dias evitáveis foi próximo de 1,2, indicando um ótimo aproveitamento de leitos. A dominância na desocupação dos leitos está para disponibilidade dos leitos críticos cirúrgicos.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



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

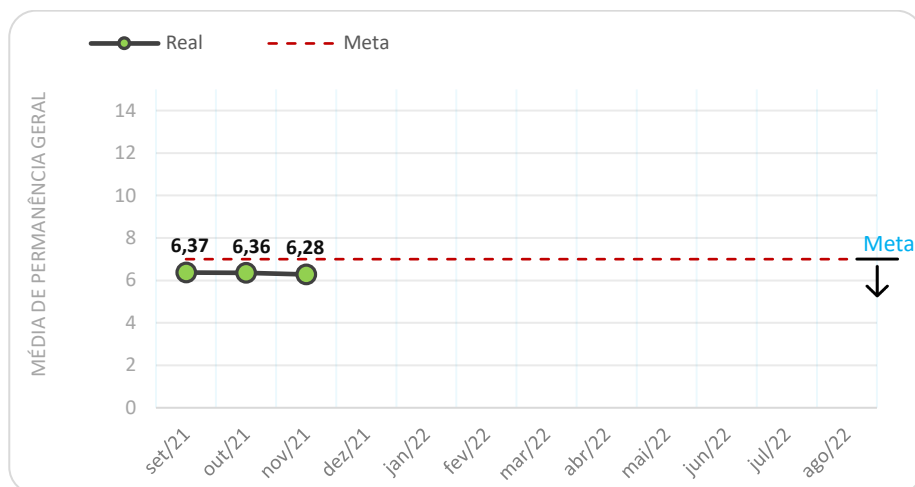
▲ 8%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	234	97,50%	≥90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	240				

COMENTÁRIO:

Indicador permaneceu na meta, mantendo a classificação Ótimo, em novembro. Foram mantidas as ações junto ao NIR, com a liberação de vagas próximo ao horário de chegada dos pacientes vindos de transferência externa. Além disso, os leitos têm sido ocupados nos horários diurnos, com maior rapidez e menor tempo de ociosidade do leito.

3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



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

-10%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6460	6,28	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral	1029				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência em novembro /21 foi de 6,3 dias, mantendo-se dentro da meta aprovacionada.

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 500 cirurgias nesse período. Dessas,283 foram de emergência e 217 programadas.

Na última semana do mês de outubro, foi autorizado pela SES-RJ, o retorno de realização de cirurgias eletivas pós flexibilização das medidas sanitárias do COVID-19.

Neste mês, foram realizadas 435 sessões de hemodiálise, onde 73 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 34 receberam alta (46,57%), 22 evoluíram a óbito (30,13%), 17 permaneceram internados (23,28%) e 1 foi transferido (1,36%), correspondendo a 15,83 pacientes dia. Tivemos 3 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Neste período, recebemos 372 ambulâncias GSE/SAMU, sendo 12 clínicas, 3 pediátricas e 357 traumas.

Deram entrada na sala de trauma 913 pacientes, com média diária de 30,43 pacientes por dia. Do total, foram 31 vítimas de PAFs, 9 PABs, 122 colisões de veículos e 108 quedas de moto.

A hipodermia fez 481 atendimentos, com média de 16,03 pacientes/dia.

Foram realizadas 1089 internações. Dessas, 368 de clínica médica, 246 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 245 de ortopedia e 230 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 352 bolsas, porém apenas 54,5% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

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

Pacientes-dia sob Cuidados Mínimos 15,55%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 20,72%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 29,09%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 12,03%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 22,60%

Cerca de 32,8% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 33,7% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 9.705 atendimentos na emergência. Esse aumento de números de atendimentos deve-se a pediatria que aumentou em 15% o número de pacientes atendidos em relação ao mês de outubro. Esse número deve aumentar devido ao surto de influenza no Estado do Rio de Janeiro.

Em relação a localidade, 93,1% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 86,6% das internações.

No período analisado, foram realizadas 29 transferências externas, sendo 1 alta, 9 planos de saúde e 19 transferências diversas. Foram solicitadas 19 regulações de vaga zero.

Feito 06 solicitações de Cateterismo cardíaco, foram realizados com tempo médio de 10 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 01 solicitação de Angioplastia, foi realizado com tempo médio de 20 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

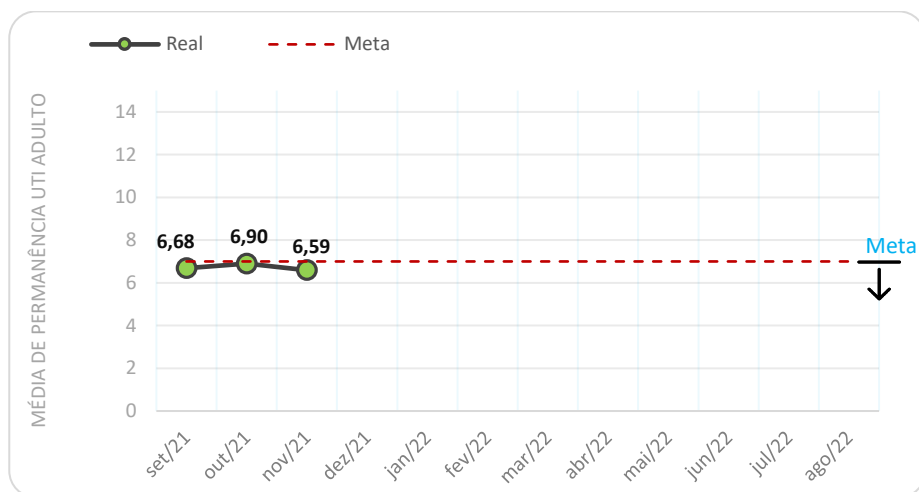
Feito 02 solicitações de Arteriografia, foram realizados com tempo médio de 20 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 01 solicitações de 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 20 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 02 solicitações de RNM, 02 foram realizadas com tempo médio de 20 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.

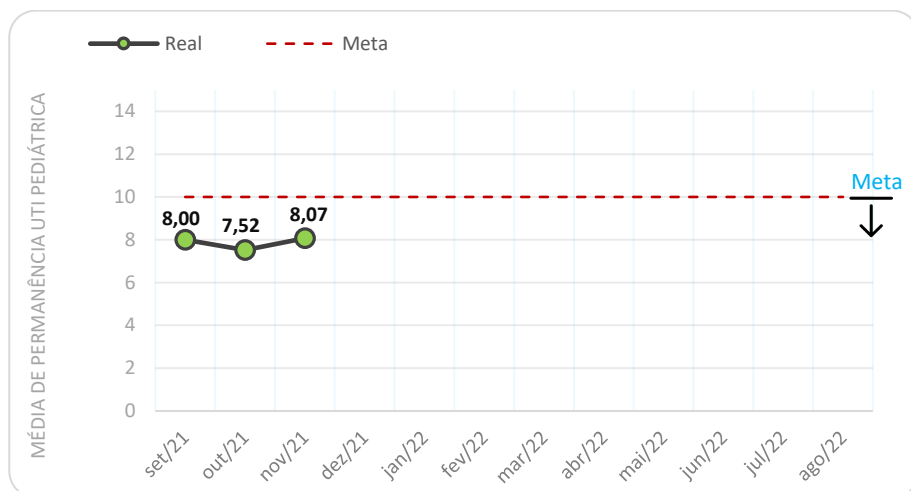
-5,9%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1508	6,59	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	229				

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica ficou em 8 dias, com maior número de pacientes traqueostomizados, que totalizou ¼ dos pacientes que evoluíram para ventilação mecânica.
- Vem se mantendo a predominância de internações clínicas comparado aos meses anteriores contudo, diferente de todo o ano a predominância de internação foram dos pacientes com menos de 65 anos. Perfazendo uma idade média de 61 anos.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois 1/3 dos pacientes que internaram, já ocuparam os leitos em uso de ventilação mecânica e aminas vasoativas.
- Protocolo de Sepsis, implementado em agosto está em constante aumento de aberturas de protocolos com efetividade acima de 95%. Outubro com 3x mais que setembro e novembro 1,5x outubro.
- O índice de giro de leitos foi superior a 4, demonstrando uma grande rotatividade dos leitos e com mortalidade aproximadamente 1/3 das altas.
- O número de dias evitáveis foi próximo de 1,2, indicando um ótimo aproveitamento de leitos. A dominância na desocupação dos leitos está para disponibilidade dos leitos críticos cirúrgicos.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

▼ -19%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	234	8,07	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	29				

COMENTÁRIO:

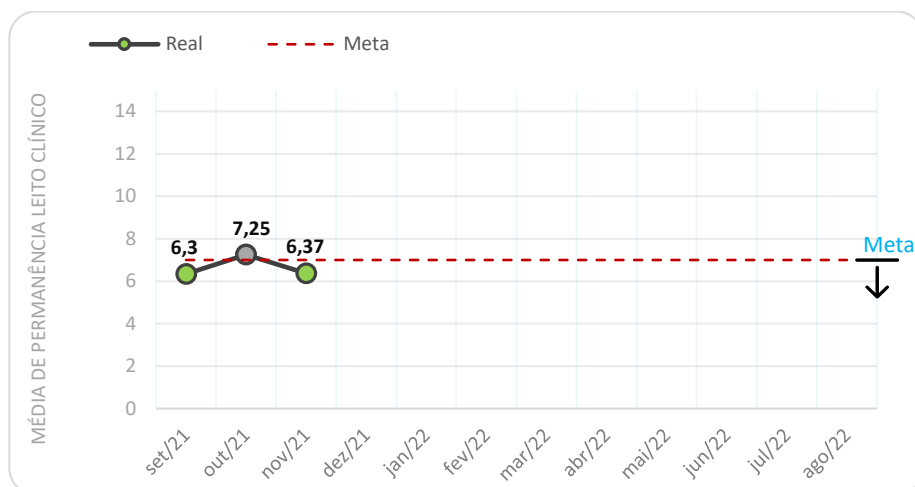
O indicador ficou dentro da meta contratual, com a classificação Ótimo, em novembro.

O indicador está intimamente relacionado com o giro de leitos.

Tivemos dois pacientes crônicos no momento (Tempo de permanência maior que 30 dias), porém não teve impacto no giro de leitos, graças à relação estreita com a Emergência.

Mantemos as ações já em andamento e monitorização semanal do indicador.

3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO



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

-9%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1523	6,37	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	239				

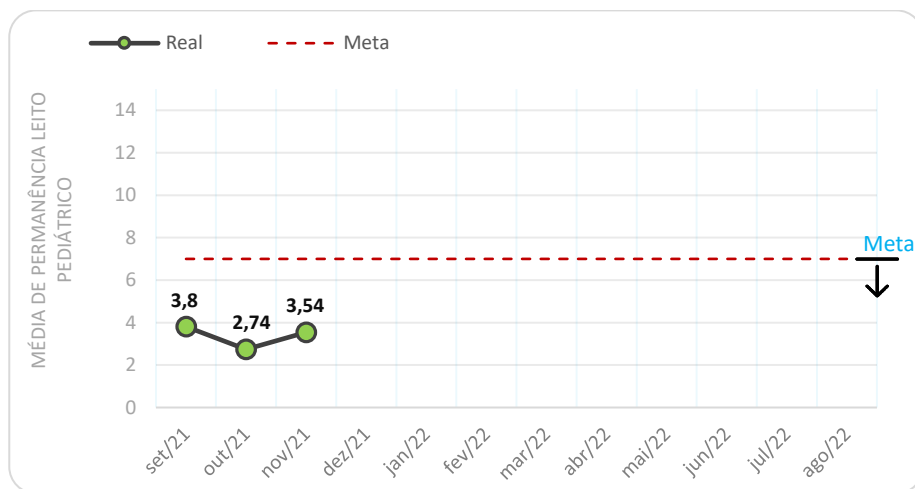
COMENTÁRIO:

No mês de novembro o tempo médio de permanência esteve abaixo do definido como meta, tendo relação com fatores internos e externos.

Fatores internos: Retorno do round multidisciplinar com presença da equipe multidisciplinar, uma vez que nossos pacientes acumulam vários diagnósticos, demandando atenção e cuidados de todos.

Fator externo: Menor complexidade das admissões comprovado pela ferramenta fugulim (em anexo), que sinaliza redução em todos os perfis de paciente em especial semi-intensivo e intensivo representando redução de 46% e 1% respectivamente, sendo assim a tendência é que os pacientes com menor complexidade tenham menor tempo de permanência no setor até o desfecho (alta, óbito, transferência), vale uma ressalva para os casos de pacientes cardiológicos que são enquadrados como baixa complexidade porém demandam longo tempo para resolução, estes no mês de novembro ocuparam 185 leito/dia no setor representando 7% leitos/dia com tempo médio de 13,3 dias.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



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

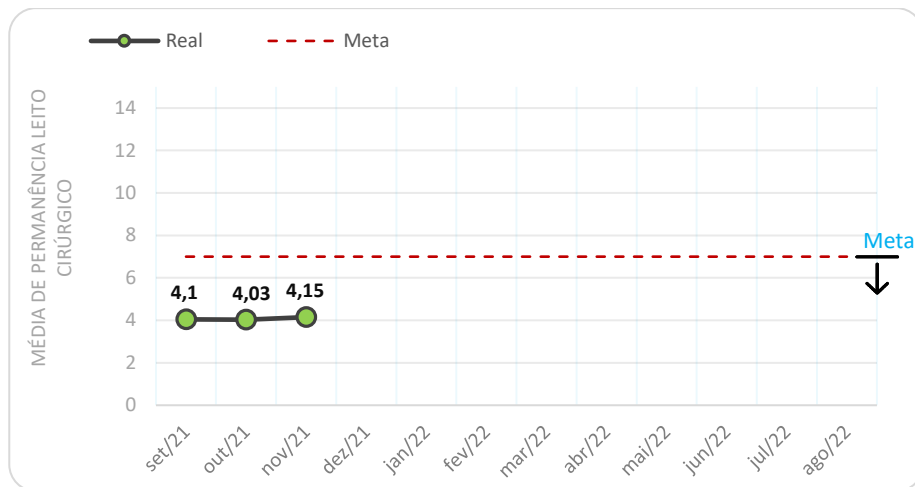
▼ -49%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	595	3,54	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	168				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de novembro/21, ficou em 3,54 dias. A implementação de protocolos e rotinas otimizam o tempo médio de permanência e melhoram o mesmo gradativamente.

3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



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

-41%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	771	4,15	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	186				

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, permanecemos dentro da mete contratual mês de novembro. Resultado de 4,03 em outubro contra 4,15 em novembro. Meta é de 7,0.

No mês de novembro os pacientes da cirurgia vascular ocuparam quase 40 % da clínica cirúrgica.

As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral estão estabelecidas e seguem com grandes resultados, enquanto a cirurgia vascular apresentou melhora no tempo de permanência de 20 dias no mês de outubro para 15,85 dias no mês de novembro, tencionando mesmo com a queda, esse indicador para cima. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 3,08 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.

Mantivemos com o Indicador estável, devido as medidas e processos estabelecidos, tanto na rotina da cirurgia geral, como nos protocolos de atendimento para pacientes do trauma e patologias inflamatórias. Permanecemos com o fluxo na emergência para os pacientes da Cirurgia Vascular, internando os pacientes que podemos ter resolução na unidade, ex: Avaliação do cirurgião vascular precocemente na emergência os processos da cirurgia vascular, temos início do cirurgião vascular rotina, melhorando muito os processos para esses pacientes internados.

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

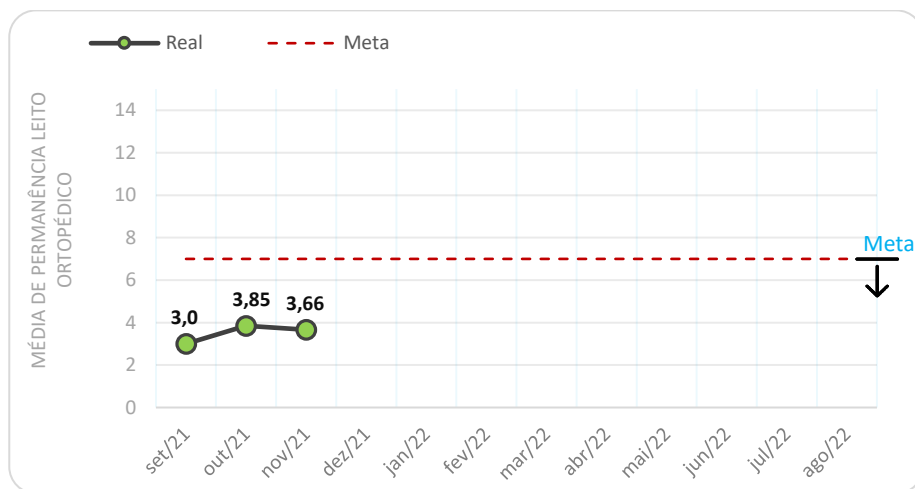
1. Pacientes da cirurgia vascular, sem resolução nesta unidade, aguardando transferência hospitalar ou realização de exames complementares (arteriografia e ou revascularização).
2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de novembro, tivemos aumento de solicitação, 4 pacientes aguardando CPRE, resultando de 48 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonancia, foram 36 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de novembro

com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, aguardando a marcação em sua residência do procedimento de CPRE e CRNM. Observamos diminuição importante na solicitação desses exames, muito em função dos RAUND diários e condutas cirúrgicas precoces para essas patologias dependentes de exame.

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) 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.

No mês de novembro continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 101, definição clínica e acesso venoso), Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 60, entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

▼ -48%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	768	3,66	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	210				

COMENTÁRIO:

O Tempo Médio de Permanência (TMP), segundo o contrato, dos pacientes internados no Serviço de Ortopedia do HEGV é de 9 dias.

No mês de novembro, o TMP foi de 3,66 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 novembro foi de 4,7 dias.

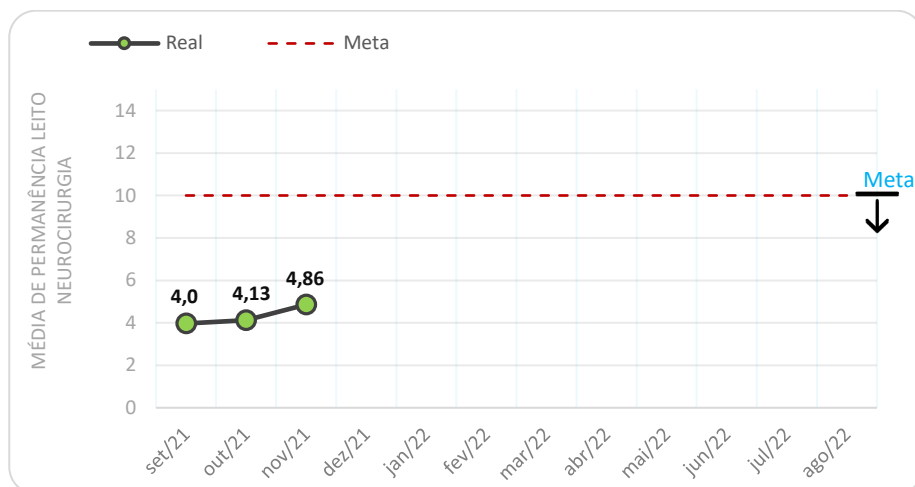
O round multiprofissional, onde todos os casos são discutidos, e condutas definidas, continua sendo importante no resultado desse indicador

O resultado do TMP poderia ter sido melhor, se os casos sem resolutividade, tivessem sido resolvidos com maior brevidade. No mês de novembro, tivemos 3,68% (42 leitos/dia) dos leitos sem resolutividade.

- Pacientes/dia (Serviço social): 39 leitos/dia (92,8%)

- Pacientes/dia (Hosp. Penitenciário): 03 leitos/dia (7,2%)

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



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

-51%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	209	4,86	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	43				

COMENTÁRIO:

Nossa media de permanência na unidade de outubro foi dentro da meta contratual, entretanto na especialidade ficou 2% acima ainda maior que mês passado: Na unidade de 4,9 para 12,1% na especialidade que comporta todo o hospital. A perspectiva é muito boa já que vem sendo batido sistematicamente, porém a questão da elevada permanência na UTI em virtude do fator tempo no período PRÉ-HOSPITALAR prejudica o resultado. As internações foram maiores e o numero de cirurgias menor com 25 cirurgias.

As causas de mortalidade, perfil patológico, a natureza da entrada de nossos pacientes e a expectativa de internação levaram a taxa mortalidade 21,8% bem como mortalidade cirúrgica de 4%. Em setembro tivemos 14 óbitos no total dos pacientes internados como neurocirúrgicos sendo que 3 internaram pela neurocirurgia e falecendo já em outra clinica. A elevada taxa de traumas múltiplos parece ser um fator determinante para esta taxa bem como a taxa de infecção secundária e há uma evidente prevalência de 100% dos casos estiveram em ventilação mecânica, por serem naturalmente mais graves.

neuro inst

pacientes/ dia - 209 519

leitos/ dia - 450

Nossa faixa etária media foi de 50,2 anos.

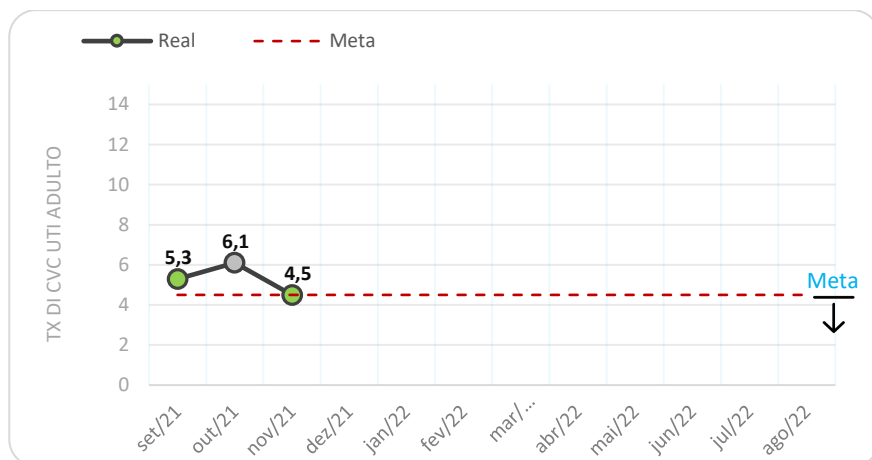
Idade	N	%	Óbitos
<40	29	38,7	2
41-60	20	26,7	3
61-80	22	29,3	9
>81	4	5,3	0

O perfil patológico.



Neoplásica	02 – 2,7%
Vascular	16 – 21,3%
Traumática	43 – 57,3%
Coluna	05 – 6,7%
Ped.	05 – 6,7%
Outros	03 – 04%

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.

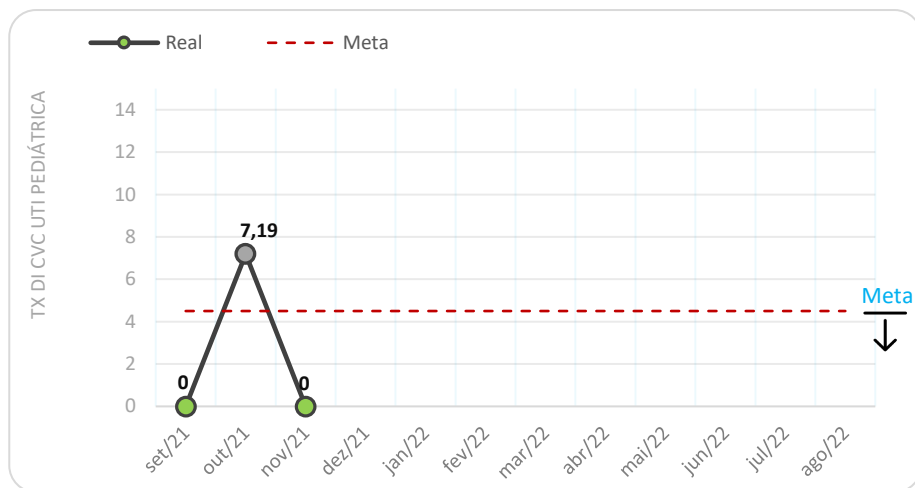
0%

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	5	4,48	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Nº de cateter-dia UTI Adulto	1115				

COMENTÁRIO:

- Vem se mantendo a predominância de internações clínicas comparado aos meses anteriores contudo, diferente de todo o ano a predominância de internação foram dos pacientes com menos de 65 anos. Perfazendo uma idade média de 61 anos.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois 1/3 dos pacientes que internaram, já ocuparam os leitos em uso de ventilação mecânica e aminas vasoativas.
- Neste mês de análise, seguindo com os demais, a UTI que mais utilizou CVC foi a UTI II.
- Foram intensificadas as medidas de cuidados diárias com o cateter preservando sua integridade e evitando quebra de barreira, assim como a rotina de troca de acesso quando em sítio femoral.
- O número de dialise vem mantendo-se consideravelmente elevado comparado aos meses anteriores assim como dos 37 acessos para dialise, 34 foram em sítio femoral perfazendo 91% dos acessos para dialise e 68 dos acessos com sítio femoral.
- A indisponibilidade de CVC triplo lúmen ou penta lúmen faz com que um paciente em choque necessite de mais de uma via de acesso.
- A UTI II como modelo de pacientes neurocríticos tende a ter pacientes crônicos utilizando 95% de CVC dos pacientes que internaram, ressalta a necessidade do uso do cateter de PICC.
- Excluindo os acessos para dialise, o uso de acesso via femoral como 1ª escolha seria de 14,28%. Esse resultado se deve reforço semanal na conduta médica na troca deste sítio em até 48 horas evitando assim o risco de contaminação sítio de punção com eliminações fisiológicas assim como rápida visualização do acesso e curativo.

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



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

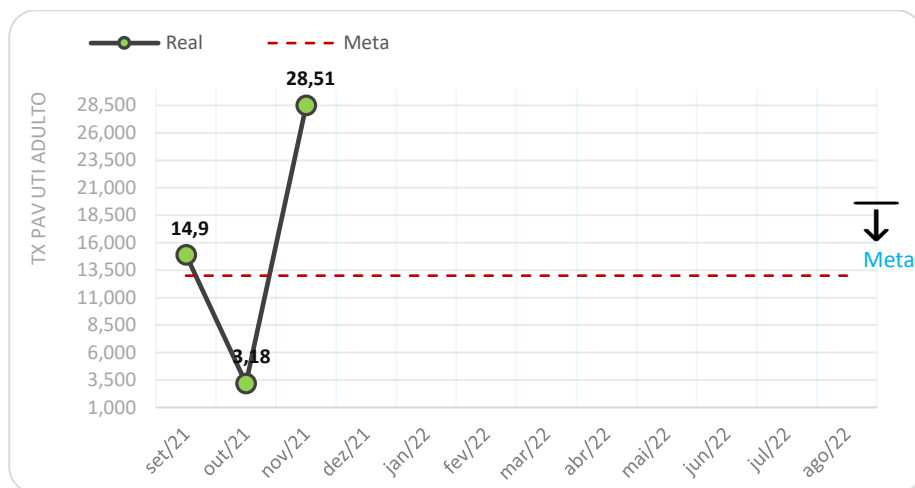
▼ -100%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	0	0,0	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica	159				

COMENTÁRIO:

Não tivemos casos de IPCS associada a CVC em novembro, retornando a nossa estatística habitual. Assim, o indicador permaneceu na classificação Favorável, em novembro. Mantemos as medidas para redução do uso de CVC, com discussão diária da manutenção dos acessos venosos centrais.

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.

▲ 119,3

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	25	28,51	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	877				

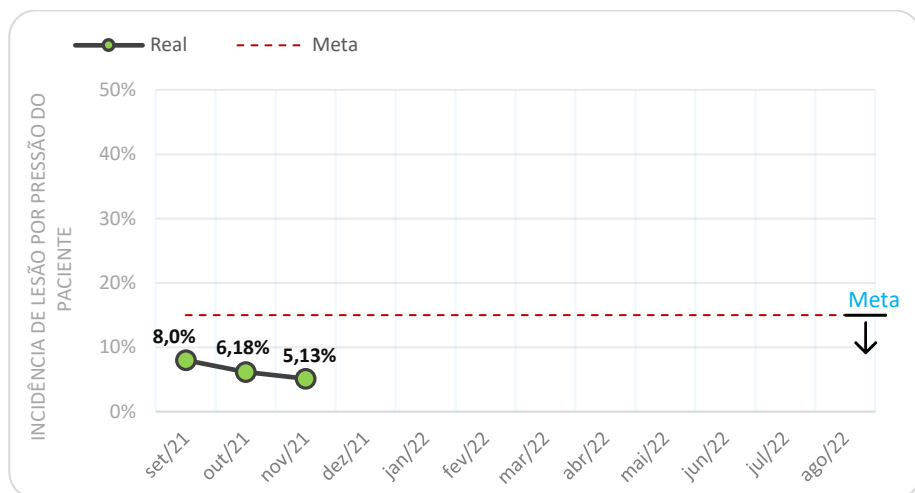
COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica ficou em 8 dias, com maior número de pacientes traqueostomizados, que totalizou ¼ dos pacientes que evoluíram para ventilação mecânica.
- Todos os pacientes críticos são avaliados diariamente pela equipe de odontologia hospitalar, promovendo uma adequada higiene oral assim como intervindo precocemente nas lesões que potencialmente causam pneumonias.
- Em fase de acompanhamento o treinamento da equipe quanto a identificação do posicionamento adequado do CNE e plano de verificação diária nos pacientes críticos e não críticos.
- Todos os leitos são avaliados diariamente quanto adequação da inclinação da cabeceira e sua respectiva sinalização com um duplo check pela equipe de enfermagem.
- A radiografia de abdome para confirmação da sonda enteral deverá ser feita após 2 horas da inserção deste dispositivo e o paciente neste período deverá permanecer em decúbito lateral direito.
- O posicionamento das sondas enterais precisa ser confirmado diariamente nos pacientes críticos ou com Fugullin de semi-intensiva e a cada 72 horas para os pacientes não críticos. O método ouro para reconhecimento é a Radiografia de tórax para evidenciar ausência de sonda enteral na caixa torácica.
- Todos os pacientes com dieta por via enteral, caso não haja contraindicação como diarreia ou alergia, devem fazer uso de pro cinéticos.
- Os critérios de suspensão da dieta enteral: volume de resíduo gástrico seguindo seu protocolo, Lactato arterial >2x normal, permanência da PAM < 65 mmHg a despeito do uso de aminas, instabilidade hemodinâmica progressiva e Sódio sérico > 160 mEq/ml.
- Paciente com variação de consciência ou com risco de perda de consciência não será elegível para dieta oral até que haja manutenção de condição favorável e estável por no mínimo de 24 horas.
- Pacientes com impossibilidade de alimentação em por via oral por no mínimo de 21 dias ou permanência de via enteral por 30 dias, deverá ser discutido o mais breve possível a gastrostomia.



- A instituição da intubação no paciente sem ciência de jejum deverá ser feita com cabeceira elevada, sondagem gástrica para coleta de resíduo (se possível, exceção caso impreterível pela necessidade imediata de intubação) e higiene rápida da cavidade oral.
- A intubação orotraqueal deve seguir rigorosamente os preceitos de esterilização e prevenção de todos os riscos de contaminação do sistema. Caso haja qualquer fragilidade todo procedimento deve ser refeito e material trocado.
- Durante a ventilação mecânica devem ser preservadas todas as medidas de prevenção de contaminação do sistema.
- As coordenações se comprometem a treinamento de toda equipe com reciclagem a cada 6 meses e nos casos de admissão de colaborador, atentar ao prazo de 30 dias para o treinamento.
- A profilaxia de TEV deve ser revisada em round diariamente e seu uso priorizado.
- A profilaxia de prevenção de úlcera gástrica precisa estar prescrita nos casos de: disfunção aguda, sepse, trauma, pós-operatório imediato em cirurgias de médio e grande porte. As exceções serão validadas pelas coordenações médicas dos setores críticos.
- O bundle de manutenção de PAV passará a ser realizado pela rotina da fisioterapia e nos finais de semana e feriados será mantido com o plantonista da fisioterapia.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

-66%

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	58	5,3%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	1089				

COMENTÁRIO:

No mês de novembro registramos um total de 58 casos de Lesão por Pressão, sendo 14 novos casos e 44 já instaladas identificadas no momento da admissão do paciente em nossa unidade, num universo de 1089 pacientes internados no período. Em comparação ao mês de outubro, obtivemos uma redução de 18,31% (71 em outubro e 58 em novembro).

Os 14 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 04 eventos para 1501 pacientes/dia;
- CTI Ped - 01 eventos para 233 pacientes/dia;
- Ortopedia - 04 eventos para 768 pacientes/dia;
- Clínica Médica - 01 eventos para 1523 pacientes/dia;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos um aumento no número de eventos quando comparamos ao mês de outubro (10 para 14). Nas descrições dos 14 casos, identificamos que 12 pacientes apresentavam risco alto para o desenvolvimento das lesões, onde 05 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio, prejudicando as alternâncias de decúbito (CTIs e CTI Ped). Dos pacientes internados nas clínicas, 04 deles eram resistentes às mudanças de decúbito. Dois casos não foram descritos com detalhes. É salutar dizer que a mudança de decúbito a cada 2 horas é a principal medida de prevenção das lesões por pressão e a falha neste processo pode ter contribuído para as indesejadas ocorrências. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 06 eram de estágio I e 06 de estágio II. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, onde retratamos o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 63,72%, sendo Cuidados de alta dependência 29,09%, Cuidados Semi-intensivos 12,03% e Cuidados Intensivos 22,60%.

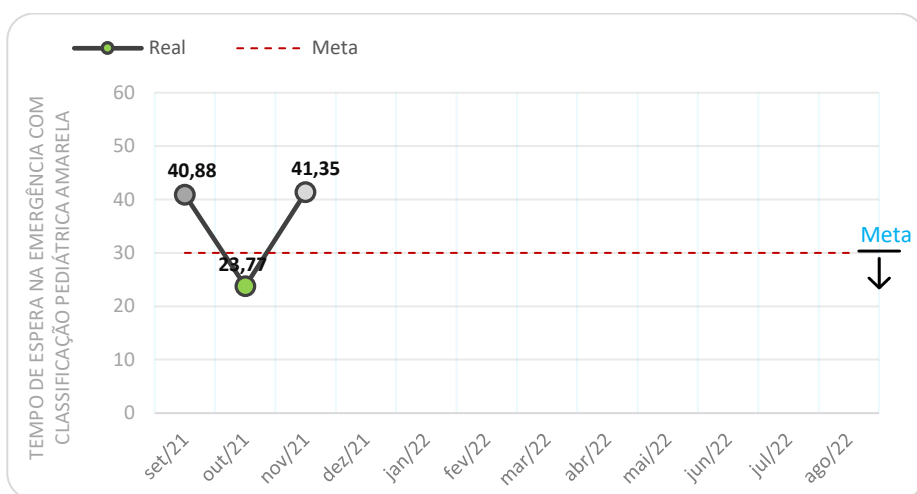
Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 44 casos em nosso hospital, oriundas das residências e de outras unidades de saúde. Estas LPPs adquiridas são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre as mesmas, realizamos orientações aos familiares

quanto a prevenção e cuidados com as 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 estratégias para a redução dos casos.

As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento das mesmas, 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 deste evento, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado e não mediremos esforços para alcançarmos resultados melhores.

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.

▲ 38%

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	34816	41,35	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	842				

COMENTÁRIO:

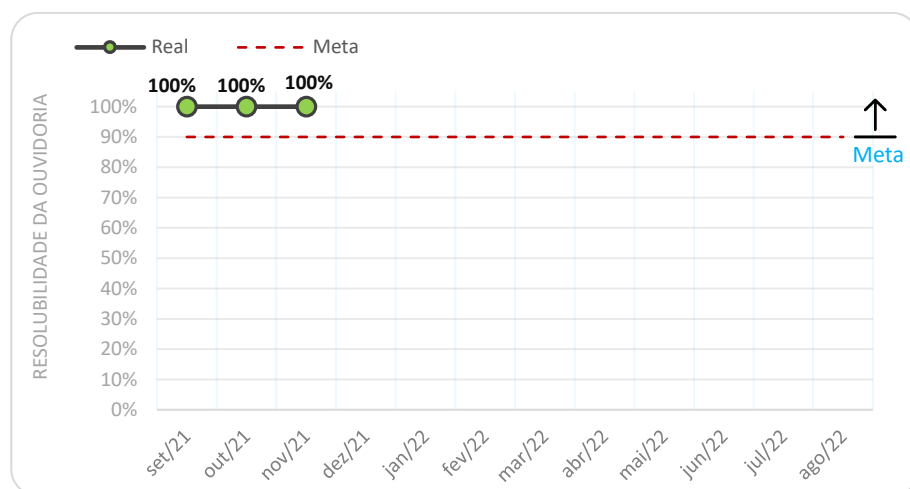
Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Em novembro/21 atingimos o tempo de espera em 41,35.

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

Ação de Melhoria:

Manter o Protocolo da Secretaria de Saúde para Classificação de Risco e sempre alertar as Equipes Médicas logo que classificado.

3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ 11%

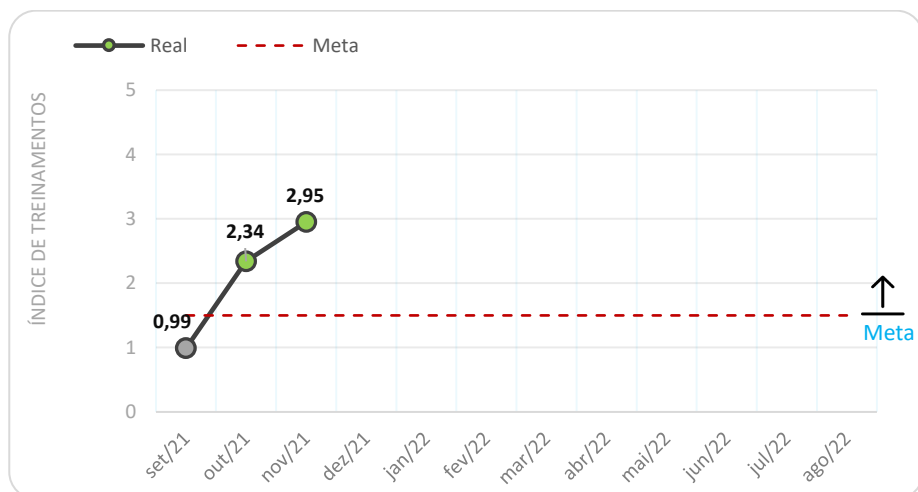
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	20	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	20				

COMENTÁRIO:

No período de 15 de outubro a 14 de novembro, em resolubilidade de 100%. Ressalto que a natureza de classificação quantificou: Denúncia (1), Reclamação (14) e Solicitação (5), totalizando 20 manifestações respondidas com feedback para os usuários que efetuaram os registros.

A produção mensal em 54 manifestações sendo estas: Elogio (33), Reclamação (7) e Solicitação (7). Todas as manifestações respondidas e com retorno para os usuários.

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

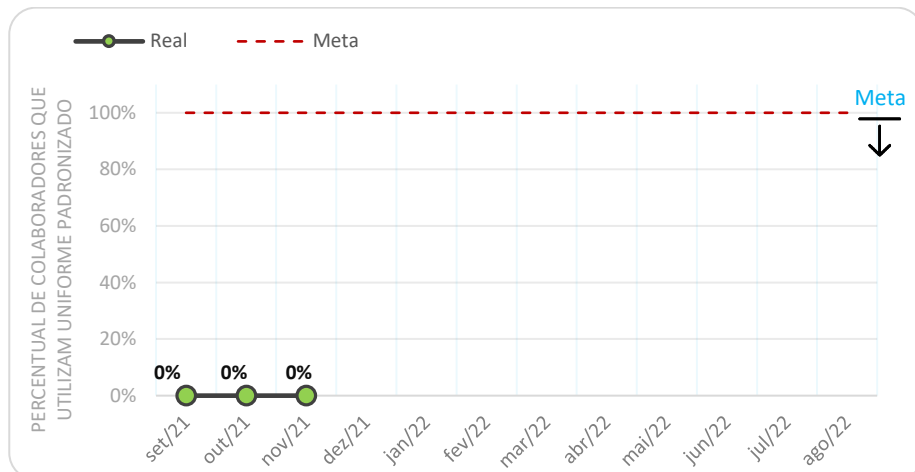
▲ 97%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Educação Permanente	Total de horas de treinamento	3966,3	2,95	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência	1344				

COMENTÁRIO:

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.

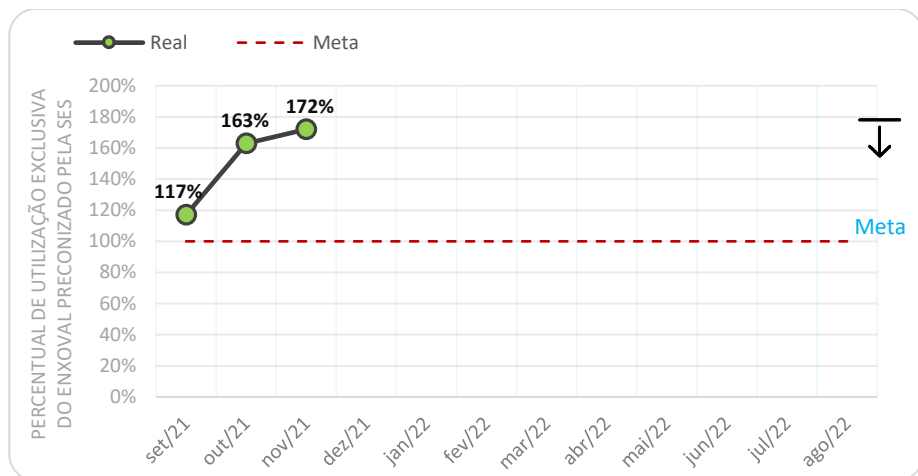
▼ -100%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	0	0%	100%	Relatório da CAF	0
	Nº total de colaboradores da Unidade	1480				

COMENTÁRIO:

Assim como nos meses anteriores, não houve dados críticos para a análise de percentual desta planilha. A instituição não possui uniformes padronizados para cada categoria da unidade. Departamento de compras e encontra-se em processo de cotação.

3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



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

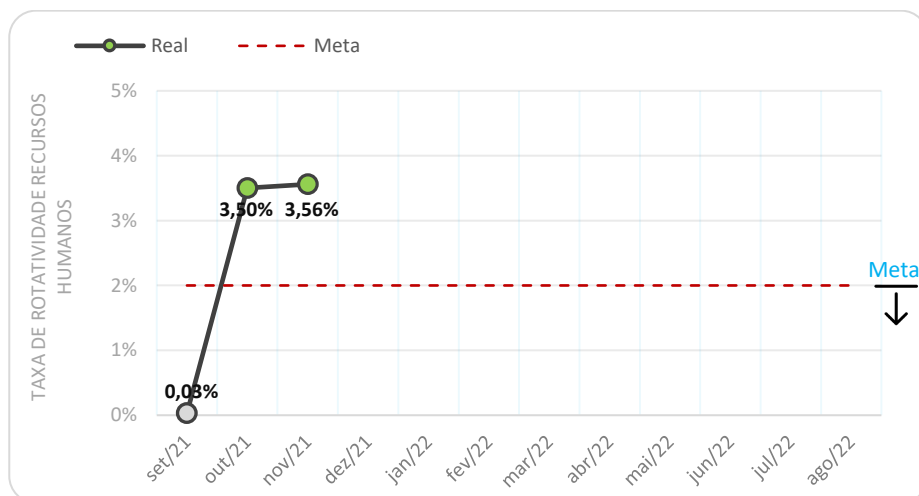
▲ 72%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	1868	172%	100%	Relatório da CAF	2
	Total de pacientes internados	1089				

COMENTÁRIO:

No mês de novembro obtivemos um aumento de 5,5% na entrega dos Kits. A disponibilização do enxoval acompanha diretamente a quantidade de clientes na unidade.

3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

▲ 78%

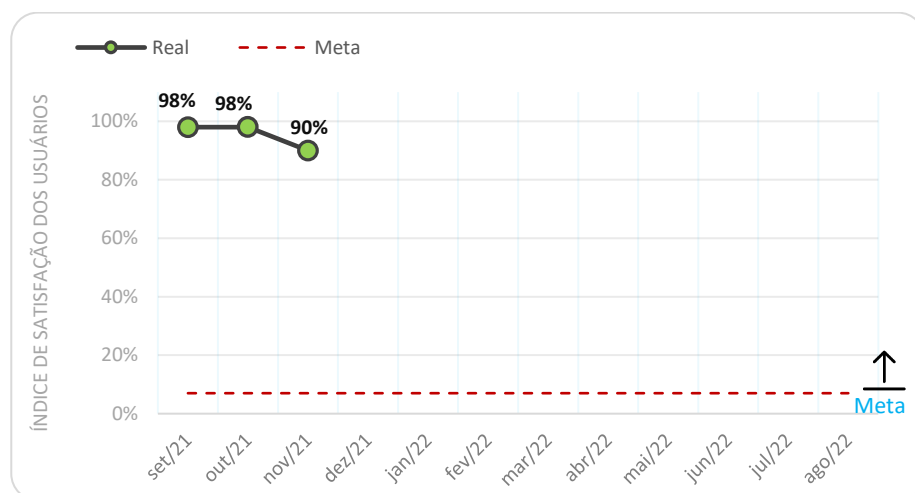
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2	57,0	3,56%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	1600				

COMENTÁRIO:

Passada a atividade de início de contrato no dia 16/09/2021, foi necessário a mobilização do efetivo no período, com isso as estratégias de controle de Headcount foram ajustadas para garantir o quadro.

Realizamos o controle qualitativo das saídas através de ferramentas específicas, com isso obtivemos o resultado FAVORAVEL. O indicador foi classificando como FAVORAVEL. Vale Ressaltar que o resultado no mês de outubro foi de 3,50 onde a meta está estipulada em 2% (DOIS%).

3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

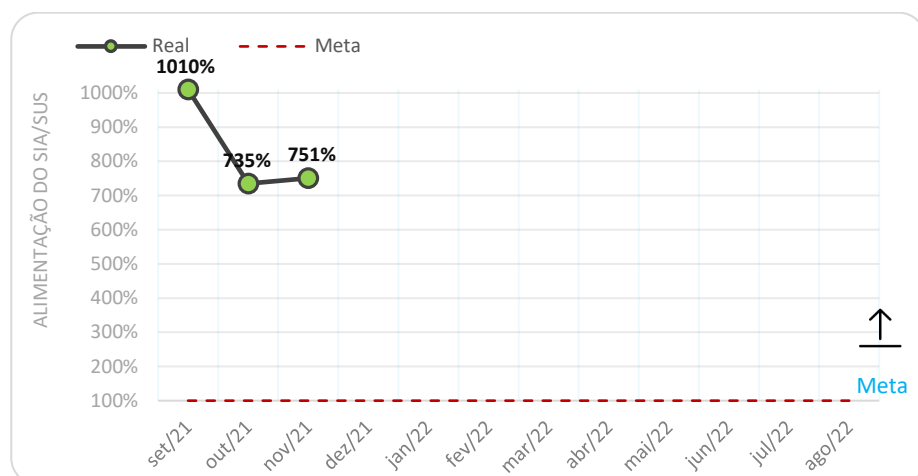
▲ 1186%

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)	485	90	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	541				

COMENTÁRIO:

No mês de outubro 2021 tivemos 9.705 atendimentos, sendo aplicadas 541 pesquisas de satisfação com 90% de meta concluída.

3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



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

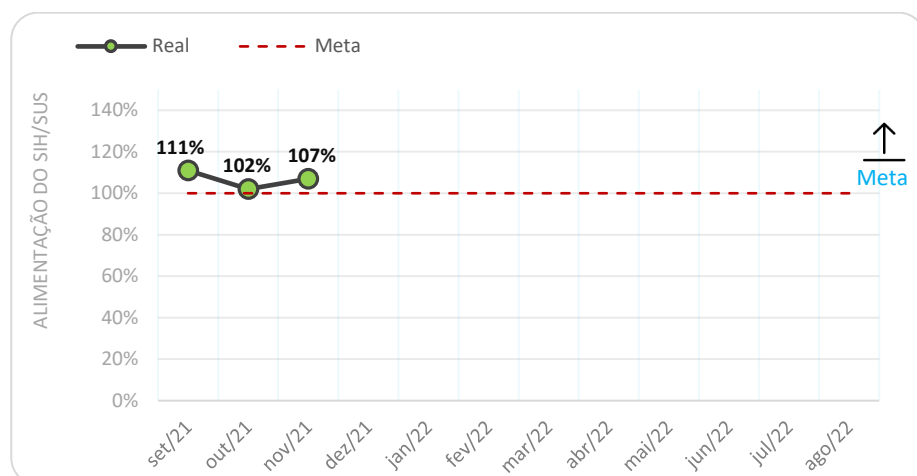
▲ 651%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	72904	751%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais	9705				

COMENTÁRIO:

Superamos a meta estabelecida, e apresentamos um aumento de 2,23% 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	1167	107%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	1089				

COMENTÁRIO:

Superamos a meta estabelecida, e apresentamos um aumento de 5,06% comparado ao mês anterior.

3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

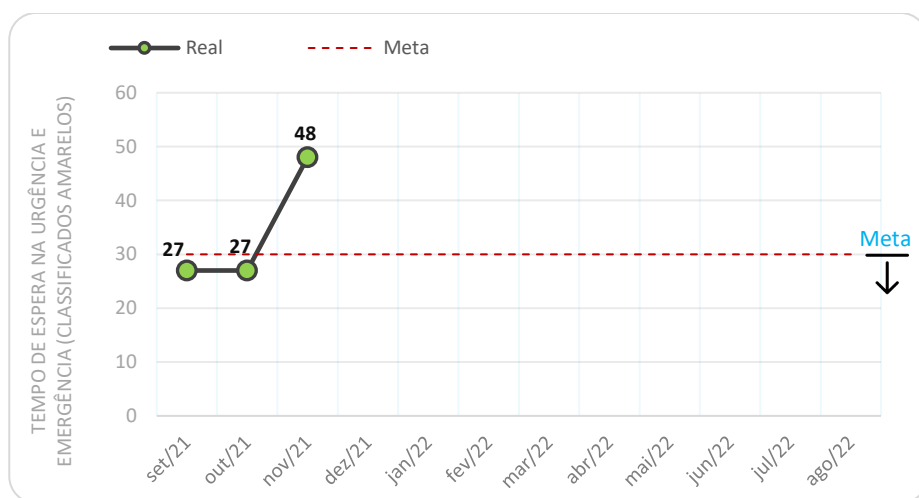
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	97594	48	<= 30 min	30 min	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	2028				
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	538917	127	<= 120 min	120 min	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	4247				
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	81866	10,01	<= 15 min	15 min	8
		Soma de pacientes classificados	8179				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	961	11,5%	<=5%	5%	0
		Soma de pacientes acolhidos	8333				
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	262	100,0%	> = 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	262				
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	20	100,0%	> = 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	20				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	4	1,25%	< OU = 3%	3%	4



Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		320				
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	14	4%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		320				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	x100	6	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		6				
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		201	22	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		9				
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		713	29,71	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		24				
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	4	100%	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		4				
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	x100	548	98,21%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período		558				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	8333	100%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto		8333				
G4	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	2	100%	> = 80%	80%	7

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
		soma do número atividades programadas no mês		2				
G5	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	3	100%	>= 90%	90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		3				
				Total				81
				Conceito				B

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



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

▲ 60%

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	97594	48	<= 30 min	30 min	0
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	2028				

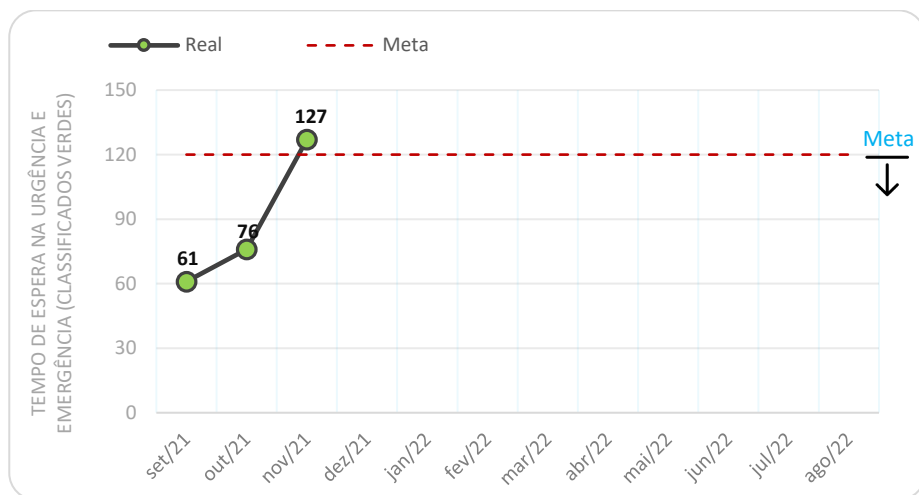
COMENTÁRIO:

Apesar das recomendações do Ministério da Saúde para atendimentos por pacientes apresentando sintomas gripais na atenção primária à saúde, a maior parte dos usuários procuram nossa unidade para o primeiro atendimento por falta de assistência na rede primária. Esse aumento na demanda impactou diretamente nos indicadores do tempo de atendimento contratuais.

Ação de Melhoria:

A SES aumentou o quantitativo do corpo clínico na assistência. Já estamos trabalhando para alcançar a meta contratual no mês de dezembro e a tendência é alcançar a meta contratual.

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



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

▲ 6%

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	538917	127	<= 120 min	120 min	0
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	4247				

COMENTÁRIO:

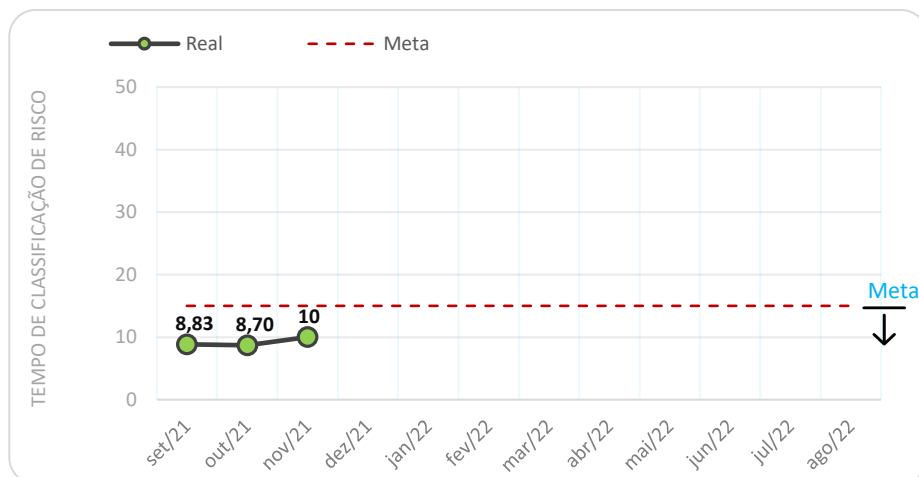
Apesar das recomendações do Ministério da Saúde para atendimentos por pacientes apresentando sintomas gripais na atenção primária à saúde, a maior parte dos usuários procuram nossa unidade para o primeiro atendimento por falta de assistência na rede primária. Esse aumento na demanda impactou diretamente nos indicadores do tempo de atendimento contratuais. Nossa unidade ficou 06 minutos acima da medida contratual

O tempo de espera no mês analisado foi de 126 minutos.

Ação de Melhoria:

A SES aumentou o quantitativo do corpo clínico na assistência. Já estamos trabalhando para alcançar a meta contratual no mês de dezembro e a tendência é alcançar a meta contratual.

3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



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

▼ -33%

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	81866	10,01	<= 15 min	15 min	8
	Soma de pacientes classificados	8179				

COMENTÁRIO:

Foi verificado que acolhemos e classificamos os usuários num tempo médio 10 de minutos, ou seja, ficando dentro da meta contratual.

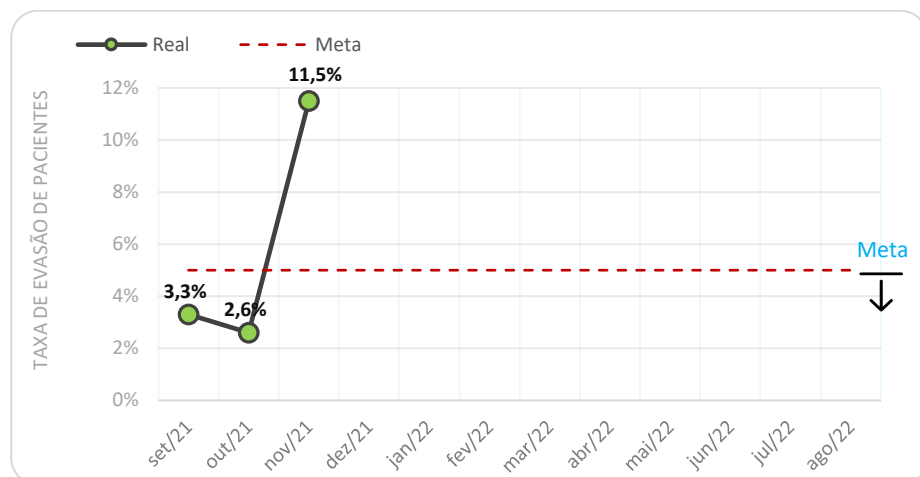
No mês de outubro 8571 foram acolhidos e classificados 8179 pacientes.

Ficamos dentro da meta contratual de 15 minutos.

Indicador classificado como favorável.

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

3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES



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

▲ 130%

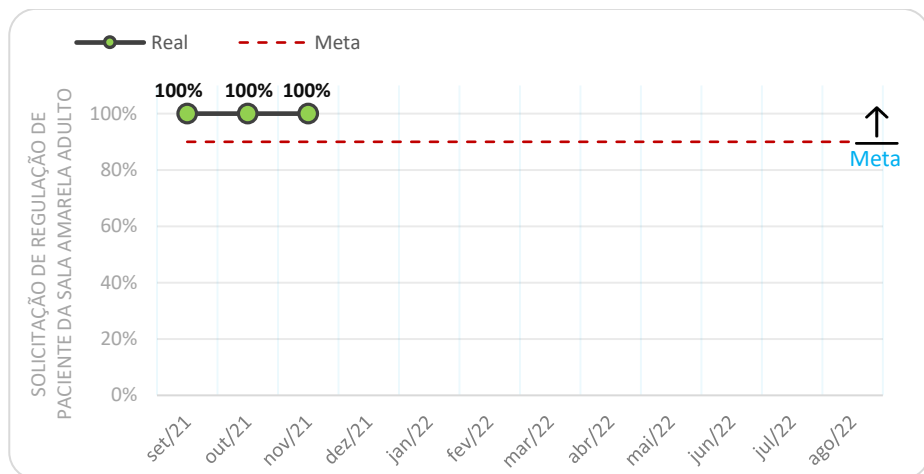
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	11,5%	<=5%	5%	0
	Soma de pacientes acolhidos					
		961				
		8333				

COMENTÁRIO:

Com o aumento do número de atendimentos na unidade decorrente ao surto por infecção por vírus H1N1 o tempo de atendimento dos usuários impactou desfavoravelmente nesse indicador pois pacientes que apresentavam sintomas gripais leves não aguardaram e evadiram da unidade sem completar o atendimento.

Nossa taxa de evasão ficou em 11%.

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	262	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	262				

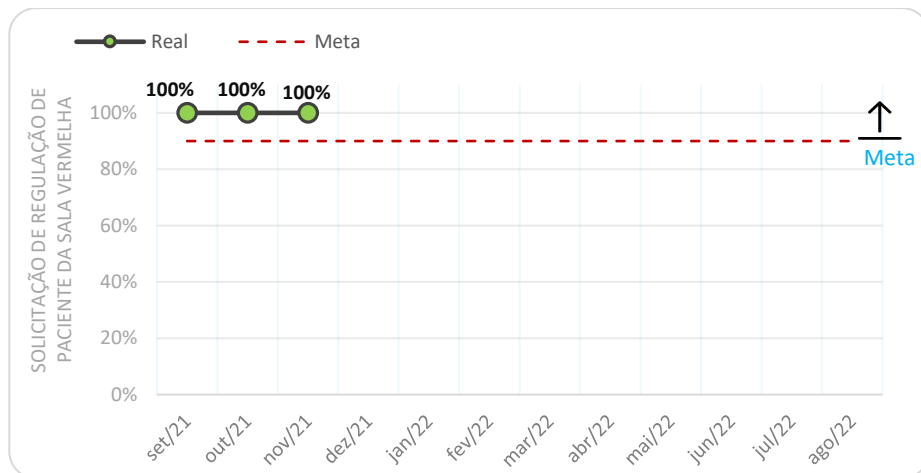
COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 262 pacientes internados na sala amarela adulta, todos tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação.

Indicador dentro da meta contratual onde todos os pacientes internados foram regulados no PEP imediatamente, com o percentual de 100%.

Indicador classificado como favorável. Linha de tendência favorável, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

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



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

▲ 11%

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	20	100%	> = 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	20				

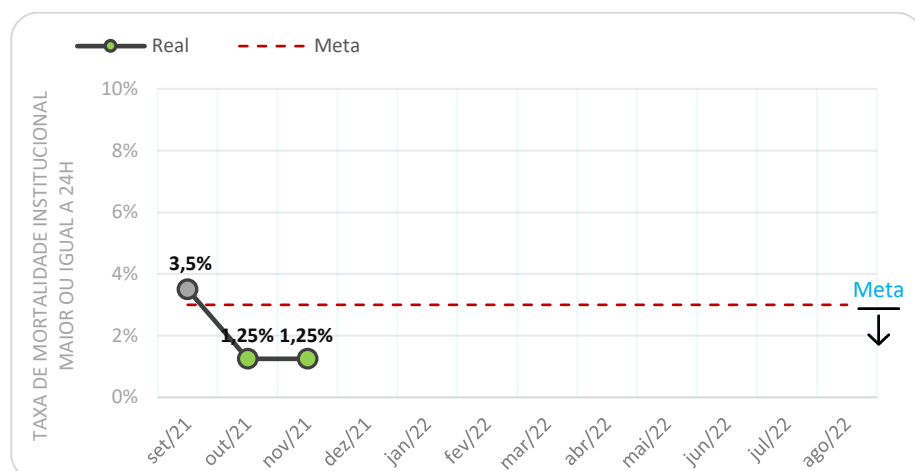
COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 20 pacientes internados na sala vermelha adulta, todos tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação.

Indicador dentro da meta contratual onde todos os pacientes internados foram regulados no PEP imediatamente, com o percentual de 100%.

Indicador classificado como ótimo. Linha de tendencia favoravel, visto a prontidão da inserção dos pacientes no sistema regulatório, a fim de ser viabilizado o mais precoce leito de hospital de apoio.

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



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

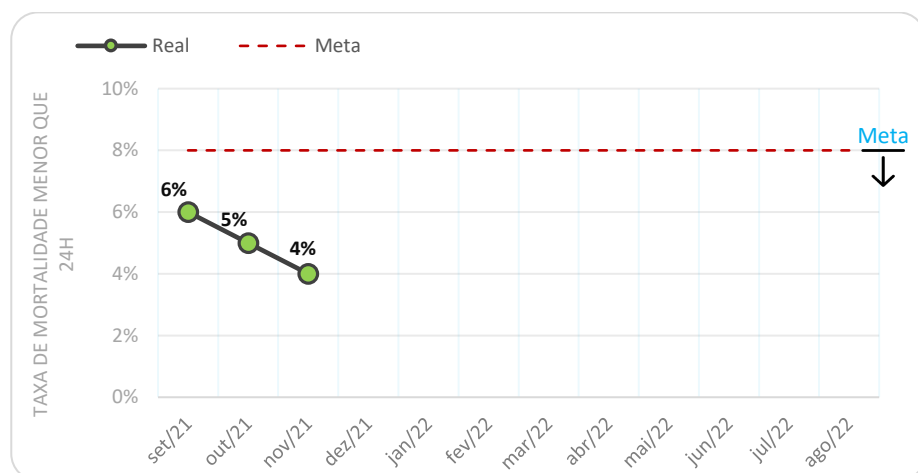
▼ -58%

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	4	1,25%	< OU = 3%	3%	4
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	320				

COMENTÁRIO:

Nos dias analisados a taxa de mortalidade institucional correspondeu a 1,25%, alcançando a meta contratual.

3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



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

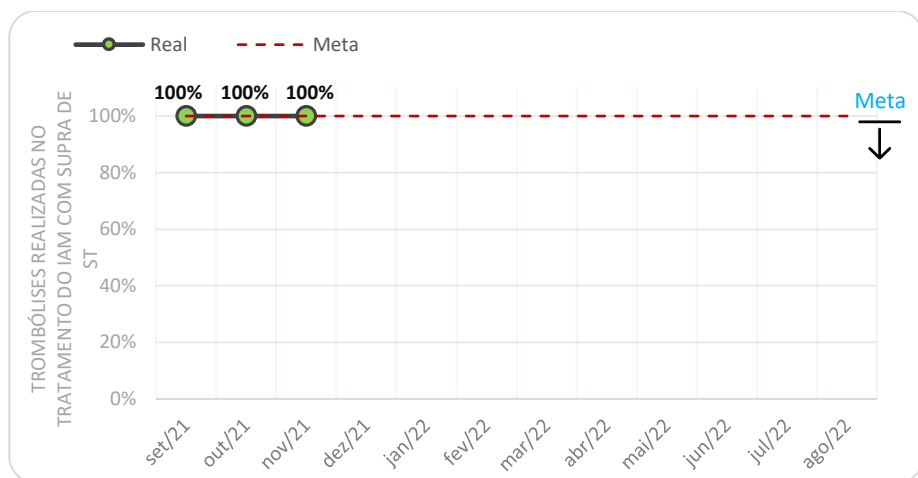
▼ -50%

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	14	4%	< OU = 8%	8%	8
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	320				

COMENTÁRIO:

Meta contratual foi alcançada.

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



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

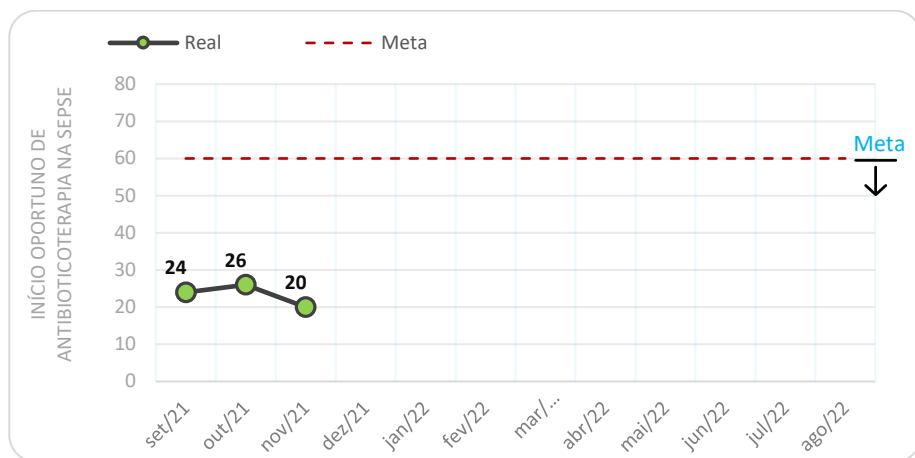
▲ 0%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	6	100%	≥ 100%	100%	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	6				

COMENTÁRIO:

Os 06 pacientes que apresentam tempo para trombólise, de acordo com a sociedade brasileira de Cardiologia, foram submetidos a trombolise .

3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



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

-67%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	871	20	<= 60 min	60 min	8
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	43				

COMENTÁRIO:

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

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

Ficamos com o indicador dentro da meta contratual com 60 minutos. Indicador classificado como ótimo.

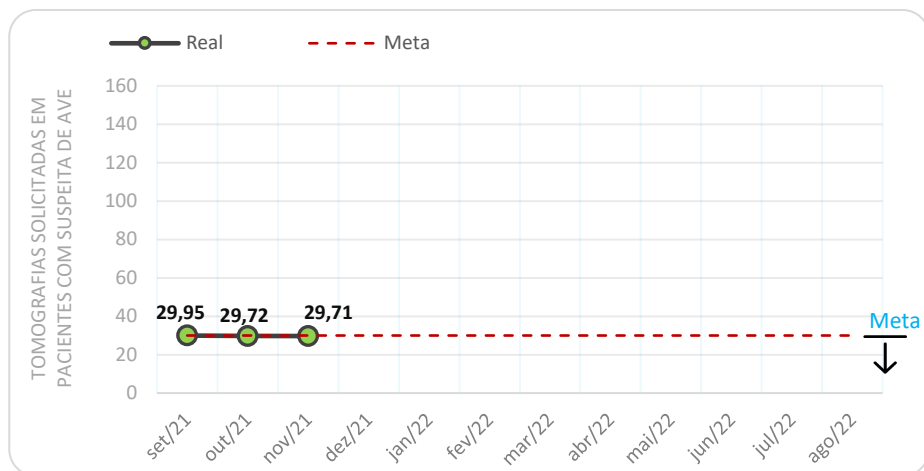
A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração da antibioticoterapia conforme protocolo.

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

Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos - 36 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 07 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.

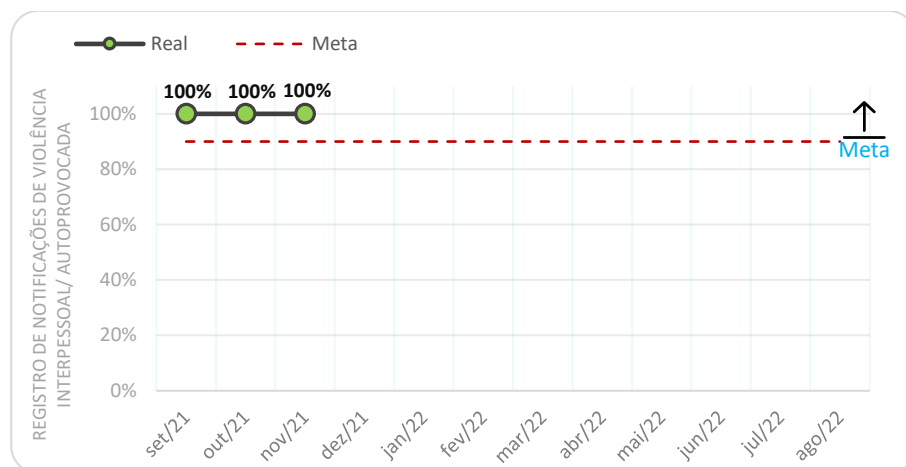
▼ -1%

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	713	29,71	<= 30 min	30 min	4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	24				

COMENTÁRIO:

No mês de novembro nosso tempo médio de solicitação de tomografia de crânio para pacientes com suspeita de AVE foi de 29,70 minutos.

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



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

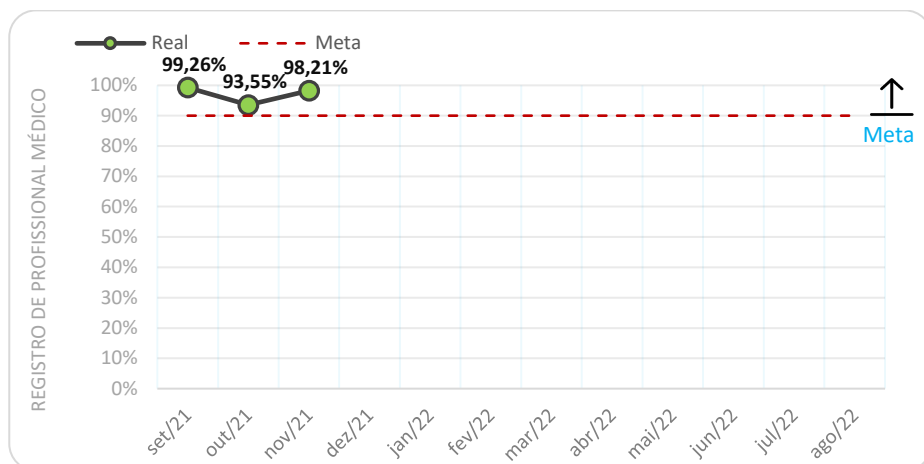
▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpe pessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	4	100%	> = 90%	90%	4
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	4				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 04 registros de protocolos de Violências Interpe pessoal/Autoprovocada aberto com campos obrigatórios registrados e devidamente notificado. Linha de tendência favorável, indicador classificado como ótimo. Neste mês tivemos 19 notificações de violencia doméstica notificadas.

3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO



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

▲ 9%

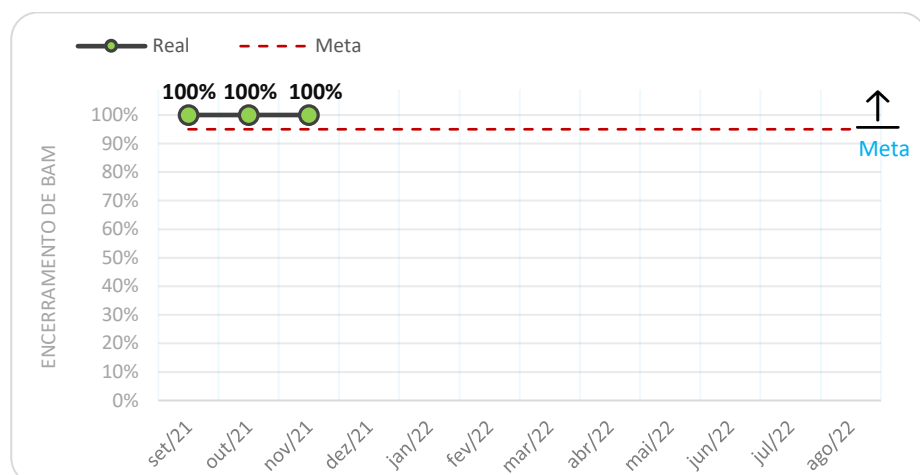
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	548	98,21%	> = 90%	90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período	558				

COMENTÁRIO:

Meta contratualizada alcançada se correlacionado com a meta contratual mensal.

Estamos aumentando a equipe médica através da fidelização e integração das equipes.

3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM



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



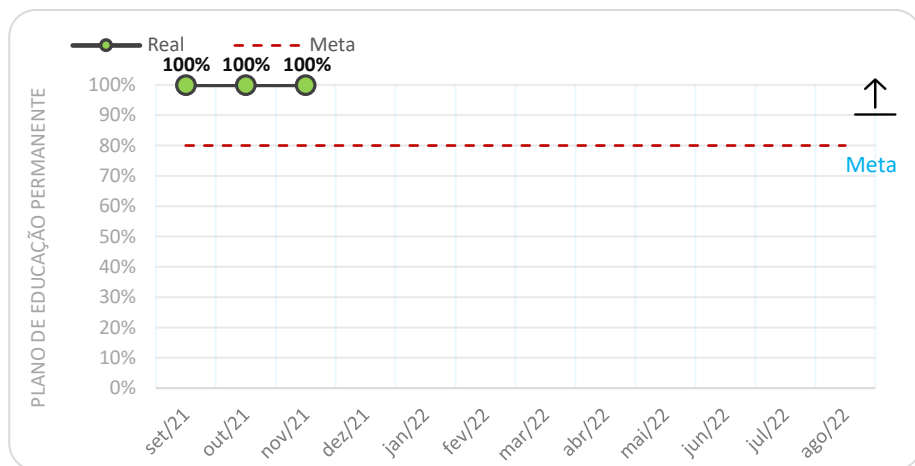
5%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	8333	100%	> = 95%	95%	4
	Soma do número de BAM aberto		8333				

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada no mês analisado.

3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



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

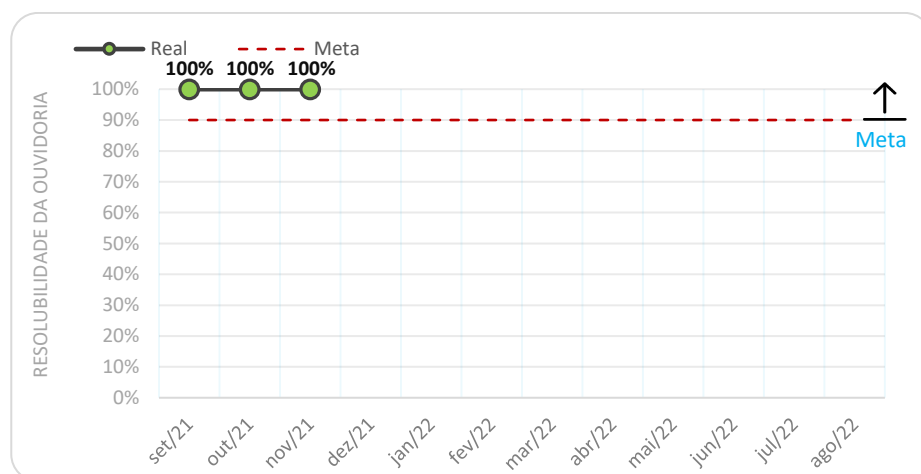
▲ 25%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	2	100%	> = 80%	80%	7
	soma do número atividades programadas no mês	2				

COMENTÁRIO:

No período em análise a meta estabelecida foi alcançada, pois, dos 2 treinamentos programados para o mês de novembro, 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%

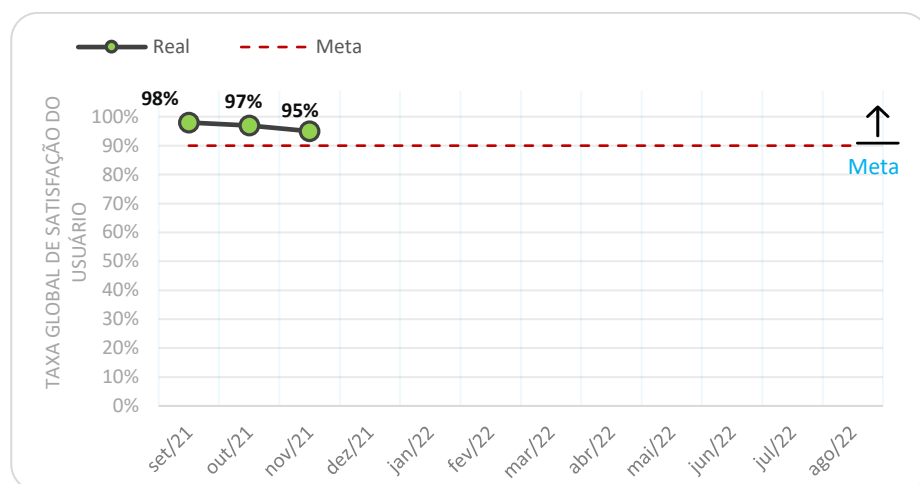
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100%	≥ 90%	90%	4
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3				

COMENTÁRIO:

No período de 15 de outubro a 14 de novembro, totalizamos 3 manifestações em resolubilidade de 100%. Ressalto que a natureza de classificação quantificou foi de Denúncia (1) e Reclamação (2). A produção mensal quantificou 14 manifestações sendo estas: Denúncia (1), Reclamação (1) e Elogio (12). Todas respondidas no prazo, seguindo o fluxo de resposta para o cidadão.

4 – OUVIDORIA

4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

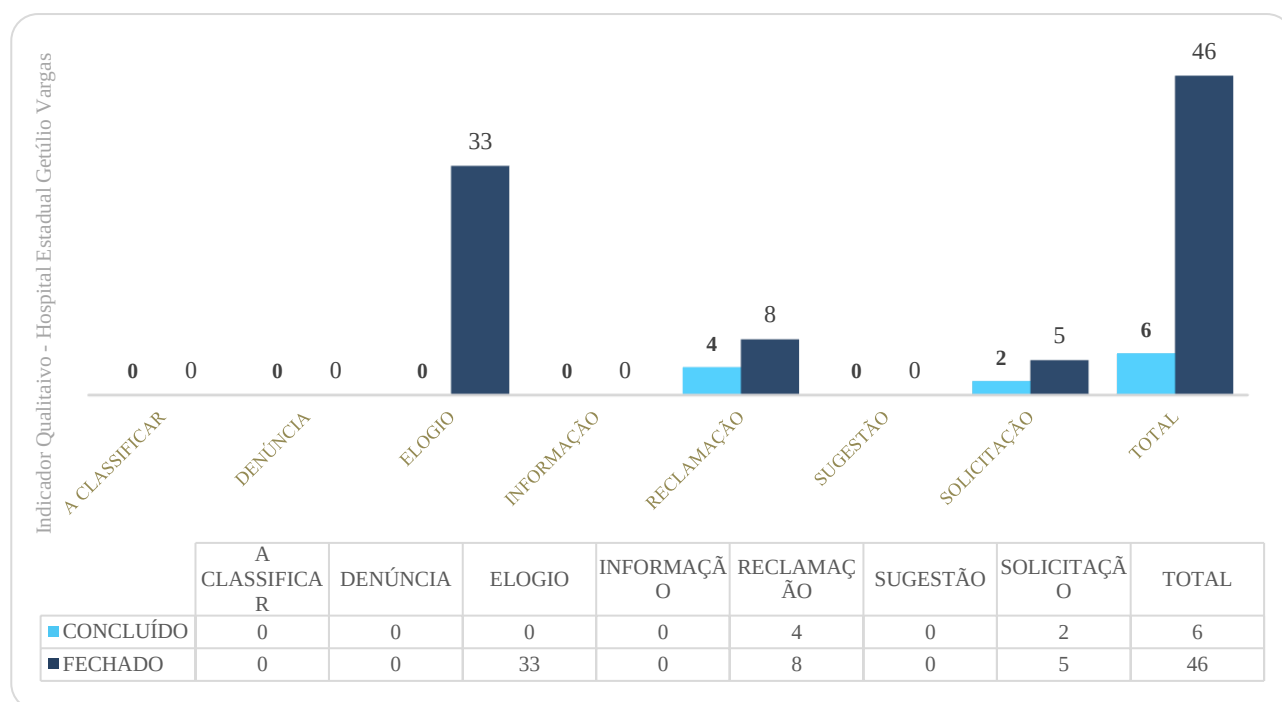


% do valor do indicador em relação ao limite máximo da meta estabelecida.



6%

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	21
DUQUE DE CAXIAS	33
MAGE	2
MESQUITA	8
NILOPOLIS	12
NOVA IGUACU	11
QUEIMADOS	4
RIO DE JANEIRO	949
SAO GONCALO	4
SAO JOAO DE MERITI	34
OUTROS	11
Total	1.089

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	74
DUQUE DE CAXIAS	298
MAGE	4
MESQUITA	23
NILOPOLIS	25
NOVA IGUACU	35
QUEIMADOS	13
RIO DE JANEIRO	9.035
SAO GONCALO	9
SAO JOAO DE MERITI	132
OUTROS	57
Total	9.705

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantit ativo de particip antes	Carga horária	Carga horária global	Quantit ativo de treinam entos
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	KAREN, MARNIO	78	09:00:00	78:00:00	3
ADMISSÃO DE PACIENTE SETOR DE CENTRO CIRURGICO RPA E SALA PRÉ- OPERATÓRIA	REGINA, KRYSTIAN, LARISSA	60	6:00:00	60:00:00	6
ATENDIMENTO AO PACIENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	CHRISTIANE	15	03:00:00	15:00:00	3
ATENDIMENTO HUMANIZADO AO CLIENTE	FABIO JESUS	17	03:00:00	17:00:00	3
ATIVAÇÃO DE PROTOCOLOS NO SISTEMA	DAIANE, LEANDRO	53	05:00:00	53:00:00	5
BUNDLE DE CVD	HAYNARA, MARGARETH, FABIANE	51	04:00:00	51:00:00	4
BUSCA ATIVA	JULIANA	11	04:00:00	11:00:00	4
CADASTRO VISITA E ACOMPANHANTE	MARCOS	6	00:30:00	6:00:00	1
CADWEB	GIRLENE, ANA	23	02:30:00	23:00:00	3
COBERTURAS DOS ACESSOS REALIZADOS NO CC	REGINA, FABIANA	23	01:00:00	23:00:00	1
COLETA DE RESÍDUO - COMUM E INFECTANTE	VALDENICE	6	6:00:00	6:00:00	3
COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO	FABIO JESUS	23	02:50:00	23:00:00	2
COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	DRA BIANCA	67	01:30:00	67:00:00	1
COMUNICAÇÃO MÀS NOTÍCIAS	CHRISTIANE	18	01:00:00	18:00:00	3
CONFERÊNCIA DA FOLHA DE OPME	MARIA CELESTE	7	01:00:00	7:00:00	1
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DISFAGIA	DEBORA	33	01:00:00	33:00:00	3
CUIDADOS COM CVC	MIRIAM, RACHEL, DAIANE	156	01:00:00	156:00:00	19
CUIDADOS E TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO DA SNE	DAIANE, LEANDRO	66	01:00:00	66:00:00	6
CUIDADOS PALIATIVOS E DEMÊNCIAS	DEBORA	33	01:00:00	33:00:00	3
DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE	REGINA, FABIANA	23	02:00:00	23:00:00	2
DISCUSSÃO DE CASOS	KELLY	52	01:00:00	52:00:00	11
ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO CC	WALLACE, GLAUCIA, MARCELA	38	01:00:00	38:00:00	6
ESTATÍSTICA ASSISTENCIAL	MARTA	54	3:00:00	54:00:00	3
ÉTICA PROFISSIONAL	REGINA	13	01:00:00	13:00:00	1
EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E A TERAPIA NUTRICIONAL	RAILA	38	01:30:00	38:00:00	1
EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM	HAYNARA, MARGARETH, FABIANE	62	03:00:00	62:00:00	5
FORMULÁRIOS DE OPME	REGINA, FABIANA	16	01:00:00	16:00:00	1
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DO MANIPULADOR	MARTA	12	12:00:00	12:00:00	2
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DOS MATERIAIS DA OPME	MARCIA	5	01:00:00	5:00:00	1
INTEGRAÇÃO SETORIAL	ANA AMORIM	12	03:00:00	36:00:00	4
LAVAGEM DE MÃOS	HAYNARA, MARGARETH, FABIANE	62	5:00:00	62:00:00	5
LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE	DOUGLAS	98	03:00:00	98:00:00	4
MANEJO COM DESFIBRILADOR	ANA CLAUDIA, HILSA, AUGUSTO, THAISA	127	24:00:00	127:00:00	24
MANEJO CORRETO CVC	CYNTHIA, THAISA, AMANDA, DIEGO	147	14:00:00	140:00:00	27
MANUSEIO DOS EQUIPAMENTOS DO CC	MARIA CELESTE	7	01:00:00	7:00:00	1
MANUSEIO E FIXAÇÃO CORRETA DE CATETER NASOENTERAL	ROBERTA, ELOISA	50	06:00:00	50:00:00	6
MONITORIZAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA	REGINA, KRYSTIAN, MARIA CELESTE	60	06:00:00	60:00:00	6
NR 32	JOAO, DAIANE, LEANDRO	91	01:00:00	91:00:00	11
ORGANIZAÇÃO DO CARRINHO FUNCIONAL	VALDENICE	54	01:00:00	54:00:00	3
PARCIAL E ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO	ANA AMORIM	12	03:00:00	18:00:00	2
POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO	HAYNARA, MARGARETH, FABIANE	62	02:30:00	62:00:00	5
POP INSERÇÃO DE CVD	FERNANDA	12	01:00:00	12:00:00	1
PREENCHIMENTO CORRETO DE FOLHA DE OPME	JENNIFER	6	01:00:00	6:00:00	1
PREENCHIMENTO CORRETO DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO AVULSA	VALDENICE	14	03:00:00	14:00:00	3
PREENCHIMENTO CORRETO DOS INDICADORES DE QUALIDADE (COLETA DE DADOS)	MARCELA, ELOISA	66	11:00:00	66:00:00	11
PREVENÇÃO DE LPP	JOAO	28	06:00:00	28:00:00	6
PREVENÇÃO DE QUEDAS DO PACIENTE	THAISA, AMANDA, DIEGO	147	02:00:00	147:00:00	26
PROCESSOS PRODUTIVOS DE PREPARO DE FÓRMULAS	MARTA	10	01:00:00	10:00:00	2
PROTOCOLO DE AVC	MARNIO, KAREN	41	01:00:00	41:00:00	1
PROTOCOLO DE CONTENÇÃO MECÂNICA	DAIANE, LEANDRO, ROBERTA	187	01:00:00	187:00:00	24
PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	DAIANE, LEANDRO, LILIAN	106	01:00:00	106:00:00	7
PROTOCOLO DE FRATURA DE IDOSO	KAREN, MARNIO	41	01:00:00	41:00:00	1
PROTOCOLO DE IAM	KAREN, MARNIO	41	01:00:00	41:00:00	1
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LPP - IDENTIFICAÇÃO PRECOCE	JOAO, AMANDA, AUGUSTO, DAIANE	327	01:00:00	327:00:00	45
PROTOCOLO DE QUEDA	RACHEL, JOAO, DAIANE, ROBERTA, ELOISA	230	01:00:00	230:00:00	29
PROTOCOLO DE SEPSE E PREENCHIMENTO CORRETO DO FORMULÁRIO	JOAO, AUGUSTO, VALERIA, DAIANE	368	03:00:00	270:00:00	51
REAÇÃO ALÉRGICA E SUA ABORDAGEM	KAREN	19	02:00:00	19:00:00	2
REGISTRO DE ENFERMAGEM	MIRIAM, RACHEL	81	01:10:00	81:00:00	12
ROTINAS ESPECÍFICAS DO CENTRO CIRURGICO	REGINA, KRYSTIAN, LARISSA	71	07:00:00	71:00:00	7
SCORE NEWS 2 NA EVOLUÇÃO TEC. E ENF	THAISA, AMANDA, DIEGO, VALERIA	147	06:00:00	147:00:00	30
SEGURANÇA DO PACIENTE	DAIANE	11	11:00:00	11:00:00	1
SINAN	KELLY	15	03:00:00	15:00:00	3
TRABALHO EM EQUIPE	ANA AMORIM	12	02:00:00	12:00:00	2
TRANSFERÊNCIA DE CUIDADO DE PACIENTES	KRYSTIAN, REGINA, MARIA CELESTE	97	01:00:00	97:00:00	8
TREINAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO VENTILADOR PULMONAR MONNAL E DA MÁQUINA DE ÓXIDO NÍTRICO	JOCIELLEN	11	04:15:00	11:20:00	2
TROCA DE DISPOSITIVOS	HAYNARA, MARGARETH, FABIANE	62	30:00:00	62:00:00	5
UTILIZAÇÃO DA CADEIRA EVAC - CHAIR	THIAGO	30	01:00:00	30:00:00	4
VALIDADE DOS ARTIGOS PARA SAÚDE	REGINA, FABIANA	16	01:00:00	16:10:00	1
2º CURSO DE ATUALIZAÇÃO MÉDICA CITTÁ - IDOMED - ATUALIZAÇÃO NA ABORDAGEM A PARADA CARDIORESPIRATÓRIA BASEADA EM SIMULAÇÃO REALÍSTICA	EXTERNO	1	04:00:00	4:00:00	1
		4038	480:45:00	3966:30:00	492

6.1 – TREINAMENTO SOBRE PROTOCOLO DE SEPSE



6.2 – TREINAMENTO DE SEGURANÇA SOBRE USO DA CADEIRA “EVAC CHAIR”





7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

		HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS VOLUNTARIADO DA CAPELANIA - Novembro/2021						
EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E ATIVOS	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA		CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTES, VISITANTES E OUTROS ATENDIDOS
			MANHÃ 09 ÀS 12:00H	TARDE 14 ÀS 17:00H				
2ª FEIRA	ATIVIDADES SUSPENSAS A PARTIR DO DIA 16/03/20 COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19							
3ª FEIRA								
4ª FEIRA								
5ª FEIRA								
6ª FEIRA								
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 0			PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES: 0 0					

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	133
CLÍNICA MÉDICA	73
CLÍNICA PEDIÁTRICA	69
CTI 1	41
CTI 2	12
CTI 3	12
CTI 4	19
ENFERMARIA NEURO	14
ORTOPEDIA	127
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	14
SALA AMARELA	75
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	168
SALA VERDE MISTA	305
UPO	15
UTI PEDIÁTRICA	12
Total	1.089

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	162
CLÍNICA MÉDICA	215
CLÍNICA PEDIÁTRICA	164
CTI 1	37
CTI 2	12
CTI 3	9
CTI 4	8
ENFERMARIA NEURO	35
ORTOPEDIA	180
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	23
SALA AMARELA	25
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	56
SALA VERDE MISTA	83
UPO	16
UTI PEDIÁTRICA	4
Total	1.029

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	4,15
CLÍNICA MÉDICA	6,37
CLÍNICA PEDIÁTRICA	3,54
CTI 1	6,13
CTI 2	11,61
CTI 3	7,13
CTI 4	4,98
ENFERMARIA NEURO	4,86
ORTOPEDIA	3,66
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	2,35
SALA AMARELA	1,65
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	1,45
SALA VERDE MISTA	1,32
UPO	6,44
UTI PEDIÁTRICA	7,77
TOTAL	6,28

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	283
CIRURGIAS PROGRAMADAS	217
Total	500

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	115
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	178
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	207
Total	500

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	18
CIRURGIA GERAL	141
CIRURGIA PEDIÁTRICA	32
CIRURGIA VASCULAR	29
NEUROCIRURGIA	25
ORTOPEDIA	227
OUTRAS CIRURGIAS	28
TOTAL	500

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	66,33
CLÍNICA CIRÚRGICA	65,89
CLÍNICA ORTOPÉDICA	61,09
CLÍNICA PEDIÁTRICA	86,72
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	72,08
TAXA GERAL	68,76

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	61,19
CLÍNICA MÉDICA	62,67
CLÍNICA PEDIÁTRICA	82,64
CTI 1	92,00
CTI 2	89,00
CTI 3	95,00
CTI 4	78,00
ENFERMARIA NEURO	46,44
ORTOPEDIA	67,37
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	45,00
SALA AMARELA	43,33
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	80,00
SALA VERDE MISTA	61,21
UPO	92,33
UTI PEDIÁTRICA	97,08
TAXA GERAL	68,76

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	771
CLÍNICA MÉDICA	1523
CLÍNICA PEDIÁTRICA	595
CTI 1	552
CTI 2	267
CTI 3	171
CTI 4	234
ENFERMARIA NEURO	209
ORTOPEDIA	768
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	54
SALA AMARELA	182
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	220
SALA VERDE MISTA	404
UPO	277
UTI PEDIÁTRICA	233
TOTAL	6.460

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	50.479
ANATOMIA PATOLÓGICA	116
RADIOLOGIA	8.832
ELETRCARDIOGRAFIA	372
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	21.921
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	432
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	330
ENDOSCOPIA	35
ULTRASSONOGRRAFIA	269
TOMOGRRAFIA COMPUTADORIZADA	2.956
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETRORNECEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	303
TESTE ERGOMÉTRICO	0
TOTAL	86.045

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	988
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	988

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	4.041
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	5.664
TOTAL	9.705

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	7.870
COLAÇÃO	4.483
ALMOÇO	15.085
LANCHE	7.091
JANTAR	8.494
CEIA	4.310
DIETA ENTERAL	1.419
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	2.234
TOTAL	50.986

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

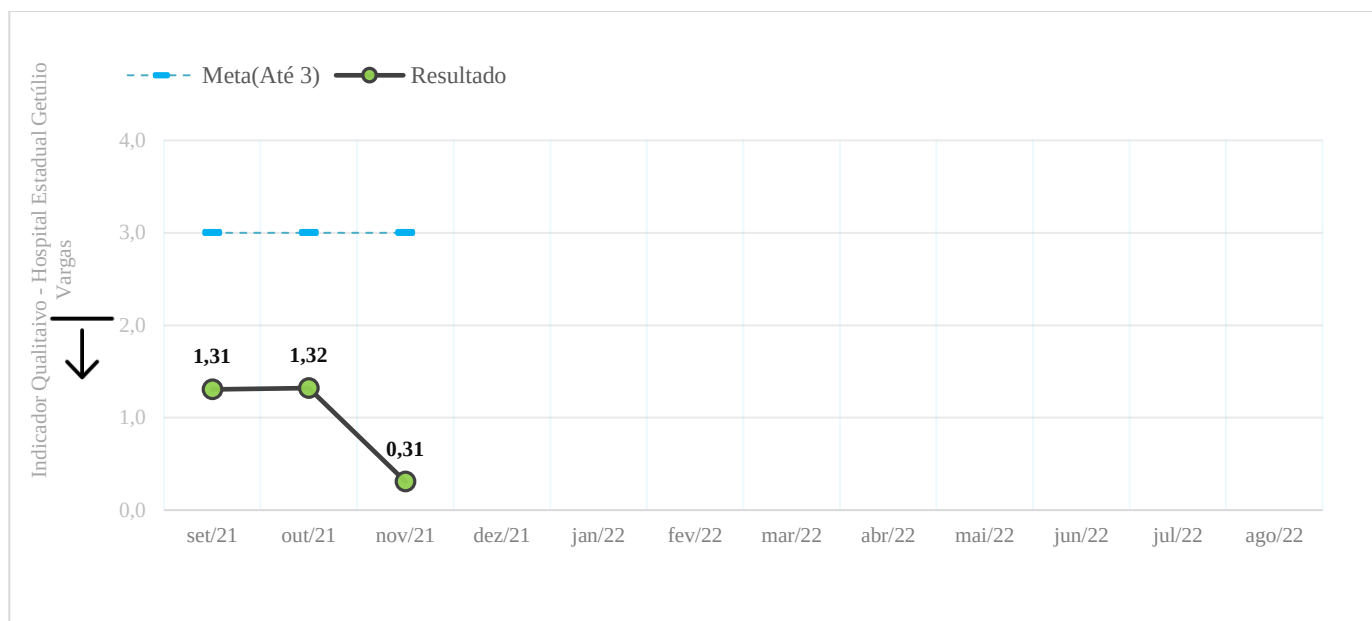
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	10.936
Total	10.936

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 novembro registramos nas unidades de internação e Emergências, 02 eventos de queda num universo de 6460 pacientes/dia. Em comparação ao mês de outubro, obtivemos uma redução de 77% relativo ao número absoluto de eventos (09 para 02).

Os eventos foram registrados nos setores abaixo:

- Neurocirurgia- 01 evento para 209 pacientes/dia;
- Pediatria - 01 eventos para 595 pacientes/dia;

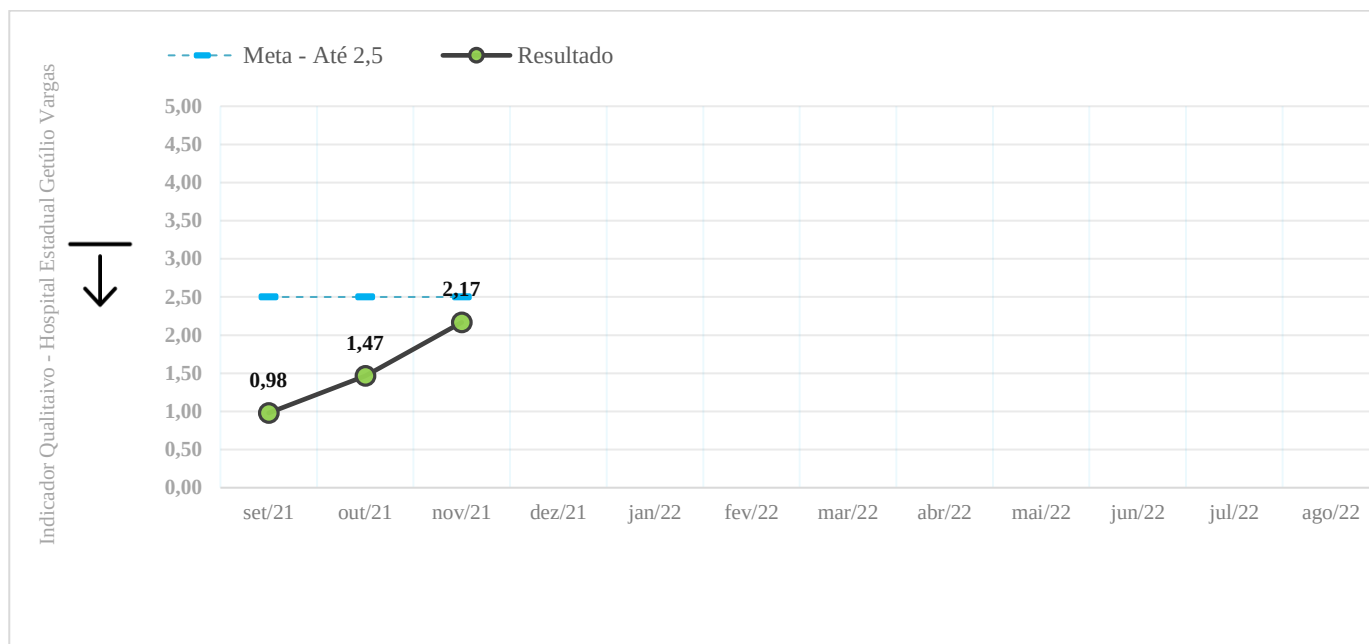
Considerando a definição de queda, que diz: " É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", caracterizamos o indicador como subnotificado visto o perfil dos pacientes internados em nossa unidade (muitos subestimam a sua capacidade de locomoção e 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. Na estratificação dos eventos, o relato da ocorrência na neuro, informou que o paciente se encontrava de alta e ao sair do leito, tropeçou em seu chinelo e caiu. Na pediatria, o lactente caiu dos braços de sua genitora. ambos passaram por avaliação médica e não sofreram dano aparente.

Vale registrar que frequentemente as equipes orientam os pacientes que deambulam e acompanhantes (mães), sobre a necessidade de adotarem um cuidado maior relativo a prevenção de queda.

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

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

9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO



Análise do Resultado:

No mês de novembro registramos 14 novos casos de lesão por pressão, num universo de 6460 pacientes/dia internados no período. Em comparação ao mês de outubro, obtivemos um aumento de 44,00% (10 lesões em outubro e 14 em novembro).

Os 14 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 04 eventos para 1501 pacientes/dia;
- CTI Ped - 01 eventos para 233 pacientes/dia;
- Ortopedia - 04 eventos para 768 pacientes/dia;
- Clínica Médica - 01 eventos para 1523 pacientes/dia;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos um aumento no número de eventos quando comparamos ao mês de outubro (10 para 14). Nas descrições dos 14 casos, identificamos que 12 pacientes apresentavam risco alto para o desenvolvimento das lesões, onde 05 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio, prejudicando as alternâncias de decúbito (CTIs e CTI Ped). Dos pacientes internados nas clínicas, 04 deles eram resistentes às mudanças de decúbito. Dois casos não foram descritos com detalhes. É salutar dizer que a mudança de decúbito a cada 2 horas é a principal medida de prevenção das lesões por pressão e a falha neste processo pode ter contribuído para as indesejadas ocorrências. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 06 eram de estágio I e 06 de estágio II. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, onde retratamos o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 63,72%, sendo Cuidados de alta dependência 29,09%, Cuidados Semi-intensivos 12,03% e Cuidados Intensivos 22,60%.

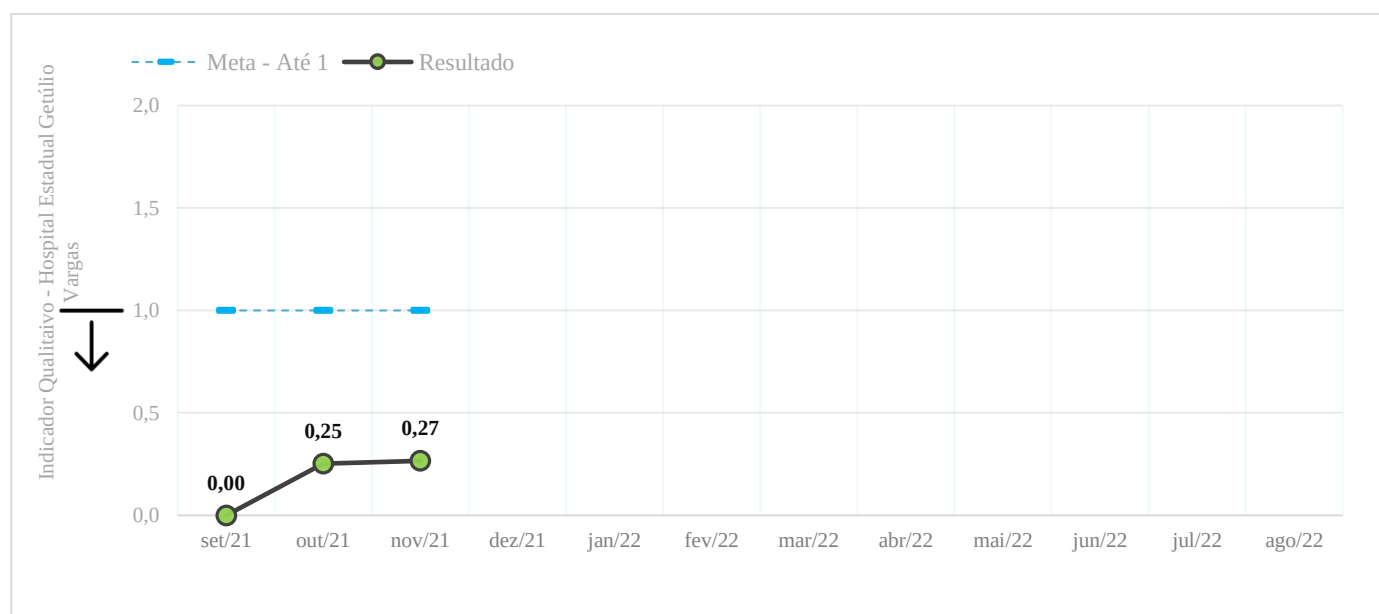
O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos estratégias para a redução dos casos.

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 deste evento, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado e não mediremos esforços para alcançarmos resultados melhores.

Considerando a série histórica, 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 $\times 100$ / Número de paciente-dia com cateter venoso central.

No mês de novembro registramos 08 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 3007 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de outubro, obtivemos um aumento de 60% em números absolutos de eventos (05 para 08).

Os 08 eventos foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 04 eventos para 742 pacientes/dia com o dispositivo central;
- CTI Ped - 01 eventos para 79 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Sala amarela/ Vermelha - 01 evento para 103 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Clínica Médica - 01 evento para 820 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 44 pacientes/dia com o dispositivo central;

Na análise do Indicador observamos as justificativas a seguir: a) 1 sinais flogísticos, sendo retirado o dispositivo por indicação; b) 4 casos de pacientes com agitação psicomotora; c) 1 perda após equipe de diálise entrar no leito no CTI Ped; d) 1 obstrução por interação medicamentosa; e) 1 fixação inadequada

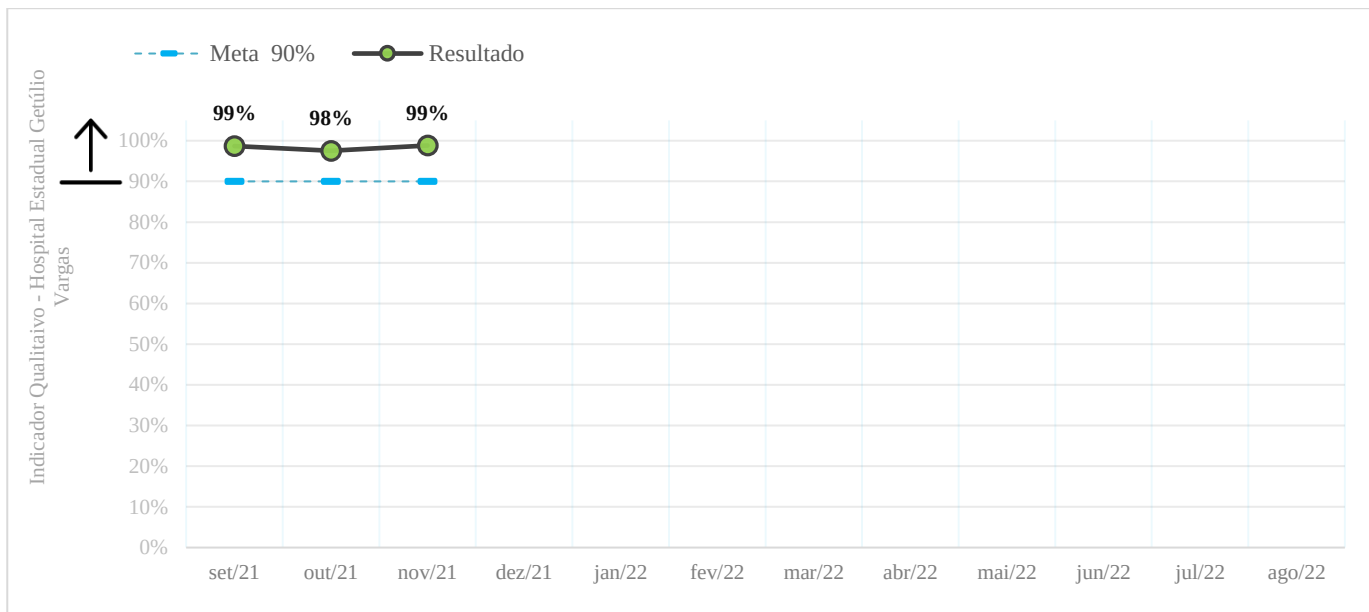
do cateter. Esse aumento no número de eventos nos preocupou uma vez que se trata de um procedimento invasivo, cuja técnica não é simples e traz desconforto para o paciente. As saídas não planejadas também aumentam os custos extras e devem ser melhor conduzidas no que tange as estratégias para mitigação. Com relação a meta, esta foi alcançada mais uma vez, porém os esforços dispensados para evitarmos qualquer tipo de saída não planejada serão redobrados. Este mês vamos realizar novo treinamento sobre o manejo dos dispositivos, principalmente devido a admissão de novos colaboradores.

Seguimos com o monitoramento dos cateteres, através das rondas diárias realizadas pelos enfermeiros rotinas, os quais analisam e corrigem as possíveis inconformidade detectadas.

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:

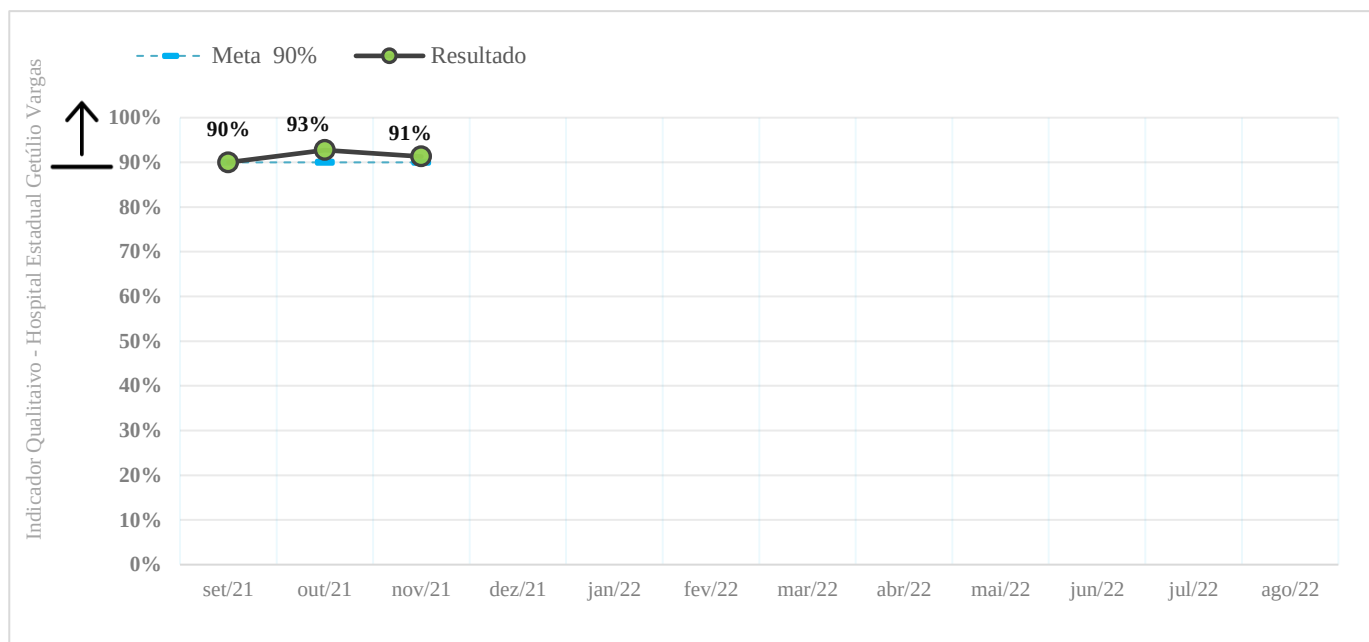
No período de novembro, 85 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 99% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%. A maioria foi triada na Emergência (63%) seguido da Clínica Médica (19%) e do Bloco Crítico (18%).

O único paciente visto após o prazo permaneceu mais de 24 horas na Sala Vermelha onde a Fonoaudiologia não realiza rotina de checagem de risco.

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

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

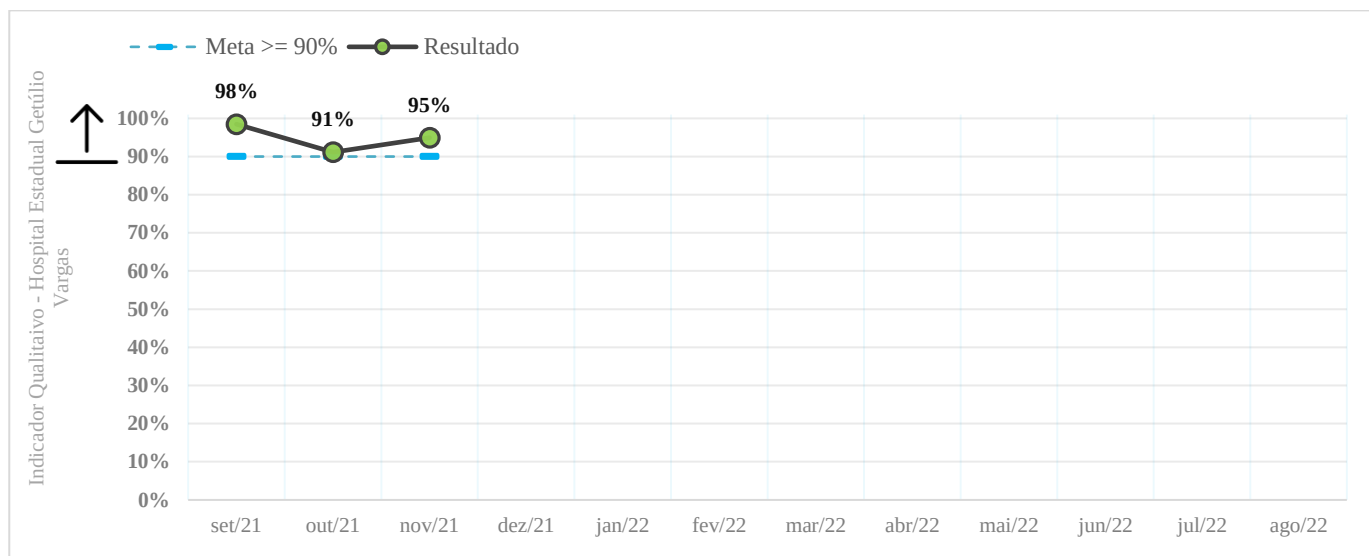
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



Análise do Resultado:

Indicador classificado como favorável. A resolutividade dos acompanhamentos dos pacientes sociais foi medida com base na desospitalização do paciente após alta médica. Portanto, o cálculo descarta os pacientes que permanecem acompanhados sem alta médica, os óbitos e as saídas à revelia. Contabilizar-se-á como “não resolutivo” todos os pacientes, desospitalizados ou não, que ultrapassarem 5 dias de internação social. A meta do indicador será de 90%. No mês 11/2021 para o cálculo da resolutividade dos 173 pacientes acompanhados, 158 pacientes foram desospitalizados dentro desse período, logo, a taxa obtida este mês foi de 91%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



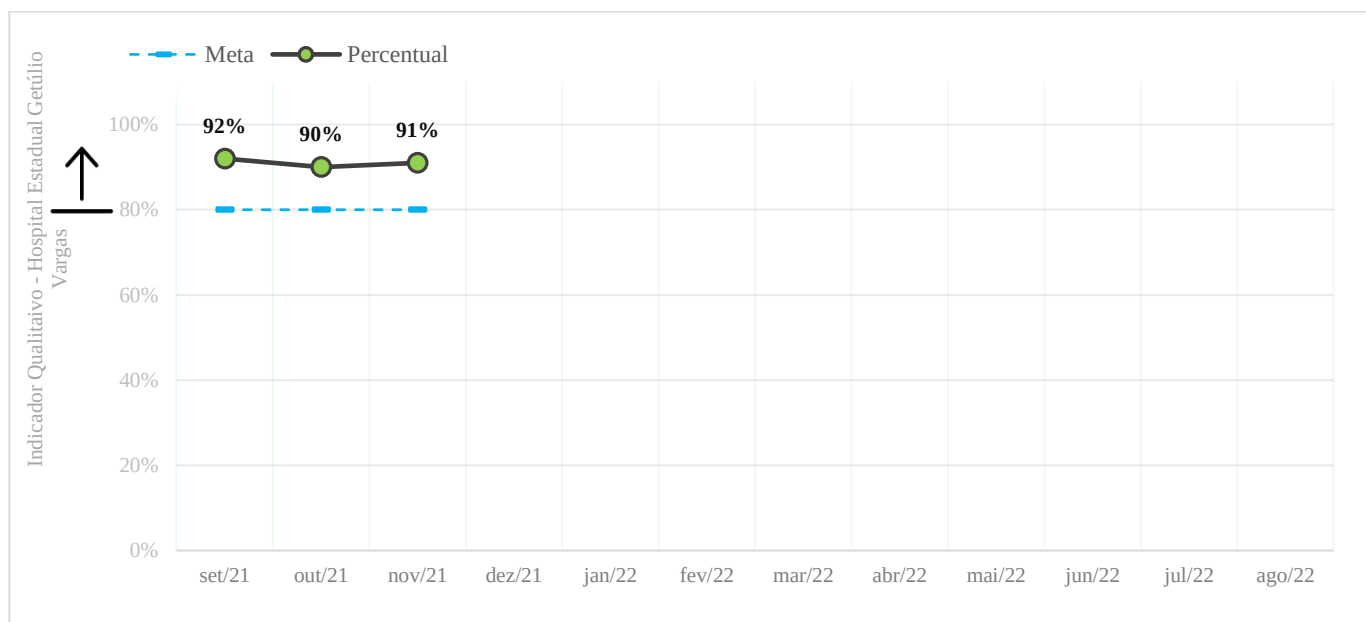
Análise do Resultado:

No mês de novembro 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. Foram realizadas no mês de novembro 118 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores. Dessas ventilações não invasivas, 112 foram procedimentos de sucesso e 6 falhas, o que gerou um resultado de 95% de sucesso, estando o indicador acima da meta.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA
CTI 1 -POSTO 1	0	0	0
CTI 1 - POSTO 2	2	2	0
CTI 2	0	0	0
CTI 3	0	0	0
CTI 4	3	2	1
UPO	2	2	0
PS PED	10	10	0
CTI PED	83	81	2
SALA VERMELHA	13	12	1
SALA AMARELA	5	3	2
TRAUMA	0	0	0
SALAS VERDE	0	0	0
TOTAL	118	112	6

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, novembro de 2021, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 91%.

Comparando com o mês anterior, setembro de 2021, tivemos um acréscimo de 1%.

UTI 1	88%
UTI 2	92%
UTI 3	31%
UTI 4	86%
UPO	91%
SALA AMARE	89%
CLÍ CIRÚRG	91%
ORTOPEDIA	0%
CLÍNICA MÉ	93%
NEUROCIRUR	95%
PEDIATRIA	00%
SA. AM. PE	00%
SALA DE MUL	76%

TOTAL

91%

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	72.904
VALOR TOTAL BPA	431.955,74
MÉDIA BPA	5,92

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.167
VALOR TOTAL AIH	2.077.565,62
MÉDIA AIH	1.780,26

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	74.071
VALOR TOTAL	2.509.521,36
MÉDIA	33,87

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	443
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	443

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											novembro/2021
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	Sector 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.



NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o 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 informa que não ocorreram aquisições de bens duráveis no mês de **NOVEMBRO 2021**, portanto não ocorreram doações à Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Fernanda Freitas
Patrimônio
H.E.G.V. - HSPA Penha

Fernanda Gonçalves de Freitas

Patrimônio HEGV

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
HEGV / UPA PENHA

José Paulo Teixeira Azevedo

Diretor Administrativo



NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – UPA PENHA

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

Fernanda Freitas
Patrimônio
F.G.V. - UPA Penha

Fernanda Gonçalves de Freitas

Patrimônio

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
HEGV / UPA PENHA

José Paulo Teixeira Azevedo

Diretor Administrativo

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					novembro/2021
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										novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 894.676,70	R\$ 839.654,08	Outubro de 2021	HEGV	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 61.742,86	R\$ 57.945,67	Outubro de 2021	UPA PENHA	
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.137/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 614.353,00	R\$ 495.476,53	Outubro de 2021	HEGV	
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.137/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 57.391,00	R\$ 42.942,26	Outubro de 2021	UPA PENHA	
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 889,00	R\$ -	-	HEGV	
ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL	MÉTODO CONTÁBIL LTDA	04.328.588/0001-68	FIXO	01/11/2021	15/12/2022	R\$ 18.000,00	R\$ -	-	SEDE	
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEJO S.A	04.069.709/0001-02	FIXO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 2.294,82	R\$ -	-	HEGV E UPA PENHA	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 143.000,00	R\$ 59.595,25	Setembro de 2021.	HEGV	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 3.000,00	R\$ -	-	UPA PENHA	
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVICES LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 646,00	R\$ -	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 25.190,00	R\$ 12.647,50	Setembro de 2021.	HEGV	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 4.142,00	R\$ 2.071,00	Setembro de 2021.	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE NOBREX	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R\$ 700,00	R\$ -	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE NOBREX	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R\$ 350,00	R\$ -	-	UPA PENHA	
CONTROLE DE PRAGAS	FCOLAB QUÍMICA LTDA	06.536.772/0001-96	FIXO	13/10/2021	11/04/2022	R\$ 4.647,00	R\$ -	-	HEGV	
SERVIÇOS ADVOCATÓCIOS	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.038/0001-10	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00	Outubro de 2021.	SEDE	
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 200.000,00	R\$ 246.725,19	Setembro, Outubro e Novembro de 2021.	HEGV	
BOMBA INFUSORA	FFNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 184.561,80	R\$ 105.687,20	Novembro de 2021.	HEGV	
BOMBA INFUSORA	FFNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.988,00	R\$ 2.567,00	Novembro de 2021.	UPA PENHA	
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 129.583,38	R\$ 64.791,69	Setembro de 2021.	HEGV	
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 21.175,00	R\$ 19.872,73	Outubro de 2021.	HEGV	
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAUDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 102.858,75	R\$ 137.085,02	Setembro e Outubro de 2021.	HEGV	
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAUDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 29.058,00	R\$ 38.728,07	Setembro e Outubro de 2021.	UPA PENHA	
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-07	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 5.130,00	R\$ 16.700,00	Outubro de 2021.	HEGV	
LOCAÇÃO DE TABLETS	HM-1 LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	24.241.246/0001-13	FIXO	28/10/2021	15/12/2022	R\$ 2.610,00	R\$ -	-	SEDE	
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Outubro de 2021.	HEGV	
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R\$ 49.400,00	R\$ -	-	HEGV	
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R\$ 9.400,00	R\$ -	-	UPA PENHA	
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 181.968,00	R\$ 78.721,38	Outubro de 2021.	HEGV	
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA.	07.458.353/0001-89	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 2.723,48	R\$ 5.446,96	Outubro e Novembro de 2021.	HEGV	
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JEVOÁ JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.209.036/0001-97	FIXO	18/10/2021	16/01/2022	R\$ -	R\$ -	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 8.452,00	R\$ 14.212,71	Setembro e Outubro de 2021.	HEGV	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.219,00	R\$ 1.828,50	Setembro e Outubro de 2021.	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	13/10/2021	15/12/2022	R\$ 11.600,00	R\$ -	-	SEDE	
BACKUP EM NUVEM	KTRÉE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	22/09/2022	R\$ 2.361,00	R\$ -	-	HEGV	
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$ 111.900,00	R\$ 109.447,26	Setembro e Outubro de 2021.	HEGV	
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$ 8.952,00	R\$ 9.516,38	Setembro e Outubro de 2021.	UPA PENHA	
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.935/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMC	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 12.350,00	R\$ 65.037,00	Novembro de 2021.	HEGV	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.700,00	R\$ -	-	HEGV	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 425,00	R\$ -	-	UPA PENHA	
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-63	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 74.657,00	R\$ -	-	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-40	FIXO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	Outubro e Novembro de 2021.	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.600,00	R\$ 1.440,00	Outubro de 2021.	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 800,00	R\$ 960,00	Outubro de 2021.	UPA PENHA	
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMC	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 29.319,00	R\$ -	-	HEGV	
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 334.109,00	R\$ 345.245,08	Outubro de 2021.	HEGV	
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 35.151,30	R\$ 36.323,00	Outubro de 2021.	UPA PENHA	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 4.290.132,44	R\$ 3.927.455,28	Outubro de 2021.	HEGV	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 373.419,40	R\$ 323.652,78	Outubro de 2021.	UPA PENHA	
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 338.918,40	R\$ 318.074,92	Outubro de 2021.	HEGV	
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 810,00	R\$ 760,19	Novembro de 2021.	HEGV	
GASES MÉDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 11.940,00	R\$ -	-	UPA PENHA	
HEMODIÁLISE	RENALITH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 324.000,00	R\$ 276.359,04	Outubro de 2021.	HEGV	
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 27.309,35	R\$ 27.503,72	Outubro de 2021.	HEGV	
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.915,10	R\$ -	-	UPA PENHA	
BOMBAS DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Outubro de 2021.	HEGV	
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.145.505/0001-63	POR EQUIPAMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Novembro de 2021.	HEGV	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIAO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.300,00	R\$ -	-	HEGV	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 13.279,82	R\$ 12.463,11	Outubro de 2021.	HEGV	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 2.720,18	R\$ 2.552,88	Outubro de 2021.	UPA PENHA	
						R\$ 8.821.458,78	R\$ 7.750.689,38			

(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.

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-43	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$ 10.252,88	-	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-43	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$ 100,50	-	-	UPA PENHA
						R\$ 10.353,38	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	R\$ 2.443,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$ 2.696,18
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.708,34
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$ 3.708,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.443,39
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.708,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.845,43
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.577,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.415,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.443,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 2.052,82
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.533,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$ 2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 942,97
OUVIDOR	HEGV	200	R\$ 842,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.284,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 4.097,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.215,93
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.443,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.708,96
AUXILIAR DE RH	HEGV	200	R\$ 1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.833,73
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.556,99
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.443,39
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.350,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 4.140,27
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.708,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.215,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 2.305,21
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$ 3.410,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 2.338,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 4.140,27
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.215,93



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
DIRETOR MEDICO	HEGV	200	R\$	23.184,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.323,44
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	319,50
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	319,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.950,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.415,63
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	319,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.849,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.500,68
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.049,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	779,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.463,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.067,42
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.518,94
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.138,65
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.446,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	558,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	947,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.244,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	319,50
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.576,85
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.345,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.945,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.576,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.463,50
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.325,85
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.547,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.421,01
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.533,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.323,44
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	319,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.435,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.067,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.883,61
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	10.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.708,96
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.049,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.415,63
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.421,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$	1.976,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.415,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	6.650,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R\$	7.012,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.576,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	3.215,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.449,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	HEGV	180	R\$	3.498,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.760,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.288,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.708,96
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	R\$	6.650,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.435,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.463,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.336,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.650,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	319,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	R\$	5.125,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.345,08
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.534,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	893,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.052,82
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.788,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.650,00
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.066,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.650,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.350,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	1.825,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.891,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.689,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	4.761,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.563,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.463,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.446,50
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE MANUTENCAO - BOMBEIRO	HEGV	180	R\$	2.549,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	536,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.446,50
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.822,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.549,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.052,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE MANUTENCAO - REFRIGERACAO	HEGV	200	R\$	2.771,25
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.052,82
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	R\$	6.100,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.533,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE MANUTENCAO - GASISTA	HEGV	180	R\$	2.890,30
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.822,07
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	R\$	3.312,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	R\$	3.000,00
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.849,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE MANUTENCAO - PINTOR	HEGV	200	R\$	2.771,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.945,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.689,48
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.489,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	319,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.415,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	2.824,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.336,72
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
SUPERVISOR DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$	4.153,76
TECNICO DE MANUTENCAO - REFRIGERACAO	HEGV	180	R\$	2.549,12
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.549,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.788,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.549,12
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE MANUTENCAO - REFRIGERACAO	HEGV	200	R\$	2.771,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	536,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.238,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.468,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.708,34
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.549,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.244,28
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.731,08
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.708,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.097,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.708,96
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.325,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.350,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.549,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.308,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.463,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
COORDENADOR MEDICO ADM	HEGV	200	R\$	12.012,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.236,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENGENHEIRO ELETRICO	HEGV	200	R\$	11.136,37
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.788,11
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	HEGV	180	R\$	3.839,65
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.410,56
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.549,41
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.038,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.238,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.788,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	319,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.244,28
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	319,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	R\$	7.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.563,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.067,42
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	R\$	10.550,00



DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	15.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.049,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.788,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.574,52
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	7.038,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	200	R\$	4.761,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.708,96
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	6.650,00
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.650,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.415,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.788,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.708,34
TECNICO DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	HEGV	180	R\$	3.498,47
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.312,26
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.549,12
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.028,35
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	2.762,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.350,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.563,50
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.708,96
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	9.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.415,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	577,78
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.196,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.549,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.415,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.366,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PA	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.449,41
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	3.215,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.788,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	2.013,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	1.441,67
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.708,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.520,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.477,76
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.563,50
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	R\$	6.100,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.415,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
TECNICO DE MANUTENCAO - PEDREIRO	HEGV	200	R\$	2.771,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.244,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.265,69
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	558,45
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.252,20
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	2.297,84
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.513,86
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.771,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.449,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	2.013,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.535,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.563,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE MANUTENCAO - REFRIGERACAO	HEGV	200	R\$	2.771,25
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.771,20
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.862,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.715,07
TECNICO DE MANUTENCAO - SERRALHEIRO	HEGV	200	R\$	2.771,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.992,90
TECNICO DE MANUTENCAO - GASISTA	HEGV	180	R\$	2.549,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.329,66
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.336,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.788,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.168,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.549,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.348,50



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.650,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.549,41
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.280,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.576,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.650,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.788,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	R\$	6.100,00
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R\$	4.761,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.097,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.573,89
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.350,80
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.518,94
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.251,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.196,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.306,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	947,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.549,12
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.563,50
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	577,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.514,77
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.731,08
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.737,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.097,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96



AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.350,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	4.808,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	R\$	6.100,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.350,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.556,99
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.731,08
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.518,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.348,50
TECNICO DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	HEGV	180	R\$	3.498,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.563,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	200	R\$	6.100,00
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.415,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.238,68
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.336,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.518,94
DIRETOR GERAL	HEGV	200	R\$	23.184,00
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	R\$	7.272,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.463,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.350,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.449,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.059,07
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.449,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	1.158,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.945,35
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
SUPERVISOR DE RH	HEGV	200	R\$	5.565,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.945,35
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	909,33
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.518,94
TECNICO DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	HEGV	180	R\$	3.498,47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.244,28
COPEIRO	HEGV	180	R\$	2.049,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.366,46
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.753,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.463,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.097,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.375,15
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.336,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.449,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.708,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.689,48
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.549,41
TECNICO DE MANUTENCAO - PINTOR	HEGV	200	R\$	2.771,25
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE MANUTENCAO - BOMBEIRO	HEGV	180	R\$	2.549,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.415,63
COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.364,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.563,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.822,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.484,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.999,41



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.244,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	4.183,39
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.822,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.375,15
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.708,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.520,66
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.689,48
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	2.549,41
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	319,50
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.577,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.350,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.435,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	HEGV	180	R\$	3.839,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.788,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	2.027,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.533,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.999,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.323,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.379,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.549,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	4.681,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.549,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.323,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	558,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.556,99
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.761,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.429,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.708,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.350,80
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PA	HEGV	200	R\$	4.171,12
ALMOXARIFE	HEGV	200	R\$	1.853,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.336,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.689,48
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.549,12
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.922,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.689,48
TECNICO DE MANUTENCAO - REFRIGERACAO	HEGV	180	R\$	2.549,12
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	HEGV	180	R\$	3.498,47
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	R\$	6.100,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.352,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	2.013,68
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.788,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.696,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.708,96
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.545,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.838,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	577,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.261,42
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.052,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.420,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.731,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.788,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ANALISTA DE COMPRAS PL	HEGV	200	R\$	3.339,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE MANUTENCAO - ELETRICISTA	HEGV	180	R\$	3.862,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.443,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.183,39
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	2.095,77
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.549,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.520,66
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.215,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.833,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE MANUTENCAO - MARCENEIRO	HEGV	200	R\$	2.771,25
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ARQUITETO	HEGV	200	R\$	3.818,18
SUPERVISOR DE COMPRAS	HEGV	200	R\$	4.266,50
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.271,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.466,13
TOTAL REMUNERAÇÃO				3.558.504,81



CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 4.140,27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.463,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.922,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.463,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 4.183,39
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 2.052,82
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.833,73
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.415,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.215,93
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA PENHA	200	R\$ 2.945,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.443,39
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.443,39
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.922,60
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.708,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.215,93
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	200	R\$ 6.650,00
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.708,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 2.338,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.631,28
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.892,15
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.415,63
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.689,48
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$ 3.708,96
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.443,39
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.435,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.922,60
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.254,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.443,39
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.533,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.284,17
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 4.183,39
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 4.097,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.284,17
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.518,94
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 4.140,27
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$ 3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.036,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 942,97
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.708,96
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.708,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.922,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 4.183,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.466,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.252,20
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 2.563,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 4.097,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.449,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.215,93
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	200	R\$ 6.100,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.254,25
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.312,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.443,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.036,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 2.563,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.549,41
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	4.140,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.449,41
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.708,96
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.284,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.443,39
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.833,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.443,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.449,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO ROTINA	UPA PENHA	200	R\$	5.063,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.215,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.338,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.329,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.466,13
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.631,28
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.215,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.466,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.036,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.215,93
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.708,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.922,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.466,13
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.504,18
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
TOTAL REMUNERAÇÃO				299.790,13

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
GERENCIA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 2.298,90
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 2.431,91
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R\$ 3.674,67
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SEDE	200	R\$ 5.565,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 2.782,50
NUCLEO OPERACIONAL	SEDE	200	R\$ 10.000,00
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 15.900,00
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 18.000,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 2.803,25
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 23.184,00
GERENCIA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
APOIO TECNICO	SEDE	200	R\$ 4.600,00
FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 5.565,00
APOIO ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 1.381,34
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 2.577,82
JURIDICO	SEDE	200	R\$ 2.003,40
GERENCIA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 3.339,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 2.226,00
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200	R\$ 7.500,00
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 16.695,00
FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 3.339,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
APOIO TECNICO	SEDE	200	R\$ 2.782,50
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 2.226,00
APOIO ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 3.000,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 10.000,00
GERENCIA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 10.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SEDE	200	R\$ 2.246,70
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 2.226,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 5.565,00
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 2.226,00
OUVIDORIA	SEDE	200	R\$ 6.100,00
NUCLEO ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 5.000,00
FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 1.381,34
TOTAL REMUNERAÇÃO			201.340,33



12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.32.177			
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissão: 06/12/2021 21:07:35			
33.981.406/0001-40 Compil:2021 Cx:0 Peri:2								Seção: 01.014			
TOTAIS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	1357	39330	2.806.494,28	0003	I.N.S.S.	1351	0	316.444,47		
0005	SALARIO FORTIFICA	3	4	201,66	0004	I.N.S.S.	709	0	102.735,16		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0	170,10	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	29,99		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	987	10857	211.816,02	0008	FALTAS	57	53	13.440,48		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0	2.920,75	0011	INSS 13o SALARIO	10	0	232,34		
0048	13o SALARIO RESCISAO	10	0	3.098,74	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	83	1.854,18		
0100	DIF. PERICULOSIDADE	9	90	6.707,01	0021	ARREDONDAMENTO	1	0	89,10		
0192	Liquido de Rescisão	10	0	5.469,04	0064	DIF. VALE TRANSPORTE	1	0	153,90		
0206	GRAT PERIODO PROBATÓRIO	2	0	3.776,10	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	1.329,56		
0336	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIOR	937	9370	198.623,47	0191	DESCONTO ANT 480	12	0	13.904,51		
0337	INSALUBRIDADE 40% MÊS ANTERIOR	81	810	35.640,00	0205	VALE TRANSPORTE	783	0	71.918,18		
0338	PERICULOSIDADE	9	99	6.707,01	0207	COMBUSTIVEL MES ANTERIOR	2	0	242,12		
0339	INSALUBRIDADE 20% MÊS SET	897	8073	98.589,33	0441	SEGURO DE VIDA	1	0	4,32		
0341	INSALUBRIDADE 40% MÊS SET	81	729	17.820,00	0442	VALE COMRUSTIVEL	2	0	380,17		
0342	PERICULOSIDADE MES SET	9	81	3.353,51	0445	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO T	1	0	16,50		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	10	0	973,56	0446	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO D	1	0	16,50		
0440	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	81	891	35.478,64	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	19	0	538,65		
0448	ADICIONAL NOTURNO	465	38967	92.125,14	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	3	0	30,00		
0449	DSR	468	1	25.906,92	0471	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	1	0	102,27		
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	7	0	21.145,70	0472	DSR SOBRE FALTAS	52	89	5.757,56		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	120	165,08							
0466	DSR MES ANTERIOR	1	0	46,22							
Proventos		3.577.228,28	Descontos		529.219,96		Liquido		3.048.008,32		
FGTS Dep.		282.886,65	INSS Empresa		0,00		Base IRRE		3.536.635,20		
FGTS 13º Dep.		247,90	INSS SAT		35.415,88		Base IRRE 13º		3.098,74		
FGTS Dep. (SEFIP)		282.886,65	INSS Terceiro		0,00		Base IRRE Férias		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		247,90	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		35.415,88		Base IRRE PLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		282,76	INSS SAT Ajustado		35.415,88		Base Sal. Fam.		3.543.804,58		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		247,90	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		35.415,88		Num. Depend. IRRE		2,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		63,90	INSS Segurado		316.676,81		Fórmula 1		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Rstorno INSS		19.198,04		Fórmula 2		0,00		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		3.538.489,38		Fórmula 3		0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00		Fórmula 5		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - Envelope		3.538.489,38		Fórmula 6		0,00		
Base FGTS		3.538.489,38	Base INSS 13º - GPS		3.098,74		Fórmula 7		0,00		
Base FGTS 13º		3.098,74	Base INSS 13º - Envelope		3.098,74		Fórmula 8		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		3.538.489,38	Base INSS Ac. Dele		65.225,71		Fórmula 9		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		3.098,74	Base INSS Ac. Dele 13º		0,00		Fórmula 10		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		3.195,00	Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14		0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS Alivos		3.534.954,87	Base INSS N Exp. Alisco		3.538.489,38						
Base FGTS 13º Alivos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Alisco		3.098,74						
Base FGTS Demitidos		3.534,51	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		3.098,74	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		3.534,51									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		3.098,74									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		1357	Alivos		1344		Demitidos		12		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1		Aviso Prévio		0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencio		0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0		C/ Dem. 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									



HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.32.177			
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissao: 06/12/2021 21:07:35			
33.981.408/0001-40 Comp: 11/2021 Cx: 0 Per: 2								Seção: 01.014			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	135	39.330,00	2.806.494,28	0003	T.N.S.S.	1351	0,00	316.444,47		
0005	SALARIO FAMILIA	3	4,00	201,56	0004	IRRRF	709	0,00	102.735,15		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	170,10	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	29,99		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	987	10.857,00	211.816,02	0008	FALTAS	57	53,00	13.440,48		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	2.920,75	0011	INSS 13o SALARIO	10	0,00	232,34		
0048	13o SALARIO RESCISAO	10	0,00	3.098,74	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	83,00	1.854,18		
0100	DIF. PERICULOSIDADE	9	90,00	6.707,01	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	89,10		
0192	Liquido de Rescisão	10	0,00	5.469,04	0064	DIF. VALE TRANSPORTE	1	0,00	153,90		
0206	GRAT PERIODO PROBATARIO	2	0,00	3.776,10	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	1.329,56		
0336	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIOR	937	9.370,00	198.623,47	0191	DESCONTO ART 480	12	0,00	13.904,51		
0337	INSALUBRIDADE 40% MÊS ANTERIOR	81	810,00	35.640,00	0205	VALE TRANSPORTE	783	0,00	11.928,18		
0338	PERICULOSIDADE	9	99,00	6.707,01	0207	COMBUSTIVEL MÊS ANTERIOR	2	0,00	242,12		
0339	INSALUBRIDADE 20% MÊS SET	897	8.073,00	98.589,33	0441	SFGURO DE VIDA	1	0,00	4,32		
0341	INSALUBRIDADE 40% MÊS SET	81	729,00	11.820,00	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	380,17		
0342	PERICULOSIDADE MÊS SET	9	81,00	3.353,51	0445	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	1	0,00	16,50		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	10	0,00	973,56	0446	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	1	0,00	16,50		
0440	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	81	891,00	35.478,64	0459	DESCONTO DE SECUNDA VIA DE VT	19	0,00	538,65		
0448	ADICIONAL NOTURNO	465	38.967,00	92.125,14	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	3	0,00	30,00		
0449	DSR	468	1,00	25.906,92	0471	PENSAO ALIMENTICIA MÊS ANTERIOR	1	0,00	102,27		
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	7	0,00	21.145,70	0472	DSR SOBRE FALTAS	52	89,00	5.757,56		
0464	ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR	1	120,00	165,08							
0466	DSR MÊS ANTERIOR	1	0,00	46,22							
Proventos				3.577.228,28	Descontos				529.219,96	Liquido	3.048.008,32
FGTS Dep.				282.887,45	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	3.536.635,20
FGTS 13º Dep.				247,90	INSS SAT				35.415,88	Base IRRF 13º	3.098,74
FGTS Dep. (SEFIP)				282.887,45	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				247,90	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				35.415,88	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				282,76	INSS SAT Ajustado				35.415,88	Base Sal. Fam.	3.543.804,58
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				247,90	INSS (Emp+SAT+Terc)				35.415,88	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				63,90	INSS Segurado				316.676,61	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				19.198,04	Fórmula 2	0,00
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS				3.538.489,38	Fórmula 3	0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Ded. Base INSS 13 Ver./Amar.				0,00	Fórmula 5	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS - Envelope				3.538.489,38	Fórmula 6	0,00
Base FGTS				3.538.489,38	Base INSS 13º - GPS				3.098,74	Fórmula 7	0,00
Base FGTS 13º				3.098,74	Base INSS 13º - Envelope				3.098,74	Fórmula 8	0,00
Base FGTS (SEFIP)				3.538.489,38	Base INSS Ac. Teto				65.225,71	Fórmula 9	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)				3.098,74	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				3.195,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd./Amar.				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS Afast.				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00		
Base FGTS Ativos				3.534.954,87	Base INSS N Exp. Risco				3.538.489,38		
Base FGTS 13º Ativos				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				3.098,74		
Base FGTS Demitidos				3.534,51	Base INSS Auton.				0,00		
Base FGTS 13º Demitidos				3.098,74	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)				3.534,51							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				3.098,74							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00							
Total de Funcionários		1357	Ativos	1344	Demitidos		12				
Serv. Militar		0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio		0				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido		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 Suspensão		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.12.1.32.177				
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ				UPA PENHA				Emissão: 06/12/2021 13:54:50				
33.981.408/0001-40 Comp:11/2021 Cx:0 Per:2								Seção: 01.015				
TOTAIS DA SEÇÃO												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	SALARIO BASE	122	3557	240.587,23	0003	I.N.S.S.	121	0	27.362,56			
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	49,98	0004	I.N.S.S.	62	0	7.068,23			
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	84	924	18.150,00	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	36,65			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	832,98	0008	FALTAS	2	1	998,50			
0048	13o SALARIO RESCISAO	3	0	1.001,65	0011	INSS 13o SALARIO	3	0	75,11			
0192	Liquido de Rescisão	1	0	198,96	0064	DIF. VALE TRANSPORTE	1	0	123,90			
0336	INSALUBRIDADE 20% MÔS ANTERIOR	81	810	15.620,04	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	1.159,23			
0337	INSALUBRIDADE 40% MES ANTERIOR	7	70	3.080,00	0191	DESCONTO ART 480	3	0	2.721,01			
0339	INSALUBRIDADE 20% MÊS SET	69	621	7.590,00	0205	VALE TRANSPORTE	61	0	5.284,92			
0341	INSALUBRIDADE 40% MÊS SET	7	63	1.540,00	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	1	0	28,35			
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0	277,65	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	2	111,96			
0440	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	7	77	3.080,00								
0448	ADICIONAL NOTURNO	52	4064	9.541,32								
0449	DSR	52	0	2.671,56								
Proventos				304.221,37	Descontos				44.969,52	Liquido 259.251,85		
FGTS Dep.				24.060,01	INSS Empresa				0,00	Base IRRF 300.750,59		
FGTS 13º Dep.				80,13	INSS SAT				3.017,52	Base IRRF 13º 1.001,65		
FGTS Dep. (SEFIP)				24.060,01	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias 0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				80,13	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				3.017,52	Base IRRF PLR 0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)				165,60	INSS SAT Ajustado				3.017,52	Base Sal. Fam. 301.860,15		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				80,13	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)				3.017,52	Num. Depend. IRRF 0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				27.437,67	Fórmula 1 0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				1.109,56	Fórmula 2 0,00		
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS				300.750,59	Fórmula 3 0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4 0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00	Fórmula 5 0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS - Envelope				300.750,59	Fórmula 6 0,00		
Base FGTS				300.750,59	Base INSS 13º - GPS				1.001,65	Fórmula 7 0,00		
Base FGTS 13º				1.001,65	Base INSS 13º - Envelope				1.001,65	Fórmula 8 0,00		
Base FGTS (SEFIP)				300.750,59	Base INSS Ac. Teto				216,43	Fórmula 9 0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.001,65	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 10 0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 11 0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 12 0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 13 0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14 0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15 0,00		
Base FGTS Afast.				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00			
Base FGTS Ativos				298.680,57	Base INSS N Exp. Risco				300.750,59			
Base FGTS 13º Ativos				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco				1.001,65			
Base FGTS Demitidos				2.070,02	Base INSS Aulon.				0,00			
Base FGTS 13º Demitidos				1.001,65	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)				2.070,02								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				1.001,65								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00								
Total de Funcionários		122	Ativos		119	Demitidos		3				
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido		0				
Queros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. 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 Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0				
Admissão Próximo Mês		0										



UPA PENHA				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.32.177				
Rua MARIA KUGHNIA 138 Rio de Janeiro RJ				UPA PENHA				Emissão: 06/12/2021 13:54:50				
33.981.408/0001-40 Comp:11/2021 Cx: 0 Per:2								Seção:01.015				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	SALARIO BASE	122	3.557,00	240.587,23	0003	T.N.S.S.	121	0,00	27.362,56			
0020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	84	924,00	18.150,00	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	36,65			
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	832,98	0008	FALTAS	2	1,00	998,50			
0048	13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.001,65	0011	INSS 13o SALARIO	3	0,00	75,11			
0192	Liquido de Rescisao	1	0,00	198,96	0064	DIF. VALE TRANSPORTE	1	0,00	123,90			
0336	INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR	81	810,00	15.620,04	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	1.159,23			
0337	INSALUBRIDADE 40% MES ANTERIOR	7	70,00	3.080,00	0191	DESCONTO ART 480	3	0,00	2.721,01			
0339	INSALUBRIDADE 20% MES SET	69	621,00	7.590,00	0205	VALE TRANSPORTE	61	0,00	5.284,92			
0341	INSALUBRIDADE 40% MES SET	7	63,00	1.540,00	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	1	0,00	28,35			
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	0,00	277,65	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	2,00	111,06			
0440	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	7	77,00	3.080,00								
0448	ADICIONAL NOTURNO	52	4.064,00	9.541,32								
0449	DSR	52	0,00	2.671,56								
Proventos		304.221,37	Descontos		44.969,52	Liquido			259.251,85			
FGTS Dep.		24.060,05	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			300.750,59			
FGTS 13º Dep.		80,13	INSS SAT		3.017,52	Base IRRF 13º			1.001,65			
FGTS Dep. (SEFIP)		24.060,05	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		80,13	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.017,52	Base IRRF DLR			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		165,60	INSS SAT Ajustado		3.017,52	Base Sal. Fam.			301.860,15			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		80,13	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		3.017,52	Num. Decord. IRRF			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		27.437,67	Fórmula 1			0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		1.109,56	Fórmula 2			0,00			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		300.750,59	Fórmula 3			0,00			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00			
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - Envelope		300.750,59	Fórmula 6			0,00			
Base FGTS		300.750,59	Base INSS 13º - GPS		1.001,65	Fórmula 7			0,00			
Base FGTS 13º		1.001,65	Base INSS 13º - Envelope		1.001,65	Fórmula 8			0,00			
Base FGTS (SEFIP)		300.750,59	Base INSS Ac. TeLo		216,43	Fórmula 9			0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		1.001,65	Base INSS Ac. TeLo 13º		0,00	Fórmula 10			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00			
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00			
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS Ativos		298.680,57	Base INSS N Exp. Risco		300.750,59							
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		1.001,65							
Base FGTS Demitidos		2.070,02	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		1.001,65	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		2.070,02										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		1.001,65										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00										
Total de Funcionários 122 Ativos 119 Demitidos 3												
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencimento		0				
Quilhos		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0				
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0				
Anos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0				
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0				
Admissão Próximo Mês		0										



12.5.3 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS

Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ

33.981.408/0001-40 Comp:11/2021 Cx:11 Per:4

FOLHA ANALITICA

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS

V.12.1.32.177

Emissao: 06/12/2021 10:46:11

Seção: 01.014

TOTAIS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	1320	5062	451.208,49							
Proventos	451.208,49	Descontos		0,00	Líquido				451.208,49		
FGTS Dep.	36.064,22	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	36.064,22	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF férias				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				2,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	10,70	INSS Segurado		0,00	Fórmula 1				0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3				0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00		
Base FGTS	451.208,49	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	451.208,49	Base INSS Ac. Toto		0,00	Fórmula 9				0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Toto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	532,50	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS Ativos	451.208,49	Base INSS N Exp. Risco		0,00							
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Aulon.		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	1357	Ativos	1344	Demitidos	12						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0						
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venclo	0						
Quilhos	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. 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 Suspensão	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0						
Admissão Próximo Mês	0										

Página: 179



12.5.4 – ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (UPA PENHA)

UPA PENHA

Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ

33.981.408/0001-40 Comp:11/2021 Cx:11 Per:4

FOLHA ANALÍTICA

UPA PENHA

Emissão: 06/12/2021 14:00:16

Seção: 01.015

TOTAIS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	118	439	37.024,91							
Proventos		37.024,91	Descontos		0,00	Líquido			37.024,91		
FGTS Dep.		2.961,99	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			0,00		
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		2.961,99	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF férias			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		0,00	Fórmula 1			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00		
Base FGTS		37.024,91	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00		
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00		
Base FGTS (SEFIP)		37.024,91	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS Ativos		37.024,91	Base INSS N Exp. Risco		0,00						
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS Aulon.		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		122	Ativos	119	Demitidos	3					
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0					
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venclo	0					
Quilhos		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. 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 Suspensão		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0					
Admissão Próximo Mês		0									





UPA PENHA

Rua MARIA KUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ

33.981.408/CC01-40 Comp:11/2021 Cx: 11 Per:4

FOLHA ANALÍTICA

UPA PENHA

V.12.1.32.177

Emissão: 06/12/2021 14:00:16

Seção: 01.015

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	118	439,00	37.024,91					
	Proventos	37.024,91	Descontos	0,00		Líquido			37.024,91
	FGTS Dep.	2.961,99	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			0,00
	FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13º			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	2.961,99	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	0,00		Base IRRF PLR			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			0,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terco)	0,00		Num. Depend. IRRF			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	0,00		Fórmula 1			0,00
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		Fórmula 2			0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	0,00		Fórmula 3			0,00
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00		Fórmula 5			0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - Envelope	0,00		Fórmula 6			0,00
	Base FGTS	37.024,91	Base INSS 13º - GPS	0,00		Fórmula 7			0,00
	Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º - Envelope	0,00		Fórmula 8			0,00
	Base FGTS (SEFIP)	37.024,91	Base INSS Ac. Teto	0,00		Fórmula 9			0,00
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		Fórmula 10			0,00
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11			0,00
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00
	Base FGTS Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
	Base FGTS Ativos	37.024,91	Base INSS N Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Total de Funcionários	122	Ativos	119		Demitidos			3
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0		Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0		Licença sem Vencido			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 Suspensão	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			novembro/2021
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			25.909.598,16
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	15.939.865,81
Receitas Financeiras	-	-	7.538,03
Outras Receitas	-	-	6.464,60
B - TOTAL DE RECEITAS			15.953.868,44
DESPESAS			
Pessoal	7.856.056,04	611.197,31	8.467.253,35
Material de Consumo	3.569.767,69	204.512,57	3.774.280,26
Serviços de Terceiros	2.514.212,20	206.266,41	2.720.478,61
Taxas/Impostos/Contribuições	184.210,47	13.206,36	197.416,83
Serviços Públicos	1.607,10	-	1.607,10
Despesas Bancárias	-	-	650,00
Outras Despesas Operacionais	-	-	284.357,09
Investimentos	-	-	-
C - TOTAL DE DESPESAS	14.125.853,50	1.035.182,65	15.446.043,24
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			26.417.423,36
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			26.417.423,36
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	26.417.423,36

12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP				
DESPESAS REALIZADAS				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1	PESSOAL	7.856.056,04	611.197,31	8.467.253,35
01.01	SALARIO	2.776.784,24	230.516,69	3.007.300,93
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.324.468,15	193.491,78	2.517.959,93
01.01.02	13º SALÁRIO	449.648,51	37.024,91	486.673,42
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	2.667,58	0,00	2.667,58
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	156.586,03	9.470,75	166.056,78
01.02.01	VALE TRANSPORTE	156.058,03	9.470,75	165.528,78
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	528,00	0,00	528,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	598.434,19	47.557,09	645.991,28
01.03.01	FGTS	220.773,86	17.886,79	238.660,65
01.03.02	IRRF	5.851,71	97,47	5.949,18
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	248.166,18	20.209,10	268.375,28
01.03.04	RESCISÕES	123.642,44	9.363,73	133.006,17
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.324.251,58	323.652,78	4.647.904,36
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	4.324.251,58	323.652,78	4.647.904,36
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.569.767,69	204.512,57	3.774.280,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	22.071,97	0,00	22.071,97
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	22.071,97	0,00	22.071,97
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	0,00	0,00	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	56.378,74	1.954,65	58.333,39
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	56.378,74	1.954,65	58.333,39
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	3.437.378,72	200.318,92	3.637.697,64
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.985.039,63	142.361,73	2.127.401,36
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.452.339,09	57.957,19	1.510.296,28
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	53.938,26	2.239,00	56.177,26
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	53.938,26	2.239,00	56.177,26



3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.514.212,20	206.266,41	2.720.478,61
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	54.107,51	0,00	54.107,51
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	54.107,51	0,00	54.107,51
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	365.117,81	36.323,00	401.440,81
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	365.117,81	36.323,00	401.440,81
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	186.445,23	42.627,57	229.072,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.500,00	0,00	22.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.860,21	3.899,50	30.759,71
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	137.085,02	38.728,07	175.813,09
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	11.940,00	11.940,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	11.940,00	11.940,00
03.09	LIMPEZA	27.503,72	1.458,65	28.962,37
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	27.503,72	1.458,65	28.962,37
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	4.640,00	960,00	5.600,00
03.13.01	INTERNET	4.640,00	960,00	5.600,00
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	109.447,26	9.516,38	118.963,64
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	109.447,26	9.516,38	118.963,64
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	917.669,07	60.498,55	978.167,62
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	917.669,07	60.498,55	978.167,62
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	513.327,31	42.942,26	556.269,57
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	513.327,31	42.942,26	556.269,57
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
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	276.359,04	0,00	276.359,04
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	276.359,04	0,00	276.359,04



4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	184.210,47	13.206,36	197.416,83
04.01	ISS	7.787,52	0,00	7.787,52
04.01.01	ISS	7.787,52	0,00	7.787,52
04.02	PIS/COFINS/CSLL	133.229,36	9.993,58	143.222,94
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	133.229,36	9.993,58	143.222,94
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.921,19	3.212,78	46.133,97
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.921,19	3.212,78	46.133,97
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	272,40	0,00	272,40
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	272,40	0,00	272,40
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.607,10	0,00	1.607,10
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	1.607,10	0,00	1.607,10
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.607,10	0,00	1.607,10
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	650,00
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	650,00
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	650,00
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	0,00	0,00	284.357,09
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	284.357,09
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	284.357,09
07.99	OUTRAS	0,00	0,00	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00	0,00	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00



8	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.125.853,50	1.035.182,65	15.446.043,24



12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			novembro/2021
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: Novembro de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2021 a 30/11/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			26.417.421,36
A3 - TOTAL			26.417.423,36
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)			26.417.423,36

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			22.426.975,06
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			15.939.865,81
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			15.939.865,81
Resultado de Aplicação Financeira			26.002,52
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			0,20
Sub-Total(2)			26.002,72
B = Total das Receitas (1) + (2)			15.965.868,53
Despesas CUSTEIO	HEGV	UPA PENHA	
Salários	3.543.804,97	300.390,80	3.844.195,77
Benefícios	82.757,70	3.996,93	86.754,63
Encargos e Contribuições	328.366,32	27.949,23	356.315,55
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-	-	-
Provisões (13º + Férias)	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal	4.607.620,22	344.861,78	4.952.482,00
Sub-Total (3)	8.562.549,21	677.198,74	9.239.747,95
Materiais de Consumo (4)	3.522.458,13	206.168,57	3.728.626,70
Serviços de Terceiros (5)	2.888.241,61	217.354,27	3.105.595,88
Serviços Públicos (6)	19.457,88	-	19.457,88
Tributárias/Financeiras (7)	11.578,20	-	11.578,20
Outras Despesas Operacionais (8)	-	-	-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	15.004.285,03	1.100.721,58	16.105.006,61
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
D = Total Despesas Investimento	-	-	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	15.004.285,03	1.100.721,58	16.105.006,61
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			22.287.836,98

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					novembro/2021
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 de Pagamento	R\$ 186.419,77	100,00%	R\$ 186.419,77	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência outubro de 2021.
Material de Consumo	R\$ 828,72	100,00%	R\$ 828,72	-	Referente a despesa da sede da contratada de material de consumo para confecção de crachá, competência dezembro de 2021.
Seguro Residencial	R\$ 117,13	100,00%	R\$ 117,13	-	Referente a despesa da sede da contratada com Seguro Residencial, competência dezembro de 2021.
Água	R\$ 186,95	100,00%	R\$ 186,95	-	Referente a despesa da sede da contratada com fornecimento de água, competência novembro de 2021.
Aluguel de Veículo	R\$ 5.650,00	100,00%	R\$ 5.650,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel de veículo, competência outubro de 2021.
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 outubro de 2021.
Seguro de Vida	R\$ 2.989,44	100,00%	R\$ 2.989,44	-	Referente a despesa da sede da contratada com seguro de vida dos colaboradores da sede, competência de novembro de 2021.
Exames Admissionais	R\$ 94,20	100,00%	R\$ 94,20	-	Referente a despesa da sede da contratada com exames admissionais, competência de outubro de 2021.
Material de Consumo	R\$ 173,00	100,00%	R\$ 173,00	-	Referente a despesa da sede da contratada de material de consumo e escritório, competência novembro de 2021.
Confecção de Carimbos	R\$ 1.027,90	100,00%	R\$ 1.027,90	-	Referente a despesa da sede da contratada de confecção de carimbos, competência novembro de 2021.
Telefonia Fixa e Internet	R\$ 144,53	100,00%	R\$ 144,53	-	Referente a despesa da sede da contratada com telefonia fixa e internet, competência outubro de 2021.
Material de Expediente	R\$ 3.285,40	100,00%	R\$ 3.285,40	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de expediente, competência novembro de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência novembro de 2021.
Combustível	R\$ 1.000,00	100,00%	R\$ 1.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com combustível da diretoria, competência novembro de 2021.
Locação de Equipamentos	R\$ 7.358,00	100,00%	R\$ 7.358,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com locação de equipamentos de informática, competência outubro de 2021.
Plano Odontológico	R\$ 2.036,20	100,00%	R\$ 2.036,20	-	Referente a despesa da sede da contratada com plano odontológico dos colaboradores, competência novembro de 2021.
Totvs	R\$ 12.929,79	100,00%	R\$ 12.929,79	-	Referente a despesa da sede da contratada com base de dados Totvs, competência novembro de 2021.
Gás Natural	R\$ 301,89	100,00%	R\$ 301,89	-	Referente a despesa da sede da contratada com fornecimento de gás natural, competência novembro de 2021.
Telefonia Fixa e Internet	R\$ 180,12	100,00%	R\$ 180,12	-	Referente a despesa da sede da contratada com telefonia fixa e internet, competência novembro de 2021.
Nasajon	R\$ 2.288,21	100,00%	R\$ 2.288,21	-	Referente a despesa da sede da contratada com base de dados Nasajon, competência novembro de 2021.
Exames Ocupacionais	R\$ 40,00	100,00%	R\$ 40,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com exames ocupacionais (ASOS), competência de novembro de 2021.
Locação de Equipamentos	R\$ 440,00	100,00%	R\$ 440,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com locação de equipamentos, competência de novembro de 2021.
Locação de Equipamentos	R\$ 360,00	100,00%	R\$ 360,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com locação de equipamentos, competência de novembro de 2021.
Combustível	R\$ 750,00	100,00%	R\$ 750,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com combustível da diretoria, competência dezembro de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 575,00	100,00%	R\$ 575,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação dos colaboradores, competência dezembro de 2021.
Vale Transporte	R\$ 157,95	100,00%	R\$ 157,95	-	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte dos colaboradores, competência dezembro de 2021.
Vale Transporte	R\$ 5.491,25	100,00%	R\$ 5.491,25	-	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte dos colaboradores, competência dezembro de 2021.
Material de Limpeza	R\$ 2.735,00	100,00%	R\$ 2.735,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de limpeza, competência novembro de 2021.
Energia	R\$ 987,52	100,00%	R\$ 987,52	-	Referente a despesa da sede da contratada com fornecimento de energia, competência novembro de 2021.
Reembolso - Material de Informática	R\$ 399,90	100,00%	R\$ 399,90	-	Referente a despesa da sede da contratada com reembolso referente a compra de material de informática, competência dezembro de 2021.
Material de informática	R\$ 14.696,82	100,00%	R\$ 14.696,82	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de informática, competência novembro de 2021.
Material de Escritório	R\$ 212,40	100,00%	R\$ 212,40	-	Referente a despesa da sede da contratada com material de escritório, competência de novembro de 2021.
TOTAL	R\$ 284.357,09		R\$ 284.357,09		

*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Novembro/2021)

* 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:

A) FÓRMULA 01: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$

B) FÓRMULA 02: $C = RC \times VSC$

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio



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: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/12/2021 - 09h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0012293-9	15.431.343,18	15.431.343,18

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1842449	2.541.137,34		2.541.138,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101		-2.535.732,87	5.405,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-5.404,47	1,00
03/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1842449	7.014,11		7.015,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUMERO DO PEDIDO: 50128048	17		-6.825,70	189,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUMERO DO PEDIDO: 50128048	18		-18,31	171,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUMERO DO PEDIDO: 6286911	19		-170,10	1,00
04/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1842449	15.818,87		15.819,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163105		-14.841,53	978,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA DE FATIMA DOS	5644073		-488,02	490,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA DE FATIMA DOS	5644131		-102,94	387,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELIZETE PORTUGAL DO	5644151		-382,38	5,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5644073		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5644131		-2,00	1,00
05/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1842449	381.894,50		381.895,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163108		-126.225,13	255.670,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUMERO DO PEDIDO: 50142934	20		-5.000,00	250.670,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUMERO DO PEDIDO: 50145071	21		-1.753,50	248.916,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201541		-8.560,98	240.355,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA MARIA FERREIRA DA COSTA	1698379		-1.694,24	238.661,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631365		-220.773,86	17.887,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631373		-17.886,79	1,00
08/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1842449	1.067.381,54		1.067.382,54
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	1631102		-533.690,77	533.691,77
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	1631102		-533.690,77	1,00
09/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1842449	81,70		82,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FATURA 71206 MARIA ANTONIA	22		-25,00	57,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	N ORDEM 6290554 HELENITA	23		-28,35	29,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	N ORDEM 6290115 LUIZ PAULO	24		-28,35	1,00
10/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1842449	109.487,46		109.488,46
	RESGATE INVEST FACIL	2547702	37.833,00		147.321,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201557		-601,33	146.720,13
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-2.198,21	144.521,92
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-2.729,31	141.792,61
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-30.857,87	110.934,74
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-6.814,47	104.120,27
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-8.459,86	95.660,41



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-95.659,41	1,00
	NET EMPRESA DARF 5952				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3052034	5.026.813,61		5.026.814,61
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	15932	9.718.165,81		14.744.980,42
12/11/2021	UG296100/20210B015932 0000013716	2547702	6.182.484,34		20.927.464,76
	RESGATE INVEST FACIL	1631112		-11.208.087,67	9.719.377,09
	PGTO.MEDIANTE AUT	1631112		-9.626,09	9.709.751,00
	DEBITO EM CONTA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5827412	6.221.700,00		15.931.451,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	12293	536.741,29		16.468.192,29
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1631102		-533.690,77	15.934.501,52
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1631102		-6.221.700,00	9.712.801,52
	PGTO.MEDIANTE AUT	1631102		-9.709.751,00	3.050,52
	DEBITO EM CONTA	1631112		-2.595,92	454,60
16/11/2021	PAGTO ELETROCOBRANCA	25		-453,60	1,00
	PEDIDO 6293784	12293	113,40		114,40
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	26		-28,35	86,05
	PAGTO ELETROCOBRANCA	27		-28,35	57,70
	VT CANCELAMENTO LUIZ ALBERTO	28		-28,35	29,35
	PAGTO ELETROCOBRANCA	29		-28,35	1,00
	VT CANCELAMENTO ADRIANA PINTO	12293	4.571.526,94		4.571.527,94
	PAGTO ELETROCOBRANCA	30		-2.036,00	4.569.491,94
	VT PEDIDO 50202276	31		-178,20	4.569.313,74
	PAGTO ELETROCOBRANCA	32		-103,81	4.569.209,93
17/11/2021	VT PEDIDO 50202242	9809951		-3.927.455,28	641.754,65
	TED-TRANSF ELET DISPON	9797392		-318.074,92	323.679,73
	DEST. PRC SOLUCOES E SAUDE	9797461		-323.652,78	26,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9797392		-2,00	24,95
	DEST. PRC SOLU ES E SAUDE	9797461		-2,00	22,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9809951		-21,95	1,00
	DEST. PRC SOLU ES E SAUDE	12293	398,47		399,47
	DOC/TED INTERNET	1631119		-398,47	1,00
	TED INTERNET	12293	274.324,46		274.325,46
	DOC/TED PESSOAL	5162305		-20.209,10	254.116,36
18/11/2021	TED PESSOAL	5162305		-248.166,18	5.950,18
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-97,47	5.852,71
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-5.851,71	1,00
	BRADESCO NET EMPRESA	12293	921,90		922,90
	NET EMPRESA DARF 0561	33		-170,10	752,80
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	34		-541,20	211,60
	PAGTO ELETROCOBRANCA	35		-85,05	126,55
	N PEDICO 50213628	36		-28,35	98,20
	PAGTO ELETROCOBRANCA	37		-28,35	69,85
	N PEDICO 550211550	38		-40,50	29,35
22/11/2021	PAGTO ELETROCOBRANCA	39		-28,35	1,00
	N PEDICO 6299859	12293	1.086,82		1.087,82
	PAGTO ELETROCOBRANCA	163125		-1.086,82	1,00
	N PEDICO 6301189	12293	528,00		529,00
	PAGTO ELETROCOBRANCA	40		-528,00	1,00
	N PEDICO 6302148				
	PAGTO ELETROCOBRANCA				
	N PEDICO 50214529				
	PAGTO ELETROCOBRANCA				
	N PEDICO 6301165				
24/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	1.086,82		1.087,82
25/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163125		-1.086,82	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	528,00		529,00
	PAGTO ELETROCOBRANCA	40		-528,00	1,00
	VALE COMBUSTIVEL				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	634.404,23		634.405,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-486.673,42	147.731,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 50293089	41		-136.780,15	10.951,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 50293642	42		-9.470,75	1.480,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 50293009	43		-912,91	568,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 50293327	44		-567,00	1,00
29/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	141,75		142,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6305998	45		-56,70	86,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6304054	46		-28,35	57,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6302453	47		-28,35	29,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6302269	48		-28,35	1,00
Total			37.329.999,54	-37.329.999,54	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				-140,75
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	141,75		1,00
30/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631359	533.690,77		533.691,77
Total			533.832,52	0,00	533.691,77

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/12/2021 - 09h17

Agência Conta		Total Disponível (R\$)		Total (R\$)	
01631 0003619-6		9.916.530,96		9.916.530,96	
Extrato de: Ag: 1631 CC: 0003619-6 Entre 01/11/2021 e 30/11/2021					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	186.428,77		186.429,77
	TARIFA BANCARIA	281021		-9,00	186.420,77
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631073		-186.419,77	1,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
03/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1631582	6.464,60		6.465,60
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E				
	TARIFA BANCARIA	291021		-9,00	6.456,60
	TRANSF PGTO PIX				
	APLIC.INVEST FACIL	2864728		-6.455,60	1,00
04/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	313.762,57		313.763,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 11361	91		-10.350,00	303.413,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8334	92		-5.360,00	298.053,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	N DOC 8339	93		-450,00	297.603,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8350	94		-6.861,00	290.742,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8369	95		-558,00	290.184,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 12	96		-19.648,00	270.536,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 11348	97		-10.260,00	260.276,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HELP STAR BLUE COM.	5632799		-1.650,00	258.626,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HELP STAR BLUE COM.	5643970		-5.130,00	253.496,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HELP STAR BLUE COM.	5643980		-2.750,00	250.746,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M M COMERCIO ATACADI	5644069		-34.696,00	216.050,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KAIKE COMERCIO E SER	5644123		-5.368,67	210.681,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME	3249693		-22.342,50	188.339,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5643970		-11,05	188.328,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5643980		-11,05	188.317,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5644069		-11,05	188.306,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5644123		-11,05	188.295,20
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT	1645439		-43.298,20	144.997,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: PROMERCANTIL EIRELI	1645478		-144.996,00	1,00
05/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	1.408,00		1.409,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM	1648060		-1.408,00	1,00
08/11/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	163108	836.654,08		836.655,08
	RESGATE INVEST FACIL	8153427	1.687.359,95		2.524.015,03
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	1631112		-836.654,08	1.687.360,95
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	1631112		-839.654,08	847.706,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. UNION MED DIST. DE M	1362034		-10.395,37	837.311,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RENALTH TH PRODUTOS	1362040		-276.359,04	560.952,46



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDA O PRO-INSTITU	1362185		-64.791,69	496.160,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LPA SOLU ES E NEGOC	1362250		-812,00	495.348,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAJOVIC DE LIMPEZA L	1365629		-1.664,79	493.683,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL PRODUCTS IMPOR	1366842		-9.765,00	483.918,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSP MED SERVI OS TE	1476067		-17.000,00	466.918,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLICLINICA ULTRAIMA	1476144		-345.245,08	121.673,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESIDUAL ALL COPACAB	1476150		-27.503,72	94.170,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41121		-9,00	94.161,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41121		-9,00	94.152,18
	TRANSF CC PARA CC PJ 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	2509643		-57.945,67	36.206,51
	TRANSF CC PARA CC PJ DANTHI MED COMERCIO DE M M HOSPI	2510227		-4.300,00	31.906,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1362034		-11,05	31.895,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1362040		-11,05	31.884,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1362185		-11,05	31.873,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1362250		-11,05	31.862,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1365629		-11,05	31.851,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1366842		-11,05	31.840,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1476067		-11,05	31.829,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1476144		-11,05	31.818,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1476150		-11,05	31.807,06
	TRANSFERENCIA PIX DEST: VERTICAL SAUDE	1601111		-4.650,00	27.157,06
	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANIFOLD MEDICAL COMERCIO	1601129		-5.225,00	21.932,06
	TRANSFERENCIA PIX DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR	1630479		-4.697,72	17.234,34
	TRANSFERENCIA PIX DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR	1630479		-17.233,34	1,00
09/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	66.263,58		66.264,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLICLINICA ULTRAIMA	2543825		-36.323,00	29.941,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHADA COMERCIO E SER	2553415		-2.071,00	27.870,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHADA COMERCIO E SER	2568291		-12.647,50	15.223,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51121		-9,00	15.214,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2543825		-11,05	15.203,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2553415		-11,05	15.191,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2568291		-11,05	15.180,93
	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITAL PRODUCTS IMPORTACAO	1447140		-15.179,93	1,00
10/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	8153427	211.851,58		211.852,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1504486	98		-12.025,15	199.827,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 025558	99		-9.222,43	190.605,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1503123	100		-41.608,68	148.996,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1505139	101		-19.403,56	129.592,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1505135	102		-58.689,85	70.902,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA N DOC 12923001	103		-2.176,00	68.726,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA N DOC 12922901	104		-26.792,00	41.934,91



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESIDUAL ALL COPACAB	4051948		-1.458,65	40.476,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81121		-9,00	40.467,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81121		-9,00	40.458,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81121		-9,00	40.449,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81121		-9,00	40.440,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-20,40	40.419,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-99,60	40.320,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-112,05	40.208,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-158,06	40.050,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-463,07	39.587,08
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-2.246,40	37.340,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-6.710,08	30.630,60
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-34,97	30.595,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-63,24	30.532,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-308,76	30.223,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-490,00	29.733,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-521,04	29.212,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.435,51	27.777,08
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-6.963,80	20.813,28
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-20.801,23	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4051948		-11,05	1,00
11/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864728	6.456,16		6.457,16
	RESGATE INVEST FACIL	6992340	6.163.004,04		6.169.461,20
	RESGATE INVEST FACIL	8153427	1.914.894,59		8.084.355,79
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	1631112		-8.084.273,55	82,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91121		-9,00	73,24
12/11/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS	163112	6.221.700,00		6.221.773,24
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	1631102		-6.221.700,00	73,24
16/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	158.699,84		158.773,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PURE AIR GASES MEDIC	9027065		-11.940,00	146.833,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERACT DEVELOPMENT	9103488		-5.446,96	141.386,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM LTDA	9103604		-2.400,00	138.986,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CATHAL PRODUTOS E SERVICOS DE LI	468376		-1.685,58	137.300,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9027065		-11,05	137.289,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103488		-11,05	137.278,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9103604		-11,05	137.267,39
	TRANSFERENCIA PIX DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR	1629080		-122.250,40	15.016,99
	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITAI SOLUCOES LTDA	1629099		-15.015,99	1,00
17/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	42.794,18		42.795,18
	RECIBO DE RETIRADA	1120437		-7.787,52	35.007,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAJOVIC DE LIMPEZA L	1030710		-269,07	34.738,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIO CIRURGICA R	1031297		-30.296,44	4.442,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHAMMAH COMERCIO	1031570		-4.408,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1030710		-11,05	23,10



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2021	DOC/TED INTERNET	1031297		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1031570		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	305.948,13		305.949,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA	105		-5.000,00	300.949,13
	NF 4734				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	106		-18.050,00	282.899,13
	NF 11380				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2219091		-25.818,71	257.080,42
	DEST. SAVE HOME CARE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2219098		-91.390,01	165.690,41
	DEST. SAVE HOME CARE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2219178		-7.170,00	158.520,41
	DEST. HELP STAR BLUE COM.				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2219205		-77.526,26	80.994,15
	DEST. M M COMERCIO ATACADI				
	TARIFA BANCARIA	161121		-9,00	80.985,15
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	161121		-9,00	80.976,15
	TRANSF PGTO PIX				
19/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-538,92	80.437,23
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-1.670,65	78.766,58
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7097112		-78.721,38	45,20
	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR				
	DOC/TED INTERNET	2219091		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2219098		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2219178		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2219205		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	1.637.066,58		1.637.067,58
	PGTO.MEDIANTE AUT	1631112		-1.471.711,72	165.355,86
	DEBITO EM CONTA				
	TARIFA RECIBO RETIRADA	171121		-4,75	165.351,11
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3697032		-165.339,06	12,05
23/11/2021	DEST. COMERCIO CIRURGICA R				
	DOC/TED INTERNET	3697032		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	556.273,57		556.274,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6131739		-495.476,53	60.798,04
	DEST. ABSKAN COMERCIO E IN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6131753		-42.942,26	17.855,78
	DEST. ABSKAN COMERCIO E IN				
	DOC/TED INTERNET	6131739		-2,00	17.853,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6131753		-2,00	17.851,78
	TED INTERNET				
	CONTA DE GAS	5996573		-17.850,78	1,00
	INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	1.607,10		1.608,10
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-1.607,10	1,00
	INTERNET --OI S.A				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	316.569,03		316.570,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8482598		-6.741,38	309.828,65
	DEST. M M COMERCIO ATACADI				
24/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8482737		-9.453,54	300.375,11
	DEST. KAIKE COMERCIO E SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8482754		-58.604,37	241.770,74
	DEST. SAVE HOME CARE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8482757		-59.595,25	182.175,49
	DEST. BIOXXI SERVICOS DE E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8482761		-500,00	181.675,49
	DEST. SINAL VITAL COM. PRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882313		-76.553,76	105.121,73
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	8482598		-2,00	105.119,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8482737		-2,00	105.117,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8482754		-2,00	105.115,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8482757		-2,00	105.113,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8482761		-2,00	105.111,73
	TED INTERNET				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT	1558484		-2.567,00	102.544,73
	TRANSFERENCIA PIX DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR	1558502		-102.543,73	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	968.855,91		968.856,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9578	107		-59.189,00	909.667,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9552	108		-1.749,00	907.918,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9553	109		-58.021,78	849.897,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9577	110		-7.951,00	841.946,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 224887	111		-17.202,75	824.743,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIKE COMERCIO E SER	9380588		-1.219,00	823.524,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO-RAD CONSULTORES	9636654		-760,19	822.764,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAJOVIC DE LIMPEZA L	9855518		-48.418,35	774.345,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHAMMAH COMERCIO	9855604		-1.981,20	772.364,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882645		-186.628,81	585.735,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMACIA COM M. H. R. Q. L. . M	2378295		-1.500,00	584.235,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MUNDIVOX CLOUD LTDA	2773017		-3.200,00	581.035,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	2912287		-10.939,37	570.096,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	2912292		-1.849,10	568.247,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	2912293		-6.992,50	561.254,86
	TRANSF CC PARA CC PJ GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC	6536726		-19.872,73	541.382,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9380588		-2,00	541.380,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9636654		-2,00	541.378,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9855518		-2,00	541.376,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9855604		-2,00	541.374,13
	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT	1219383		-62.389,00	478.985,13
	TRANSFERENCIA PIX DEST: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1524204		-405.580,33	73.404,80
	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANIFOLD MEDICAL COMERCIO	1725564		-21.152,00	52.252,80
	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITAL PRODUCTS IMPORTACAO	1738159		-52.251,80	1,00
29/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	220.002,12		220.003,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTRIBUID	2378279		-1.992,40	218.010,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONFIANCA DISTRIBUID	2378478		-3.934,80	214.075,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIRA PHARMA PRODUTOS	2378500		-3.403,91	210.672,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA E CAMARGO COM	2378502		-640,00	210.032,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LPA SOLU ES E NEGOC	2378503		-1.009,80	209.022,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL CENTER DIST DE A	2378582		-2.830,00	206.192,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERTICAL RIO COMERCI	2378599		-19.881,66	186.310,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGR MEDICAL DISTRIBU	2378686		-19.160,50	167.150,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIRA PHARMA PRODUTOS	2380618		-13.386,40	153.763,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIRA PHARMA PRODUTOS	2380825		-954,00	152.809,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	2573347		-89.703,80	63.105,85
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D	7011631		-11.662,41	51.443,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251121		-9,00	51.434,44



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA	251121		-9,00	51.425,44
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394229		-3.677,40	47.748,04
	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891231		-957,12	46.790,92
	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891234		-4.478,60	42.312,32
	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891236		-10.157,00	32.155,32
	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
	DOC/TED INTERNET	2378279		-2,00	32.153,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2378478		-2,00	32.151,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2378500		-2,00	32.149,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2378502		-2,00	32.147,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2378503		-2,00	32.145,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2378582		-2,00	32.143,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2378599		-2,00	32.141,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2378686		-2,00	32.139,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2380618		-2,00	32.137,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2380825		-2,00	32.135,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2573347		-2,00	32.133,32
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1207523		-150,00	31.983,32
	DEST: Rio Letras Letreiros Ltda				
	TRANSFERENCIA PIX	1458331		-31.982,32	1,00
	DEST: NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI				
Total			21.824.064,38	-21.824.064,38	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				-220.001,12
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	220.002,12		1,00
30/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	181.627,13		181.628,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5144893		-1.673,00	179.955,13
	DEST: GIRA PHARMA PRODUTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5223968		-9.614,21	170.340,92
	DEST: UNION MED DIST. DE M				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011631		-6.724,60	163.616,32
	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D				
	TARIFA BANCARIA	261121		-9,00	163.607,32
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	261121		-9,00	163.598,32
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	261121		-9,00	163.589,32
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	261121		-9,00	163.580,32
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631882		-97.937,32	65.643,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	DOC/TED INTERNET	5144893		-2,00	65.641,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5223968		-2,00	65.639,00
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1626016		-468,00	65.171,00
	DEST: AMSALUTEM COMERCIO DE EQUI				
	TRANSFERENCIA PIX	1654240		-65.170,00	1,00
	DEST: PROMERCANTIL EIRELI				
Total			401.629,25	-181.627,13	1,00

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/12/2021 - 09h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	540.049,84	529.499,38	1.069.549,22

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/09/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS	163108	533.690,77		533.690,77
	TRANSF. ENTRE CONTAS	163108	533.690,77		1.067.381,54
	TARIFA BANCARIA	11021		-104,90	1.067.276,64
	Max Empresarial 1				
	APLIC.INVEST FACIL	5877067		-1.067.275,64	1,00
10/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	5877067	1.067.277,34		1.067.278,34
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3385708		-1.067.277,34	1,00
12/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3385708	104,90		105,90
	TARIFA BANCARIA	11121		-104,90	1,00
	Max Empresarial 1				
Total			2.134.763,78	-2.134.762,78	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/12/2021 - 14h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0012293-9	15.431.343,18	15.431.343,18

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	163111	11.208.087,67		11.208.087,67
12/11/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	163112	9.709.751,00		20.917.838,67
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-536.741,29	20.381.097,38
16/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-113,40	20.380.983,98
17/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.571.526,94	15.809.457,04
18/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-398,47	15.809.058,57
19/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-274.324,46	15.534.734,11
22/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-921,90	15.533.812,21
24/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.086,82	15.532.725,39
25/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-528,00	15.532.197,39
26/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-634.404,23	14.897.793,16
29/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-141,75	14.897.651,41
Total			20.917.838,67	-6.020.187,26	14.897.651,41

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-141,75	-141,75
Total			0,00	-141,75	-141,75

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/12/2021 - 14h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0003619-6	9.912.398,00	9.912.398,00

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	163111	8.084.273,55		8.084.273,55
12/11/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	163112	6.221.700,00		14.305.973,55
16/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-158.699,84	14.147.273,71
17/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-42.794,18	14.104.479,53
18/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-305.948,13	13.798.531,40
19/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-1.637.066,58	12.161.464,82
23/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-556.273,57	11.605.191,25
24/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-1.607,10	11.603.584,15
25/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-316.569,03	11.287.015,12
26/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-968.855,91	10.318.159,21
29/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-220.002,12	10.098.157,09
Total			14.305.973,55	-4.207.816,46	10.098.157,09

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-220.002,12	-220.002,12
30/11/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-181.629,13	-401.629,25
Total			0,00	-401.629,25	-401.629,25

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/12/2021 - 14h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	540.049,84	529.499,38	1.069.549,22

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

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

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



12.11.3 – EXTRATO CDB

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1

**Bradesco**Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência

Emissão: 07/12/2021

Período: 01/11/2021 À 30/11/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0012293	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Saldo Anterior em :31/10/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260023052034	01/10/2021	16/09/2024	100,0000	5.000.000,00	5.022.830,35	22.830,35	0,00	5.136,82	5.017.693,53
Total				5.000.000,00	5.022.830,35	22.830,35	0,00	5.136,82	5.017.693,53

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260023052034	01/10/2021	16/09/2024	11/11/2021	100,0000	5.000.000,00	5.034.598,20	34.598,20	0,00	7.784,59	5.026.813,61	11.767,85
Total:					5.000.000,00	5.034.598,20	34.598,20	0,00	7.784,59	5.026.813,61	11.767,85

Saldo Atual em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										11.767,85

**Bradesco**Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência

Emissão: 07/12/2021

Período: 01/11/2021 À 30/11/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0012293	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Saldo Anterior em :31/10/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	5,0000	4.122.237,44	4.122.932,49	695,05	159,86	120,41	4.122.652,22
1262552547702	11/10/2021	02/10/2023	5,0000	6.218.996,08	6.219.972,97	974,89	321,71	146,86	6.219.504,30
Total				10.341.235,52	10.342.905,46	1.669,94	481,57	267,37	10.342.156,52

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	01/11/2021	5,0000	2.540.848,68	2.541.314,26	465,68	93,11	83,81	2.541.137,34	37,17
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	03/11/2021	5,0000	7.013,17	7.014,55	1,38	0,17	0,27	7.014,11	0,20
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	04/11/2021	5,0000	15.816,53	15.819,89	3,36	0,33	0,69	15.818,87	0,69
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	05/11/2021	5,0000	381.831,32	381.918,04	86,72	5,20	18,34	381.894,50	22,34
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	08/11/2021	5,0000	1.067.181,59	1.067.439,59	258,00	0,00	58,05	1.067.381,54	78,06
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	09/11/2021	5,0000	81,68	81,70	0,02	0,00	0,00	81,70	0,01
1262551842449	08/10/2021	28/09/2023	10/11/2021	5,0000	109.464,47	109.494,13	29,66	0,00	6,67	109.487,46	11,20
1262552547702	11/10/2021	02/10/2023	10/11/2021	5,0000	37.825,40	37.835,20	9,80	0,00	2,20	37.833,00	3,87
1262552547702	11/10/2021	02/10/2023	11/11/2021	5,0000	6.181.172,68	6.182.865,14	1.692,46	0,00	380,80	6.182.484,34	723,50
Total:					10.341.235,52	10.343.782,50	2.546,98	98,81	550,83	10.343.132,86	877,04

Saldo Atual em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										877,04

**Bradesco**Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 07/12/2021
Período: 01/11/2021 À 30/11/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1831	0003619	33.981.408/0001-40	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Saldo Anterior em : 31/10/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	5,0000	4.380.631,32	4.381.577,49	946,17	0,00	0,00	4.381.577,49
1262556992340	21/10/2021	11/10/2023	5,0000	6.161.827,81	6.162.282,86	455,05	0,00	0,00	6.162.282,86
Total				10.542.459,13	10.543.860,35	1.401,22	0,00	0,00	10.543.860,35

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262562864728	03/11/2021	24/10/2023	5,0000	6.455,60	0,00
Total				6.455,60	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	01/11/2021	5,0000	186.385,79	186.428,77	42,98	0,00	0,00	186.428,77	2,72
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	04/11/2021	5,0000	313.681,05	313.762,57	81,52	0,00	0,00	313.762,57	13,77
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	05/11/2021	5,0000	1.407,61	1.408,00	0,39	0,00	0,00	1.408,00	0,09
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	08/11/2021	5,0000	1.688.872,19	1.687.359,95	487,76	0,00	0,00	1.687.359,95	123,41
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	09/11/2021	5,0000	66.243,46	66.263,58	20,12	0,00	0,00	66.263,58	5,81
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	10/11/2021	5,0000	211.784,16	211.851,58	67,43	0,00	0,00	211.851,58	21,69
1262548153427	04/10/2021	25/09/2023	11/11/2021	5,0000	1.914.257,07	1.914.894,59	637,52	0,00	0,00	1.914.894,59	224,06
1262556992340	21/10/2021	11/10/2023	11/11/2021	5,0000	6.161.827,81	6.163.004,04	1.176,23	0,00	0,00	6.163.004,04	721,18
1262562864728	03/11/2021	24/10/2023	11/11/2021	5,0000	6.455,60	6.456,16	0,56	0,00	0,00	6.456,16	0,56
Total:					10.548.914,73	10.551.429,24	2.514,51	0,00	0,00	10.551.429,24	1.113,29

Saldo Atual em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										1.113,29

**Bradesco**Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência

Emissão: 07/12/2021

Período: 01/11/2021 À 30/11/2021

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

Saldo Anterior em : 31/10/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	1.067.277,34	0,00
Total				1.067.277,34	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	12/11/2021	100,0000	104,90	104,95	0,05	0,05	0,05	104,90	0,05
Total:					104,90	104,95	0,05	0,05	0,05	104,90	0,05

Saldo Atual em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	1.067.172,44	1.071.238,32	4.065,88	1.341,74	612,93	1.069.283,65	4.065,88
Total				1.067.172,44	1.071.238,32	4.065,88	1.341,74	612,93	1.069.283,65	4.065,88
Renda Total Apropriada no Mês										4.065,93

**Bradesco**Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 07/12/2021
Período: 01/11/2021 À 30/11/2021

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

Saldo Anterior em : 31/10/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262565877067	08/11/2021	30/10/2023	5,0000	1.067.275,64	0,00
Total				1.067.275,64	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262565877067	08/11/2021	30/10/2023	10/11/2021	5,0000	1.067.275,64	1.067.306,86	31,22	29,03	0,49	1.067.277,34	31,22
Total:					1.067.275,64	1.067.306,86	31,22	29,03	0,49	1.067.277,34	31,22

Saldo Atual em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										31,22



12.12 – BALANCETE

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO
VARGAS(00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

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)	1,00D	22.005.691,51	22.005.691,51	1,00D
[2649] AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1,00D	37.863.690,31	37.329.999,54	533.691,77D
[3622] C/C 16395-3 PROVISÕES TRABALHISTAS HEGV/UPA	0,00	2.134.763,78	2.134.762,78	1,00D
= BANCO BRADESCO	2,00D	62.004.145,60	61.470.453,83	533.693,77D
= BANCOS	2,00D	62.004.145,60	61.470.453,83	533.693,77D
[1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01] APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[2873] AG.1631 C/C 12293-9 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	15.359.850,05D	11.017,42	15.370.867,47	0,00D
[3412] APLICAÇÃO AG.1631 C/C 3619-6	10.542.459,13D	8.970,11	10.551.429,24	0,00D
[3713] AG.1631 C/C 16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	0,00D	2.136.665,89	1.067.382,24	1.069.283,65D
= APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	25.902.309,18D	2.156.653,42	26.989.678,95	1.069.283,65D
[1.1.01.03.04] POUPANÇA				
[3615] POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	0,00D	14.305.973,55	4.389.443,59	9.916.529,96D
[3629] POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	0,00D	20.917.838,67	6.020.187,26	14.897.651,41D
= POUPANÇA	0,00D	35.223.812,22	10.409.630,85	24.814.181,37D
= APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.902.309,18D	37.380.465,64	37.399.309,80	25.883.465,02D
= DISPONIBILIDADES	25.902.311,18D	99.384.611,24	98.869.763,63	26.417.158,79D
[1.1.02] DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661] SEDE	0,00	772.351,42	772.351,42	0,00
= REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00D	772.351,42	772.351,42	0,00D
[154875] TARIFAS BANCÁRIAS				
[154882] PROJETO HEGV/UPA	842,10D	763,90	0,00	1.606,00D
= TARIFAS BANCÁRIAS	842,10D	763,90	0,00	1.606,00D
= DIREITOS A RECEBER	842,10D	773.115,32	772.351,42	1.606,00D
[1546] ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154601] ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154609] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	153.609,29D	0,00	130.863,77	22.745,52D
= ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	153.609,29D	0,00	130.863,77	22.745,52D
[154602] ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154616] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	3.929.874,04D	0,00	532.862,65	3.397.011,39D
= ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	3.929.874,04D	0,00	532.862,65	3.397.011,39D
= ESTOQUE DE TERCEIROS	4.083.483,33D	0,00	663.726,42	3.419.756,91D
[1.1.09] ANTECIPAÇÕES				
[1545] ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	199,50	150,00	49,50D
= ANTECIPAÇÕES	0,00D	199,50	150,00	49,50D
[21032210] ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[1544] ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	488.233,40	0,00	488.233,40D
[11021] SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	201,66	201,66	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
				Folha: 2
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	488.435,96	201,66	488.233,40D
 =Total - CIRCULANTE	 29.986.636,61D	 100.646.361,12	 100.306.193,13	 30.326.804,60D
 =Total - ATIVO	 29.986.636,61D	 100.646.361,12	 100.306.193,13	 30.326.804,60D
***** (XXXXX) *****				

**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	2.667,58C	2.667,58	1.956,45	1.956,45C
[2109]FGTS A PAGAR	238.660,65C	238.660,65	347.153,24	347.153,24C
[2110]INSS A PAGAR	268.375,28C	268.576,94	316.751,92	316.550,26C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.694.502,77C	3.182.584,72	3.797.982,36	3.309.900,41C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	3.204.206,28C	3.692.489,89	4.463.843,97	3.975.560,36C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	75.119,51C	5.949,18	137.165,95	206.336,28C
[2137]ISS A RECOLHER	7.488,00C	7.488,00	25.445,78	25.445,78C
[2138]IRRF A RECOLHER	46.141,29C	46.133,97	97.859,02	97.866,34C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	143.223,14C	143.223,14	304.946,95	304.946,95C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	0,00	7.865,00	7.865,00C
=IMPOSTOS A RECOLHER	271.971,94C	202.794,29	573.282,70	642.460,35C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPÁ				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	153.609,29C	130.863,77	0,00	22.745,52C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPÁ	153.609,29C	130.863,77	0,00	22.745,52C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	3.929.874,04C	532.862,65	0,00	3.397.011,39C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	3.929.874,04C	532.862,65	0,00	3.397.011,39C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	4.083.483,33C	663.726,42	0,00	3.419.756,91C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.083.483,33C	663.726,42	0,00	3.419.756,91C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21060]MAJOVIC MATERIAS DE LIMPEZA LTDA	0,00C	50.352,21	50.352,21	0,00C
[21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00C	89.703,80	89.703,80	0,00C
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	0,00	6.389,20	6.389,20	0,00
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	0,00	13.229,00	13.229,00	0,00
[21121361]JBD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	0,00	15.592,72	15.592,72	0,00
[3153]4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0,00	1.734.253,83	1.734.253,83	0,00
[21121494]JABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	556.269,57	556.269,57	0,00C
[3657]JALBAPEL COMERCIAL EIRELI	0,00	19.780,97	19.780,97	0,00
[3678]JALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR	0,00C	2.830,00	2.830,00	0,00C
[3706]AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	468,00	468,00	0,00C
[3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.992,40	1.992,40	0,00
[3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	0,00	59.595,25	59.595,25	0,00
[3594]CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	0,00C	1.471.711,72	1.471.711,72	0,00C
[3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	1.685,58	1.685,58	0,00
[21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00C	14.718,50	14.718,50	0,00C
[21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	0,00C	3.677,40	3.677,40	0,00C
[3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	745.549,50	745.549,50	0,00C
[3664]CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	3.934,80	3.934,80	0,00
[3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
[3517]DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
[3531]JESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	0,00C	28.968,00	28.968,00	0,00C
[3335]FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUEIJ	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	246.725,19	246.725,19	0,00
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	0,00C	108.254,20	108.254,20	0,00C
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	0,00	64.791,69	64.791,69	0,00

**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	0,00	19.872,73	19.872,73	0,00
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	19.417,31	19.417,31	0,00
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	0,00	78.721,38	78.721,38	0,00
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	5.446,96	5.446,96	0,00
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	16.041,21	16.041,21	0,00
[3510]L.P.A. SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI	0,00	1.821,80	1.821,80	0,00
[3489]LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM VAR PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
[3587]J.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	0,00C	84.267,64	84.267,64	0,00C
[3608]J.M. MEDICO CIRURGICO LTDA ME	0,00	390.093,35	390.093,35	0,00
[3454]MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00C	65.037,00	65.037,00	0,00C
[3482]MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME	0,00C	22.342,50	22.342,50	0,00C
[3468]J.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALINE	0,00C	34.696,00	34.696,00	0,00C
[3650]MUNDIVOX CLOD LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0,00	55.179,07	55.179,07	0,00
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	0,00C	381.568,08	381.568,08	0,00C
[3062]PRC SOLUÇÕES E SAÚDE	0,00	4.569.182,98	4.569.182,98	0,00
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,00	760,19	760,19	0,00
[3405]PROMERCANTIL LTDA	0,00	210.166,00	210.166,00	0,00
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	276.359,04	276.359,04	0,00
[3258]RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L	0,00	28.962,37	28.962,37	0,00
[3699]RIOLETRAS LETREIROS LTDA	0,00	150,00	340,00	190,00C
[3573]SAVE HOME CARE	0,00	175.813,09	175.813,09	0,00
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
[3692]SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA	0,00C	18.387,01	18.387,01	0,00C
[3566]ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
[3496]UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL	0,00	20.009,58	20.009,58	0,00
[3461]VERMAT MEDICAL COMERCIO E REP EIRELI	0,00C	19.648,00	19.648,00	0,00C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	24.531,66	24.531,66	0,00
[3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	0,00	19.160,50	19.160,50	0,00
[3223]VITAL SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.015,99	15.015,99	0,00
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	77.196,73	78.196,73	1.000,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	11.934.909,70	11.936.099,70	1.190,00C
[2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2607]SUBVENÇÕES A APLICAR	22.402.144,40C	16.105.006,61	15.939.865,81	22.237.003,60C
[2614]RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.830,66C	29,52	26.032,04	50.833,18C
[2621]DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES	0,00	0,00	0,20	0,20C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	22.426.975,06C	16.105.036,13	15.965.898,05	22.287.836,98C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	22.426.975,06C	16.105.036,13	15.965.898,05	22.287.836,98C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	22.426.975,06C	16.105.036,13	15.965.898,05	22.287.836,98C
=Total - CIRCULANTE	29.986.636,61C	32.598.956,43	32.939.124,42	30.326.804,60C
=Total - PASSIVO	29.986.636,61C	32.598.956,43	32.939.124,42	30.326.804,60C
***** (XXXXX) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021		Folha: 5			
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
[3]RESULTADO					
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS					
[2565]RECEITA OPERACIONAL					
[154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	9.477.587,22C	0,00	16.105.006,61	25.582.593,83C	
=RECEITA OPERACIONAL	9.477.587,22C	0,00	16.105.006,61	25.582.593,83C	
 =Total - RECEITAS OPERACIONAIS	 9.477.587,22C	 0,00	 16.105.006,61	 25.582.593,83C	
 =Total - RESULTADO	 9.477.587,22C	 0,00	 16.105.006,61	 25.582.593,83C	
***** (XXXXX)*****					

**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)**

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]SEDE E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]HEGV/ UPA				
[154679]PESSOAL				
[154721]SALÁRIO				
[154749]FOLHA NORMAL	4.378.030,40D	3.052.969,59	31.183,60	7.399.816,39D
[154756]13º SALÁRIO	20.339,85D	4.100,39	0,00	24.440,24D
[154763]FÉRIAS	18.344,31D	5.004,94	0,00	23.349,25D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	140.733,93D	819.173,07	5.868,62	954.038,38D
[154784]ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	5.763,93D	0,00	0,00	5.763,93D
=SALÁRIO	4.563.212,42D	3.881.247,99	37.052,22	8.407.408,19D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154812]VALE TRANSPORTE	215.785,32D	165.528,78	77.575,89	303.738,21D
[154826]CONVÊNIOS	33,00C	0,00	0,00	33,00C
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	12,96C	0,00	1.198,26	1.211,22C
=BENEFÍCIOS	215.739,36D	165.528,78	78.774,15	302.493,99D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	354.580,03D	347.153,24	0,00	701.733,27D
[154854]RESCISÕES	0,00D	9.162,31	0,00	9.162,31D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	354.580,03D	356.315,55	0,00	710.895,58D
[154742]OUTRAS DESPESAS PESSOAL				
[3440]OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.421.621,21D	4.952.482,00	0,00	7.374.103,21D
=OUTRAS DESPESAS PESSOAL	2.421.621,21D	4.952.482,00	0,00	7.374.103,21D
=PESSOAL	7.555.153,02D	9.355.574,32	115.826,37	16.794.900,97D
[154686]MATERIAL DE CONSUMO				
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	1.665,42D	24.283,97	0,00	25.949,39D
[2978]PUBLICAÇÕES EM GERAL	28.895,57D	0,00	0,00	28.895,57D
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	479,90D	528,00	0,00	1.007,90D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	111.855,39D	66.910,59	0,00	178.765,98D
[3027]GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	531,00D	1.886,20	0,00	2.417,20D
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	144.060,96D	1.500.417,06	9.427,50	1.635.050,52D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	283.700,30D	2.143.688,38	0,00	2.427.388,68D
[3104]OUTROS DESPESAS DE CONSUMO	4.856,00D	340,00	0,00	5.196,00D
=MATERIAL DE CONSUMO	576.044,54D	3.738.054,20	9.427,50	4.304.671,24D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.533,33D	53.259,71	0,00	71.793,04D
[154868]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	2.002,80D	0,00	0,00	2.002,80D
[3069]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	823.137,33D	1.807.304,32	0,00	2.630.441,65D
[3097]SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	164.537,61D	284.357,09	6.464,60	442.430,10D
[3111]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.750,00D	0,00	0,00	12.750,00D
[3216]INTERNET	2.400,00D	5.600,00	0,00	8.000,00D
[3265]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	11.957,36D	30.696,75	0,00	42.654,11D
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	10.353,38D	118.963,64	0,00	129.317,02D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.940,00D	11.940,00	0,00	23.880,00D
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	249.589,26D	556.269,57	17.850,78	788.008,05D
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00D	197.876,24	0,00	197.876,24D
[3230]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.125,00D	63.643,94	0,00	73.768,94D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.323.526,07D	3.129.911,26	24.315,38	4.429.121,95D
[154700]TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP Folha: 7
--	--

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2775]OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	5.681,56D	11.309,90	31,22	16.960,24D
=TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	5.681,56D	11.309,90	31,22	16.960,24D
[154707]SERVIÇOS PÚBLICOS				
[3181]GÁS	15.618,20D	17.850,78	0,00	33.468,98D
[3188]TELEFONIA FIXA	1.563,83D	1.607,10	0,00	3.170,93D
=SERVIÇOS PÚBLICOS	17.182,03D	19.457,88	0,00	36.639,91D
[154714]DESPESAS BANCÁRIAS				
[3552]JUROS	0,00D	299,52	0,00	299,52D
=DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	299,52	0,00	299,52D
=IEGV / UPA	9.477.587,22D	16.254.607,08	149.600,47	25.582.593,83D
=Total - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	9.477.587,22D	16.254.607,08	149.600,47	25.582.593,83D
=Total - SEDE E PROJETOS RJ	9.477.587,22D	16.254.607,08	149.600,47	25.582.593,83D
***** (XXXXX) *****				

MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:2685257
8704

Assinado de forma digital
por MARIA DO SOCORRO
PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2021.12.09
16:29:48 -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 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	30.326.804,60D	Passivo ----->	30.326.804,60C	
Despesa ----->	25.582.593,83D	Receita ----->	25.582.593,83C	
Custo----->	0,00D			
=====>	55.909.398,43D	=====>	55.909.398,43C	
Valores do Período				
Receita ----->	16.105.006,61C			
Despesa/Custo ----->	16.105.006,61D			
Lucro ----->	0,00			

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



12.13 – RAZÃO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 501
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
13º SALÁRIO (154756) 4-9-01-01-02					
		Saldo Anterior:			20.339,85D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021	Lanc.Mult.	1.001,65		21.341,50D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV 13 RECT	Lanc.Mult.	3.098,74		24.440,24D
		TOTAIS:	4.100,39		
				0,00	4.100,39D
4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI (3153) 2-1-05-99					
03/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2164	Lanc.Mult.		57.945,67	57.945,67C
03/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2165	Lanc.Mult.		839.654,08	897.599,75C
08/11/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1116		836.654,08	1.734.253,83C
08/11/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	1116	836.654,08		897.599,75C
08/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2165	1116	839.654,08		57.945,67C
08/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2164	1116	57.945,67		0,00
		TOTAIS:	1.734.253,83		
				1.734.253,83	0,00
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (21121494) 2-1-05-99					
09/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2007	3398		513.327,31	513.327,31C
09/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2007 GLOSA	3398	17.850,78		495.476,53C
09/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2008	3398		42.942,26	538.418,79C
23/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2007	1116	495.476,53		42.942,26C
23/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2008	1116	42.942,26		0,00C
		TOTAIS:	556.269,57		
				556.269,57	0,00C
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (1544) 1-1-10-02					
30/11/2021	Valor ref. ADIANTAMENTO 13º UPA	2112	37.024,91		37.024,91D
30/11/2021	Valor ref. ADIANTAMENTO 13º HEGV	2112	451.208,49		488.233,40D
		TOTAIS:	488.233,40		
				0,00	488.233,40D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1545) 1-1-09-01					
29/11/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rio Letras Letreiros Ltda	1116	150,00		150,00D
29/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224085 PGTO A MAIOR	Lanc.Mult.	49,50		199,50D
30/11/2021	RIOLETRAS LETREIROS NF 551	3699		150,00	49,50D
		TOTAIS:	199,50		
				150,00	49,50D
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
		Saldo Anterior:			1,00D
01/11/2021	TRANSFERÊNCIA SEDE REFERENTE RATEIO ADM	3097		186.419,77	186.418,77C
01/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	186.427,77C
01/11/2021	Resgate de aplicações financeiras	3412	186.428,77		1,00D
03/11/2021	VALOR RECEBIDO NA SEDE REFERENTE A ESTORNO DE VALOR PAGO A MAIOR A SEDE	3097	6.464,60		6.465,60D
03/11/2021	APLIC.INVEST FACIL	3412		6.455,60	10,00D
03/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	1,00D
04/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI 15456	3370	43.298,20		43.297,20C
04/11/2021	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME NF 3428	3482		22.342,50	65.639,70C
04/11/2021	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 44667	3349		1.650,00	67.289,70C
04/11/2021	HELP STAR - NF: 44635	3349		5.130,00	72.419,70C
04/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	72.430,75C
04/11/2021	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF	3349		2.750,00	75.180,75C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 502
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
44743					
04/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	75.191,80C
04/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	75.202,85C
04/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	75.213,90C
04/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3412	313.762,57		238.548,67D
04/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 11361	3454		10.350,00	228.198,67D
04/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8334	21121326		5.360,00	222.838,67D
04/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8339	21121326		450,00	222.388,67D
04/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8350	21121326		6.861,00	215.527,67D
04/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8369	21121326		558,00	214.969,67D
04/11/2021	VERMAT MEDICAL COMERCIO E REP EIRELI NF 12	3461		19.648,00	195.321,67D
04/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 11348	3454		10.260,00	185.061,67D
04/11/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMERCANTIL EIRELI 1296/1285/1286	Lanc.Mult.		144.996,00	40.065,67D
04/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M COMERCIO ATACADI NF 57/58	Lanc.Mult.		34.696,00	5.369,67D
04/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIKE COMERCIO E SER	Lanc.Mult.		5.368,67	1,00D
05/11/2021	LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM VAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI NF 427	3489		1.408,00	1.407,00C
05/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3412	1.408,00		1,00D
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	10,05C
08/11/2021	UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 572	3496		10.395,37	10.405,42C
08/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27	3139		276.359,04	286.764,46C
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	286.775,51C
08/11/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4481	3503		64.791,69	351.567,20C
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	351.578,25C
08/11/2021	LPA SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI NF 8	3510		812,00	352.390,25C
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	352.401,30C
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	352.412,35C
08/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56048	21060		1.664,79	354.077,14C
08/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79821	2691		9.765,00	363.842,14C
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	363.853,19C
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	363.864,24C
08/11/2021	HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5554	3146		17.000,00	380.864,24C
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	380.875,29C
08/11/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 163	3237		345.245,08	726.120,37C
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	726.131,42C
08/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98281	3258		27.503,72	753.635,14C
08/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 38784 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3160		4.650,00	758.285,14C
08/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11303	3454		5.225,00	763.510,14C
08/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5565	3342		4.697,72	768.207,86C
08/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5617	3342		17.233,34	785.441,20C
08/11/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	3153	836.654,08		51.212,88D
08/11/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	3153		836.654,08	785.441,20C
08/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2165	3153		839.654,08	1.625.095,28C
08/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2164	3153		57.945,67	1.683.040,95C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)					
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 503
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
08/11/2021	DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP NF 13915	3517		4.300,00	1.687.340,95C
08/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	1.687.349,95C
08/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	1.687.358,95C
08/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3412	1.687.359,95		1,00D
09/11/2021	VITAL PRODCITS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79595	2691		15.179,93	15.178,93C
09/11/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 161	3237		36.323,00	51.501,93C
09/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	51.512,98C
09/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	51.524,03C
09/11/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06170	21121403		2.071,00	53.595,03C
09/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	53.606,08C
09/11/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06169	21121403		12.647,50	66.253,58C
09/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	66.262,58C
09/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3412	66.263,58		1,00D
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1503123	3524		41.608,68	41.607,68C
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1505139	3524		19.403,56	61.011,24C
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1505135	3524		58.689,85	119.701,09C
10/11/2021	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 129330	3531		2.176,00	121.877,09C
10/11/2021	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 129229	3531		26.792,00	148.669,09C
10/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	148.680,14C
10/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESIDUAL ALL COPACAB 98282	3258		1.458,65	150.138,79C
10/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2152 DARF 1708	2138		463,07	150.601,86C
10/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 DARF 1708	2138		2.246,40	152.848,26C
10/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97413	2138		112,05	152.960,31C
10/11/2021	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 211 DARF 1708	2138		158,06	153.118,37C
10/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021723 DARF 1708	2138		20,40	153.138,77C
10/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2151 DARF 1708	2138		6.710,08	159.848,85C
10/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021722 DARF 1708	2138		99,60	159.948,45C
10/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2151 PIS/COFINS/CSLL	2139		20.801,23	180.749,68C
10/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2152 DARF 5952	2139		1.435,51	182.185,19C
10/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97413 DARF 5952	2139		521,04	182.706,23C
10/11/2021	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 211 DARF 5952	2139		490,00	183.196,23C
10/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021723 DARF 5952	2139		63,24	183.259,47C
10/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97414 DARF 5952	2139		34,97	183.294,44C
10/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021722 DARF 5952	2139		308,76	183.603,20C
10/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	183.612,20C
10/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	183.621,20C
10/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	183.630,20C
10/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	183.639,20C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 504
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
10/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3412	211.851,58		28.212,38D
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1504486	3524		12.025,15	16.187,23D
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0625558	3524		9.222,43	6.964,80D
10/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 PIS/COFINS/CSLL	Lanc.Mult.		6.963,80	1,00D
11/11/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA CONTA POUPANÇA	3615		8.084.273,55	8.084.272,55C
11/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3412	6.456,16		8.077.816,39C
11/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3412	6.163.004,04		1.914.812,35C
11/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3412	1.914.894,59		82,24D
11/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	73,24D
12/11/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA TRANSFERÊNCIA ENTR CONTAS	2649	6.221.700,00		6.221.773,24D
12/11/2021	Valor ref. VALOR TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	3615		6.221.700,00	73,24D
16/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	158.699,84		158.773,08D
16/11/2021	CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 695	3293		1.685,58	157.087,50D
16/11/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 343	3356		11.940,00	145.147,50D
16/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	145.136,45D
16/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	145.125,40D
16/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	145.114,35D
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5625/5626/5627/5629/5634/5635/56 36/5637	Lanc.Mult.		122.250,40	22.863,95D
16/11/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITAI SOLUCOES LTDA 2021796/2021797/2021798/2021799	Lanc.Mult.		15.015,99	7.847,96D
16/11/2021	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20211499/20211650	Lanc.Mult.		5.446,96	2.401,00D
16/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM LTDA	Lanc.Mult.		2.400,00	1,00D
17/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	42.794,18		42.795,18D
17/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56050	21060		269,07	42.526,11D
17/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	42.515,06D
17/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	42.504,01D
17/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	42.492,96D
17/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1505569/1505664/1505702/62656868	Lanc.Mult.		30.296,44	12.196,52D
17/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHAMMAH COMERCIO NF 3834/3833/3680	Lanc.Mult.		4.408,00	7.788,52D
17/11/2021	RECIBO DE RETIRADA - RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 ISS	Lanc.Mult.		7.787,52	1,00D
18/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	305.948,13		305.949,13D
18/11/2021	ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 4734	3566		5.000,00	300.949,13D
18/11/2021	MANIFOLD MEDICAL NF 11380	3454		18.050,00	282.899,13D
18/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	282.890,13D
18/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	282.881,13D
18/11/2021	SAVE HOME CARE NF 381	3573		25.818,71	257.062,42D
18/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	257.051,37D
18/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	257.040,32D
18/11/2021	SAVE HOME CARE NF 380	3573		91.390,01	165.650,31D
18/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	165.639,26D
18/11/2021	HELP STAR BLUE NF 44735	3349		7.170,00	158.469,26D
18/11/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 63 - I	3587		77.526,26	80.943,00D
18/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	80.931,95D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 505
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
18/11/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 14 DARF IR	2138		538,92	80.393,03D
18/11/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 14 DARF 5952	2139		1.670,65	78.722,38D
18/11/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 16	3307		78.721,38	1,00D
19/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		11,05	10,05C
19/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	1.637.066,58		1.637.056,53D
19/11/2021	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	154882		4,75	1.637.051,78D
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO NF 20751/20761/20767/20783/20789/20 821/20824/20830/20847/20851/2072 1/20725/20740/20747/20750/20758/ 20762/20787/20815/20829/20832/20 833/20841/20858/20864/20866/2090 7/20972/21005/21018/21046/21053/ 21063/20853/20849/20825/20822/20 812/20794/20790/20782/20773/2076 8/20760/20739/20994/20860/20855/ 20846/20838/20623/82818/20817/20 811/20808/20805/20801/20797/2079 2/20791/20784/20771/20770/20769/ 20763/20759/20749/20746/20745/20 742/20741/20735/20727/20722/1631 112	Lanc.Mult.		1.471.711,72	165.340,06D
19/11/2021	RIOCLARENSE NFS 1507369/1507526/627419/627421/15 07495/16903/16922/16995/17034/59 126/1508010/627622	Lanc.Mult.		165.339,06	1,00D
23/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	556.273,57		556.274,57D
23/11/2021	CONTA DE GAS INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ	3181		17.850,78	538.423,79D
23/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2007	21121494		495.476,53	42.947,26D
23/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	42.945,26D
23/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2008	21121494		42.942,26	3,00D
23/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00D
24/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	1.607,10		1.608,10D
24/11/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	3188		1.607,10	1,00D
25/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	316.569,03		316.570,03D
25/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15509	3370		2.567,00	314.003,03D
25/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9474	3608		76.553,76	237.449,27D
25/11/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 62-1	3587		6.741,38	230.707,89D
25/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	230.705,89D
25/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	230.703,89D
25/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	230.701,89D
25/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	230.699,89D
25/11/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711	3601		59.595,25	171.104,64D
25/11/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3072	3251		500,00	170.604,64D
25/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	170.602,64D
25/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5650/5669/5670/5649/5651	Lanc.Mult.		102.543,73	68.058,91D
25/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605870/605872	Lanc.Mult.		9.453,54	58.605,37D
25/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVE HOME CARE 375/376	Lanc.Mult.		58.604,37	1,00D
26/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	968.855,91		968.856,91D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 506	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9578	3608		59.189,00	909.667,91D
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9552	3608		1.749,00	907.918,91D
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9553	3608		58.021,78	849.897,13D
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9577	3608		7.951,00	841.946,13D
26/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224887	3636		17.202,75	824.743,38D
26/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15508	3370		62.389,00	762.354,38D
26/11/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11387	3454		21.152,00	741.202,38D
26/11/2021	FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUEIJO LTDA NF 9207	3335		1.500,00	739.702,38D
26/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 995	3657		10.939,37	728.763,01D
26/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 997	3657		1.849,10	726.913,91D
26/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 977	3657		6.992,50	719.921,41D
26/11/2021	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 222	3286		19.872,73	700.048,68D
26/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS NF 605871	3475		1.219,00	698.829,68D
26/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	698.827,68D
26/11/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 78212	3643		760,19	698.067,49D
26/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	698.065,49D
26/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	698.063,49D
26/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	698.061,49D
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509909/628575/1509913/628408/62 8409/1509840/59518/1509950/15102 74	Lanc.Mult.		405.580,33	292.481,16D
26/11/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITAL PRODUCTS IMPORTACAO NF 80329/80253	Lanc.Mult.		52.251,80	240.229,36D
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9534/9512/9513	Lanc.Mult.		186.628,81	53.600,55D
26/11/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104504/104502	Lanc.Mult.		3.200,00	50.400,55D
26/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56052/56051	Lanc.Mult.		48.418,35	1.982,20D
26/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHAMMAH COMERCIO	Lanc.Mult.		1.981,20	1,00D
29/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	220.002,12		220.003,12D
29/11/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rio Letras Letreiros Ltda	1545		150,00	219.853,12D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	219.851,12D
29/11/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29003	3132		1.992,40	217.858,72D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	217.856,72D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	217.854,72D
29/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1532	3671		3.403,91	214.450,81D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	214.448,81D
29/11/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151447	3125		640,00	213.808,81D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	213.806,81D
29/11/2021	LPA SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI NF 9	3510		1.009,80	212.797,01D
29/11/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1601	3678		2.830,00	209.967,01D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	209.965,01D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	209.963,01D
29/11/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1386	3685		19.160,50	190.802,51D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	190.800,51D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	190.798,51D
29/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1511	3671		13.386,40	177.412,11D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	177.410,11D
29/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3671		954,00	176.456,11D



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 507
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HO' TEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
	NF 1659				
29/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	176.447,11D
29/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	176.438,11D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	176.436,11D
29/11/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1394382	21121410		3.677,40	172.758,71D
29/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38576	21121361		957,12	171.801,59D
29/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38367	21121361		4.478,60	167.322,99D
29/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38476	21121361		10.157,00	157.165,99D
29/11/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 556032	3692		11.662,41	145.503,58D
29/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224085	Lanc.Mult.		31.982,32	113.521,26D
29/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONFIANCA DISTRIBUID 772/773	Lanc.Mult.		3.934,80	109.586,46D
29/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERTICAL RIO COMERC 39552/40222	Lanc.Mult.		19.881,66	89.704,80D
29/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L 22290/22304/22372/22428/22335	Lanc.Mult.		89.703,80	1,00D
30/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	181.627,13		181.628,13D
30/11/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1398	3706		468,00	181.160,13D
30/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA TRANSFERIDO PARA SEDE	3097		97.937,32	83.222,81D
30/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	83.213,81D
30/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	83.204,81D
30/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	83.195,81D
30/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	83.186,81D
30/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1605	3671		1.673,00	81.513,81D
30/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	81.511,81D
30/11/2021	UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 585	3496		9.614,21	71.897,60D
30/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	71.895,60D
30/11/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 280045	3692		6.724,60	65.171,00D
30/11/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PROMERCANTIL EIRELI	Lanc.Mult.		65.170,00	1,00D
TOTAIS:			22.005.691,51		
				22.005.691,51	0,00D
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
	Saldo Anterior:				1,00D
01/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		2.535.732,87	2.535.731,87C
01/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2873	2.541.137,34		5.405,47D
01/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS HEGV	Lanc.Mult.		5.404,47	1,00D
03/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NUMERO DO PEDIDO: 50128048 VALE TRANSPORTE	154812		6.825,70	6.824,70C
03/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NUMERO DO PEDIDO: 50128048 RIOCARD	154812		18,31	6.843,01C
03/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2873	7.014,11		171,10D
03/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NUMERO DO PEDIDO:6286911 RIO CARD	154812		170,10	1,00D
04/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2873	15.818,87		15.819,87D
04/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS PENSÃO	2107		488,02	15.331,85D
04/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	15.329,85D



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 508
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
04/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	15.327,85D
04/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS PENSÃO	2107		102,94	15.224,91D
04/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIZETE PORTUGAL DO PENSÃO	2107		382,38	14.842,53D
04/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Lanc.Mult.		14.841,53	1,00D
05/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E - TRANSFERIDI PARA SEDE PARA PGTO DE GRRF	1661		220.773,86	220.772,86C
05/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E - TRANSFERIDI PARA SEDE PARA PGTO DE FGTS UPA	1661		17.886,79	238.659,65C
05/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA FERREIRA DA COSTA PENSÃO	2107		1.694,24	240.353,89C
05/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2873	381.894,50		141.540,61D
05/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA NUMERO DO PEDIDO: 50142934 VALE TRANSPORTE	154812		5.000,00	136.540,61D
05/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA NUMERO DO PEDIDO: 50145071 VALE TRANSPORTE	154812		1.753,50	134.787,11D
05/11/2021	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTUO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	154854		8.560,98	126.226,13D
05/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Lanc.Mult.		126.225,13	1,00D
08/11/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE PROVISÕES DE RCT, 13º E FÉRIAS	3622		533.690,77	533.689,77C
08/11/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE PROVISÕES DE RCT, 13º E FÉRIAS REF 11 2021	3622		533.690,77	1.067.380,54C
08/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2873	1.067.381,54		1,00D
09/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2873	81,70		82,70D
09/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA FATURA 71206 MARIA ANTONIA VALE TRANSPORTE	154812		25,00	57,70D
09/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA N ORDEM 6290554 HELENITA - VALE TRANSPORTE	154812		28,35	29,35D
09/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA N ORDEM 6290115 LUIZ PAULO - VALE TRANSPORTE	154812		28,35	1,00D
10/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2873	109.487,46		109.488,46D
10/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2873	37.833,00		147.321,46D
10/11/2021	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTUO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239 UPA	154854		601,33	146.720,13D
10/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 - PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 566 IR RETIDO	2138		30.857,87	115.862,26D
10/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 - PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 568 IR RETIDO	2138		2.729,31	113.132,95D
10/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 - PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 567 IR RETIDO	2138		2.198,21	110.934,74D
10/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 - PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 566 PIS/COFINSE CSLL RETIDO	2139		95.659,41	15.275,33D
10/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 568 PIS/COFINSE CSLL RETIDO	2139		8.459,86	6.815,47D
10/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 567 PIS/COFINSE CSLL RETIDO	2139		6.814,47	1,00D
11/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021 OB015932 0000013716	2607	9.718.165,81		9.718.166,81D
11/11/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA - TRANSFERÊNCIA POUPANÇA	3629		11.208.087,67	1.489.920,86C



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 509
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
11/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		9.626,09	1.499.546,95C
11/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2873	6.182.484,34		4.682.937,39D
11/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2873	5.026.813,61		9.709.751,00D
12/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	536.741,29		10.246.492,29D
12/11/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 616 SEDE	1661		533.690,77	9.712.801,52D
12/11/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA TRANSFERÊNCIA ENTR CONTAS	1116		6.221.700,00	3.491.101,52D
12/11/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA - TRANSFERÊNCIA POUPANÇA	3629		9.709.751,00	6.218.649,48C
12/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		2.595,92	6.221.245,40C
12/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA PEDIDO 6293784 RIOCARD	154812		453,60	6.221.699,00C
12/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2607	6.221.700,00		1,00D
16/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	113,40		114,40D
16/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA VT CANCELAMENTO LUIZ ALBERTO	154812		28,35	86,05D
16/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA VT CANCELAMENTO ANA PAULA TAVARE	154812		28,35	57,70D
16/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA VT CANCELAMENTO ADRIANA PINTO	154812		28,35	29,35D
16/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA VT CANCELAMENTO REGIANE DA CUNHA	154812		28,35	1,00D
17/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	4.571.526,94		4.571.527,94D
17/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA VT PEDIDO 50202276 VALE TRANSPORTE	154812		2.036,00	4.569.491,94D
17/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA VT PEDIDO 50202568	154812		178,20	4.569.313,74D
17/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA VT PEDIDO 50202242 VALE TRANSPORTE RIO CARD	154812		103,81	4.569.209,93D
17/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 593	3062		318.074,92	4.251.135,01D
17/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	4.251.133,01D
17/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 592	3062		323.652,78	3.927.480,23D
17/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3.927.478,23D
17/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 591	3062		3.927.455,28	22,95D
17/11/2021	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	154882		21,95	1,00D
18/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	398,47		399,47D
18/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		398,47	1,00D
19/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	274.324,46		274.325,46D
19/11/2021	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	2110		248.166,18	26.159,28D
19/11/2021	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	2110		20.209,10	5.950,18D
19/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	2131		5.851,71	98,47D
19/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	2131		97,47	1,00D
22/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	921,90		922,90D
22/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA N PEDICO 50213628	154812		170,10	752,80D
22/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA N PEDICO 550211550 VALE TRANSPORTE	154812		541,20	211,60D
22/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA N PEDICO 6299859 VALE TRANSPORTE	154812		85,05	126,55D
22/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA N PEDICO 6301189 VALE TRANSPORTE	154812		28,35	98,20D
22/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA N PEDICO 6302148 VALE TRANSPORTE	154812		28,35	69,85D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 510
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG.1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
22/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 50214529	154812		40,50	29,35D
22/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 6301165 VALE TRANSPORTE	154812		28,35	1,00D
24/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	1.086,82		1.087,82D
24/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		1.086,82	1,00D
25/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	528,00		529,00D
25/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE COMBUSTIVEL	3013		528,00	1,00D
26/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	634.404,23		634.405,23D
26/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		486.673,42	147.731,81D
26/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 50293089 VALE TRANSPORTE	154812		136.780,15	10.951,66D
26/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 50293642 VALE TRANSPORTE	154812		9.470,75	1.480,91D
26/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 50293009 VALE TRANSPORTE	154812		912,91	568,00D
26/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 50293327 VALE TRANSPORTE	154812		567,00	1,00D
29/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	141,75		142,75D
29/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6305998	154812		56,70	86,05D
29/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6304054	154812		28,35	57,70D
29/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6302453	154812		28,35	29,35D
29/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6302269	154812		28,35	1,00D
30/11/2021	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO CONTA 616 SEDE	1661	533.690,77		533.691,77D
TOTAIS:			37.863.690,31		
				37.329.999,54	533.690,77D
AG.1631 C/C 12293-9 (APLICAÇÃO HEGV / UPA) (2873) 1-1-01-03-01-17					
			Saldo Anterior:		15.359.850,05D
01/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2649	2.541.137,34		12.818.712,71D
03/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2649	7.014,11		12.811.698,60D
04/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2649	15.818,87		12.795.879,73D
05/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2649	381.894,50		12.413.985,23D
08/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2649	1.067.381,54		11.346.603,69D
09/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2649	81,70		11.346.521,99D
10/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2649	109.487,46		11.237.034,53D
10/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2649	37.833,00		11.199.201,53D
11/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2649	6.182.484,34		5.016.717,19D
11/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2649	5.026.813,61		10.096,42C
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Lanc.Mult.	9.120,08		976,34C
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES IR	Lanc.Mult.	1.897,34		921,00D
30/11/2021	Valor ref. TAXAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2775		921,00	0,00D
TOTAIS:			11.017,42		
				15.370.867,47	15.359.850,05C
AG.1631 C/C 16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19					
08/11/2021	Valor ref. APLIC INVEST FÁCIL	3622	1.067.275,64		1.067.275,64D
10/11/2021	Valor ref. APLIC INVEST FÁCIL	3622		1.067.277,34	1,70C
10/11/2021	Valor ref. APLIC INVEST FÁCIL	3622	1.067.277,34		1.067.275,64D
12/11/2021	Valor ref. RESGATE INVEST FÁCIL	3622		104,90	1.067.170,74D
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Lanc.Mult.	2.111,21		1.069.281,95D
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Lanc.Mult.	1,70		1.069.283,65D
TOTAIS:			2.136.665,89		
				1.067.382,24	1.069.283,65D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 511	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99					
01/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 977	154889		6.992,50	6.992,50C
01/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 995	154889		10.939,37	17.931,87C
01/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 997	154889		1.849,10	19.780,97C
26/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 995	1116	10.939,37		8.841,60C
26/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 997	1116	1.849,10		6.992,50C
26/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 977	1116	6.992,50		0,00
TOTAIS:			19.780,97		
				19.780,97	0,00
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99					
10/11/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1601	3048		2.830,00	2.830,00C
29/11/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1601	1116	2.830,00		0,00C
TOTAIS:			2.830,00		
				2.830,00	0,00C
AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA (3706) 2-1-05-99					
19/11/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1398	3048		468,00	468,00C
30/11/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1398	1116	468,00		0,00C
TOTAIS:			468,00		
				468,00	0,00C
APLICAÇÃO AG.1631 C/C 3619-6 (3412) 1-1-01-03-01-18					
			Saldo Anterior:		10.542.459,13D
01/11/2021	Resgate de aplicações financeiras	1116		186.428,77	10.356.030,36D
03/11/2021	APLIC.INVEST FACIL	1116	6.455,60		10.362.485,96D
04/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1116		313.762,57	10.048.723,39D
05/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1116		1.408,00	10.047.315,39D
08/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1116		1.687.359,95	8.359.955,44D
09/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1116		66.263,58	8.293.691,86D
10/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1116		211.851,58	8.081.840,28D
11/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1116		6.456,16	8.075.384,12D
11/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1116		6.163.004,04	1.912.380,08D
11/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	1116		1.914.894,59	2.514,51C
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2614	2.514,51		0,00D
TOTAIS:			8.970,11		
				10.551.429,24	10.542.459,13C
BD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (21121361) 2-1-05-98					
12/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38367	3048		4.478,60	4.478,60C
18/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38476	3048		10.157,00	14.635,60C
22/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38576	3048		957,12	15.592,72C
29/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38576	1116	957,12		14.635,60C
29/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38367	1116	4.478,60		10.157,00C
29/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38476	1116	10.157,00		0,00
TOTAIS:			15.592,72		
				15.592,72	0,00
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99					
01/11/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29003	3034		1.992,40	1.992,40C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 512	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99					
29/11/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29003	1116	1.992,40		0,00
TOTAIS:			1.992,40		
				1.992,40	0,00
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO (3601) 2-1-05-99					
01/11/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711	Lanc.Mult.		59.595,25	59.595,25C
25/11/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711	1116	59.595,25		0,00
TOTAIS:			59.595,25		
				59.595,25	0,00
C/C 16395-3 PROVISÕES TRABALHISTAS HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32					
08/11/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE PROVISÕES DE RCT, 13º E FÉRIAS	2649	533.690,77		533.690,77D
08/11/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE PROVISÕES DE RCT, 13º E FÉRIAS REF 11 2021	2649	533.690,77		1.067.381,54D
08/11/2021	Valor ref. TARIFA BANCÁRIA	154882		104,90	1.067.276,64D
08/11/2021	Valor ref. APLIC INVEST FÁCIL	3713		1.067.275,64	1,00D
10/11/2021	Valor ref. APLIC INVEST FÁCIL	3713	1.067.277,34		1.067.278,34D
10/11/2021	Valor ref. APLIC INVEST FÁCIL	3713		1.067.277,34	1,00D
12/11/2021	Valor ref. TARIFA BANCÁRIA	154882		104,90	103,90C
12/11/2021	Valor ref. RESGATE INVEST FÁCIL	3713	104,90		1,00D
TOTAIS:			2.134.763,78		
				2.134.762,78	1,00D
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64					
01/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22304	3048		38.513,20	38.513,20C
01/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22290	3048		33.420,52	71.933,72C
05/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22335	3048		11.575,00	83.508,72C
10/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22372	3048		5.499,08	89.007,80C
18/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22428	3048		696,00	89.703,80C
29/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22372	Lanc.Mult.	5.499,08		84.204,72C
29/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22304	Lanc.Mult.	38.513,20		45.691,52C
29/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22290	Lanc.Mult.	33.420,52		12.271,00C
29/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22428	Lanc.Mult.	696,00		11.575,00C
29/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22335	Lanc.Mult.	11.575,00		0,00C
TOTAIS:			89.703,80		
				89.703,80	0,00C
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO (3594) 2-1-05-99					
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20841	3048		1.288,00	1.288,00C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20851	3048		2.337,80	3.625,80C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20847	3048		29.227,89	32.853,69C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20853	3048		311.291,78	344.145,47C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20838	3048		55.092,50	399.237,97C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20846	3048		460,46	399.698,43C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20849	3048		28.729,00	428.427,43C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20858	3048		537,60	428.965,03C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20855	3048		14.690,18	443.655,21C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20864	3048		735,31	444.390,52C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 513	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO (3594) 2-1-05-99					
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20866	3048		953,94	445.344,46C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20860	3048		6.364,51	451.708,97C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20907	3048		2.344,90	454.053,87C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20972	3048		1.987,40	456.041,27C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20994	3048		1.252,80	457.294,07C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20721	3048		6.626,92	463.920,99C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20722	3048		84.781,06	548.702,05C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20725	3048		232,00	548.934,05C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21005	3048		37,64	548.971,69C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21018	3048		279,13	549.250,82C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20727	3048		34.562,20	583.813,02C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20735	3048		46.081,99	629.895,01C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20740	3048		2.578,84	632.473,85C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20749	3048		30.395,96	662.869,81C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20750	3048		993,60	663.863,41C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20747	3048		182,00	664.045,41C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20746	3048		1.638,00	665.683,41C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20745	3048		24.328,96	690.012,37C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20739	3048		285.365,35	975.377,72C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20751	3048		11.898,84	987.276,56C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20741	3048		26.207,00	1.013.483,56C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20742	3048		64.536,98	1.078.020,54C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21046	3048		645,12	1.078.665,66C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20758	3048		490,00	1.079.155,66C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20762	3048		2.130,20	1.081.285,86C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20761	3048		6.392,40	1.087.678,26C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20763	3048		21.211,00	1.108.889,26C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20759	3048		6.664,00	1.115.553,26C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20760	3048		26.296,00	1.141.849,26C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21063	3048		240,00	1.142.089,26C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 514	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO (3594) 2-1-05-99					
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21053	3048		4.179,90	1.146.269,16C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20769	3048		2.568,12	1.148.837,28C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20767	3048		2.228,50	1.151.065,78C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20770	3048		45,12	1.151.110,90C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20768	3048		14.716,60	1.165.827,50C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20773	3048		3.235,39	1.169.062,89C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20771	3048		1.512,72	1.170.575,61C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20787	3048		1.129,80	1.171.705,41C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20790	3048		82.913,20	1.254.618,61C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20782	3048		73.409,20	1.328.027,81C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20792	3048		6.030,60	1.334.058,41C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20791	3048		17.101,79	1.351.160,20C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20784	3048		1.308,48	1.352.468,68C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20789	3048		2.886,00	1.355.354,68C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20783	3048		1.067,50	1.356.422,18C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20801	3048		12.453,00	1.368.875,18C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20797	3048		2.240,00	1.371.115,18C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20805	3048		8.010,64	1.379.125,82C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20794	3048		1.827,80	1.380.953,62C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20812	3048		10.626,60	1.391.580,22C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20815	3048		46,27	1.391.626,49C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20811	3048		9.817,50	1.401.443,99C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20808	3048		7.812,00	1.409.255,99C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20817	3048		4.811,25	1.414.067,24C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20822	3048		562,35	1.414.629,59C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20821	3048		7.437,12	1.422.066,71C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20824	3048		134,00	1.422.200,71C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20825	3048		134,00	1.422.334,71C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 82818	3048		9.226,56	1.431.561,27C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20623	3048		827,16	1.432.388,43C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 515
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO (3594) 2-1-05-99					
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20830	3048		27.250,36	1.459.638,79C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20833	3048		8.001,87	1.467.640,66C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20832	3048		1.769,80	1.469.410,46C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20829	3048		2.301,26	1.471.711,72C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20792	Lanc.Mult.	6.030,60		1.465.681,12C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20791	Lanc.Mult.	17.101,79		1.448.579,33C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20740	Lanc.Mult.	2.578,84		1.446.000,49C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20725	Lanc.Mult.	232,00		1.445.768,49C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20851	Lanc.Mult.	2.337,80		1.443.430,69C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20847	Lanc.Mult.	29.227,89		1.414.202,80C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20721	Lanc.Mult.	6.626,92		1.407.575,88C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20784	Lanc.Mult.	1.308,48		1.406.267,40C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20747	Lanc.Mult.	182,00		1.406.085,40C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20801	Lanc.Mult.	12.453,00		1.393.632,40C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20787	Lanc.Mult.	1.129,80		1.392.502,60C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20808	Lanc.Mult.	7.812,00		1.384.690,60C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20805	Lanc.Mult.	8.010,64		1.376.679,96C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20758	Lanc.Mult.	490,00		1.376.189,96C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20750	Lanc.Mult.	993,60		1.375.196,36C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20797	Lanc.Mult.	2.240,00		1.372.956,36C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20762	Lanc.Mult.	2.130,20		1.370.826,16C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20830	Lanc.Mult.	27.250,36		1.343.575,80C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20759	Lanc.Mult.	6.664,00		1.336.911,80C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20749	Lanc.Mult.	30.395,96		1.306.515,84C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20761	Lanc.Mult.	6.392,40		1.300.123,44C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20751	Lanc.Mult.	11.898,84		1.288.224,60C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20742	Lanc.Mult.	64.536,98		1.223.687,62C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20741	Lanc.Mult.	26.207,00		1.197.480,62C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20746	Lanc.Mult.	1.638,00		1.195.842,62C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20745	Lanc.Mult.	24.328,96		1.171.513,66C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 516
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO (3594) 2-1-05-99					
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20767	Lanc.Mult.	2.228,50		1.169.285,16C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20770	Lanc.Mult.	45,12		1.169.240,04C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20769	Lanc.Mult.	2.568,12		1.166.671,92C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20824	Lanc.Mult.	134,00		1.166.537,92C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20771	Lanc.Mult.	1.512,72		1.165.025,20C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20783	Lanc.Mult.	1.067,50		1.163.957,70C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20763	Lanc.Mult.	21.211,00		1.142.746,70C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20821	Lanc.Mult.	7.437,12		1.135.309,58C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20789	Lanc.Mult.	2.886,00		1.132.423,58C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20811	Lanc.Mult.	9.817,50		1.122.606,08C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20822	Lanc.Mult.	562,35		1.122.043,73C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20812	Lanc.Mult.	10.626,60		1.111.417,13C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20849	Lanc.Mult.	28.729,00		1.082.688,13C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20825	Lanc.Mult.	134,00		1.082.554,13C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20782	Lanc.Mult.	73.409,20		1.009.144,93C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20773	Lanc.Mult.	3.235,39		1.005.909,54C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20794	Lanc.Mult.	1.827,80		1.004.081,74C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20790	Lanc.Mult.	82.913,20		921.168,54C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20853	Lanc.Mult.	311.291,78		609.876,76C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21005	Lanc.Mult.	37,64		609.839,12C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21018	Lanc.Mult.	279,13		609.559,99C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20907	Lanc.Mult.	2.344,90		607.215,09C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20972	Lanc.Mult.	1.987,40		605.227,69C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21053	Lanc.Mult.	4.179,90		601.047,79C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21063	Lanc.Mult.	240,00		600.807,79C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20866	Lanc.Mult.	953,94		599.853,85C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21046	Lanc.Mult.	645,12		599.208,73C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20864	Lanc.Mult.	735,31		598.473,42C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20817	Lanc.Mult.	4.811,25		593.662,17C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20841	Lanc.Mult.	1.288,00		592.374,17C



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 517	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO (3594) 2-1-05-99					
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20623	Lanc.Mult.	827,16		591.547,01C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 82818	Lanc.Mult.	9.226,56		582.320,45C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20829	Lanc.Mult.	2.301,26		580.019,19C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20815	Lanc.Mult.	46,27		579.972,92C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20833	Lanc.Mult.	8.001,87		571.971,05C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20832	Lanc.Mult.	1.769,80		570.201,25C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20838	Lanc.Mult.	55.092,50		515.108,75C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20760	Lanc.Mult.	26.296,00		488.812,75C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20739	Lanc.Mult.	285.365,35		203.447,40C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20858	Lanc.Mult.	537,60		202.909,80C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20768	Lanc.Mult.	14.716,60		188.193,20C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20855	Lanc.Mult.	14.690,18		173.503,02C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20846	Lanc.Mult.	460,46		173.042,56C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20994	Lanc.Mult.	1.252,80		171.789,76C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20860	Lanc.Mult.	6.364,51		165.425,25C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20735	Lanc.Mult.	46.081,99		119.343,26C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20727	Lanc.Mult.	34.562,20		84.781,06C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20722	Lanc.Mult.	84.781,06		0,00C
TOTAIS:			1.471.711,72		
				1.471.711,72	0,00C
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99					
01/11/2021	CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 695	3020		1.685,58	1.685,58C
16/11/2021	CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 695	1116	1.685,58		0,00
TOTAIS:			1.685,58		
				1.685,58	0,00
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99					
01/11/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06169	154861		12.647,50	12.647,50C
01/11/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06170	154861		2.071,00	14.718,50C
09/11/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06170	1116	2.071,00		12.647,50C
09/11/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06169	1116	12.647,50		0,00C
TOTAIS:			14.718,50		
				14.718,50	0,00C
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99					
01/11/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1394382	3048		3.677,40	3.677,40C



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 518
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99					
29/11/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1394382	1116	3.677,40		0,00C
	TOTAIS:		3.677,40		
				3.677,40	0,00C
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (3013) 4-9-01-02-09					
		Saldo Anterior:			479,90D
25/11/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA VALE COMBUSTIVEL	2649	528,00		1.007,90D
	TOTAIS:		528,00		
				0,00	528,00D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99					
01/11/2021	RIOCLARENSE 16903	3034		10.120,00	10.120,00C
01/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0625558	3034		9.222,43	19.342,43C
01/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1503123	3034		41.608,68	60.951,11C
04/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1504486	3034		12.025,15	72.976,26C
05/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1505135	3034		58.689,85	131.666,11C
05/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1505139	3034		19.403,56	151.069,67C
08/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1505569	3034		2.099,50	153.169,17C
08/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 62656868	3034		5.978,68	159.147,85C
08/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1505702	3034		19.240,00	178.387,85C
08/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1505664	3034		2.978,26	181.366,11C
10/11/2021	RIOCLARENSE 1507369	3034		27.531,00	208.897,11C
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1503123	1116	41.608,68		167.288,43C
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1505139	1116	19.403,56		147.884,87C
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1505135	1116	58.689,85		89.195,02C
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1504486	1116	12.025,15		77.169,87C
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0625558	1116	9.222,43		67.947,44C
11/11/2021	RIOCLARENSE 1507495	3034		10.795,00	78.742,44C
11/11/2021	RIOCLARENSE 627419	3034		28.200,00	106.942,44C
11/11/2021	RIOCLARENSE 59126	3034		6.045,00	112.987,44C
11/11/2021	RIOCLARENSE 627421	3034		1.175,30	114.162,74C
11/11/2021	RIOCLARENSE 16922	3034		10.120,00	124.282,74C
11/11/2021	Valor ref. RIOCLARENSE NF 1507526	3034		22.996,64	147.279,38C
12/11/2021	RIOCLARENSE 627622	3034		508,25	147.787,63C
12/11/2021	RIOCLARENSE 16995	3034		27.420,10	175.207,73C
12/11/2021	RIOCLARENSE 1508010	3034		6.554,25	181.761,98C
12/11/2021	RIOCLARENSE 17034	3034		13.873,52	195.635,50C
17/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1505664	Lanc.Mult.	2.978,26		192.657,24C
17/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1505569	Lanc.Mult.	2.099,50		190.557,74C
17/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 62656868	Lanc.Mult.	5.978,68		184.579,06C
17/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1505702	Lanc.Mult.	19.240,00		165.339,06C
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628408	3034		987,50	166.326,56C
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509913	3034		5.098,66	171.425,22C
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509909	3034		51.369,36	222.794,58C
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509840	3034		106.736,45	329.531,03C
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628409	3034		90.440,00	419.971,03C
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509950	3034		115.193,06	535.164,09C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 519
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99					
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509909 glosa	3034	3.384,00		531.780,09C
19/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 59518	3034		31.754,91	563.535,00C
19/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628575	3034		2.363,39	565.898,39C
19/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1510274	3034		5.021,00	570.919,39C
19/11/2021	RIOCLARENSE 17034	Lanc.Mult.	13.873,52		557.045,87C
19/11/2021	RIOCLARENSE 1507369	Lanc.Mult.	27.531,00		529.514,87C
19/11/2021	RIOCLARENSE 16995	Lanc.Mult.	27.420,10		502.094,77C
19/11/2021	RIOCLARENSE 1507495	Lanc.Mult.	10.795,00		491.299,77C
19/11/2021	RIOCLARENSE 16903	Lanc.Mult.	10.120,00		481.179,77C
19/11/2021	RIOCLARENSE 16922	Lanc.Mult.	10.120,00		471.059,77C
19/11/2021	RIOCLARENSE 1507526	Lanc.Mult.	22.996,64		448.063,13C
19/11/2021	RIOCLARENSE 627419	Lanc.Mult.	28.200,00		419.863,13C
19/11/2021	RIOCLARENSE 627421	Lanc.Mult.	1.175,30		418.687,83C
19/11/2021	RIOCLARENSE 627622	Lanc.Mult.	508,25		418.179,58C
19/11/2021	RIOCLARENSE 1508010	Lanc.Mult.	6.554,25		411.625,33C
19/11/2021	RIOCLARENSE 59126	Lanc.Mult.	6.045,00		405.580,33C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 59518	Lanc.Mult.	31.754,91		373.825,42C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509840	Lanc.Mult.	106.736,45		267.088,97C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509950	Lanc.Mult.	115.193,06		151.895,91C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1510274	Lanc.Mult.	5.021,00		146.874,91C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628575	Lanc.Mult.	2.363,39		144.511,52C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509909	Lanc.Mult.	47.985,36		96.526,16C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509913	Lanc.Mult.	5.098,66		91.427,50C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628409	Lanc.Mult.	90.440,00		987,50C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628408	Lanc.Mult.	987,50		0,00C
TOTAIS:			745.549,50		
				745.549,50	0,00C
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99					
01/11/2021	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 772	3020		3.447,20	3.447,20C
01/11/2021	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 773	3020		487,60	3.934,80C
29/11/2021	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 773	Lanc.Mult.	487,60		3.447,20C
29/11/2021	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 772	Lanc.Mult.	3.447,20		0,00
TOTAIS:			3.934,80		
				3.934,80	0,00
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99					
03/11/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151447	3034		640,00	640,00C
29/11/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151447	1116	640,00		0,00
TOTAIS:			640,00		
				640,00	0,00
DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP (3517) 2-1-05-99					
01/11/2021	DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP NF 13915	3048		4.300,00	4.300,00C
08/11/2021	DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP NF 13915	1116	4.300,00		0,00
TOTAIS:			4.300,00		
				4.300,00	0,00
DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES (2621) 2-1-17-01-03					
10/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 PIS/COFINS/CSLL	Lanc.Mult.		0,20	0,20C



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 520	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:			0,00		
				0,20	0,20C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01					
		Saldo Anterior:			153.609,29D
30/11/2021	Valor ref. SALDO DE ESTOQUES UPA EM 30 11 2021	154644		130.863,77	22.745,52D
TOTAIS:			0,00		
				130.863,77	130.863,77C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01					
		Saldo Anterior:			3.929.874,04D
30/11/2021	Valor ref. VALOR REFERENTE A SALDO DE ESTOQUES HEGV 30 11 2021	154651		532.862,65	3.397.011,39D
TOTAIS:			0,00		
				532.862,65	532.862,65C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01					
		Saldo Anterior:			153.609,29C
30/11/2021	Valor ref. SALDO DE ESTOQUES UPA EM 30 11 2021	154609	130.863,77		22.745,52C
TOTAIS:			130.863,77		
				0,00	130.863,77D
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01					
		Saldo Anterior:			3.929.874,04C
30/11/2021	Valor ref. VALOR REFERENTE A SALDO DE ESTOQUES HEGV 30 11 2021	154616	532.862,65		3.397.011,39C
TOTAIS:			532.862,65		
				0,00	532.862,65D
ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA (3531) 2-1-05-99					
03/11/2021	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 129330	3230		2.176,00	2.176,00C
03/11/2021	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 129229	3230		26.792,00	28.968,00C
10/11/2021	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 129330	1116	2.176,00		26.792,00C
10/11/2021	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 129229	1116	26.792,00		0,00C
TOTAIS:			28.968,00		
				28.968,00	0,00C
FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUELJ (3335) 2-1-05-99					
19/11/2021	FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUELJ LTDA NF 9207	3034		1.500,00	1.500,00C
26/11/2021	FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUELJ LTDA NF 9207	1116	1.500,00		0,00C
TOTAIS:			1.500,00		
				1.500,00	0,00C
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99					
01/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5617	3048		17.233,34	17.233,34C
01/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5565	3048		4.697,72	21.931,06C
01/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5625	3048		81.380,40	103.311,46C
01/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5627	3048		7.776,00	111.087,46C
01/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5626	3048		14.366,36	125.453,82C
01/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5629	3048		8.826,98	134.280,80C
03/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5636	3048		3.600,24	137.881,04C
03/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5637	3048		3.600,24	141.481,28C
03/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5635	3048		900,06	142.381,34C
03/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5634	3048		1.800,12	144.181,46C
05/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	3048		18.366,40	162.547,86C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 521
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99					
	LTDA 5650				
05/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5649	3048	30.885,81		193.433,67C
08/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5651	3048	12.519,74		205.953,41C
08/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5565	1116	4.697,72		201.255,69C
08/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5617	1116	17.233,34		184.022,35C
13/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5670	3048	10.023,80		194.046,15C
13/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5669	3048	30.747,98		224.794,13C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5636	Lanc.Mult.	3.600,24		221.193,89C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5635	Lanc.Mult.	900,06		220.293,83C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5637	Lanc.Mult.	3.600,24		216.693,59C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5634	Lanc.Mult.	1.800,12		214.893,47C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5626	Lanc.Mult.	14.366,36		200.527,11C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5625	Lanc.Mult.	81.380,40		119.146,71C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5629	Lanc.Mult.	8.826,98		110.319,73C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5627	Lanc.Mult.	7.776,00		102.543,73C
25/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5651	Lanc.Mult.	12.519,74		90.023,99C
25/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5649	Lanc.Mult.	30.885,81		59.138,18C
25/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5670	Lanc.Mult.	10.023,80		49.114,38C
25/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5669	Lanc.Mult.	30.747,98		18.366,40C
25/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5650	Lanc.Mult.	18.366,40		0,00
TOTAIS:			246.725,19	246.725,19	0,00
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99					
01/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI 15456	3048	43.298,20		43.298,20C
03/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15508	3048	62.389,00		105.687,20C
03/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15509	3048	2.567,00		108.254,20C
04/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI 15456	1116	43.298,20		64.956,00C
25/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15509	1116	2.567,00		62.389,00C
26/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15508	1116	62.389,00		0,00C
TOTAIS:			108.254,20	108.254,20	0,00C
FÉRIAS (154763) 4-9-01-01-03					
		Saldo Anterior:			18.344,31D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021	Lanc.Mult.	832,98		19.177,29D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021	Lanc.Mult.	277,65		19.454,94D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV ADICIONAL FÉRIAS	Lanc.Mult.	2.920,75		22.375,69D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV FÉRIAS	Lanc.Mult.	973,56		23.349,25D
TOTAIS:			5.004,94	0,00	5.004,94D
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01					
		Saldo Anterior:			354.580,03D
30/11/2021	Valor ref. FGTS UPA 11 2021	2109	24.385,91		378.965,94D
30/11/2021	Valor ref. FGTS 11 2021 HEGV	2109	283.729,91		662.695,85D
30/11/2021	Valor ref. FGTS 01° PARC 13° HEGV	2109	36.075,43		698.771,28D
30/11/2021	Valor ref. FGTS 01° PARC 13° UPA	2109	2.961,99		701.733,27D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 522	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:			347.153,24		
				0,00	347.153,24D
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09					
			Saldo Anterior:		238.660,65C
05/11/2021	PGTO DE FGTS HEGV	1661	220.773,86		17.886,79C
05/11/2021	PGTO DE FGTS UPA 10 2021	1661	17.886,79		0,00
30/11/2021	Valor ref. FGTS UPA 11 2021	154847		24.385,91	24.385,91C
30/11/2021	Valor ref. FGTS 11 2021 HEGV	154847		283.729,91	308.115,82C
30/11/2021	Valor ref. FGTS 01º PARC 13º HEGV	154847		36.075,43	344.191,25C
30/11/2021	Valor ref. FGTS 01º PARC 13º UPA	154847		2.961,99	347.153,24C
TOTAIS:			238.660,65		
				347.153,24	108.492,59C
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01-01					
			Saldo Anterior:		4.378.030,40D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021	Lanc.Mult.	240.587,23		4.618.617,63D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021	Lanc.Mult.	49,98		4.618.667,61D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 LIQ RCT	Lanc.Mult.	198,96		4.618.866,57D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 VT	Lanc.Mult.		998,50	4.617.868,07D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 DESCONTO ART 480	Lanc.Mult.		2.721,01	4.615.147,06D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.	2.806.494,28		7.421.641,34D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.	170,10		7.421.811,44D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV 13 LIQ RCT	Lanc.Mult.	5.469,04		7.427.280,48D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		13.440,48	7.413.840,00D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		89,10	7.413.750,90D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		13.904,51	7.399.846,39D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		30,00	7.399.816,39D
TOTAIS:			3.052.969,59		
				31.183,60	3.021.785,99D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-12					
			Saldo Anterior:		249.589,26D
09/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2007	21121494	513.327,31		762.916,57D
09/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2007 GLOSA	21121494		17.850,78	745.065,79D
09/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2008	21121494	42.942,26		788.008,05D
TOTAIS:			556.269,57		
				17.850,78	538.418,79D
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99					
01/11/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4481	3069		64.791,69	64.791,69C
08/11/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4481	1116	64.791,69		0,00
TOTAIS:			64.791,69		
				64.791,69	0,00
GÁS (3181) 4-9-01-05-03					
			Saldo Anterior:		15.618,20D
23/11/2021	CONTA DE GAS INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ	1116	17.850,78		33.468,98D
TOTAIS:			17.850,78		
				0,00	17.850,78D
GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99					
11/11/2021	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 222	Lanc.Mult.		19.872,73	19.872,73C
26/11/2021	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 222	1116	19.872,73		0,00
TOTAIS:			19.872,73		



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 523
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				19.872,73	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS (3027) 4-9-01-02-11					
			Saldo Anterior:		531,00D
05/11/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3869	2103203	1.886,20		2.417,20D
		TOTAIS:	1.886,20		
				0,00	1.886,20D
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99					
05/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1511	3034		13.386,40	13.386,40C
10/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1532	3048		3.403,91	16.790,31C
18/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1659	3034		954,00	17.744,31C
25/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1605	3034		1.673,00	19.417,31C
29/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1532	1116	3.403,91		16.013,40C
29/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1511	1116	13.386,40		2.627,00C
29/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1659	1116	954,00		1.673,00C
30/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1605	1116	1.673,00		0,00
		TOTAIS:	19.417,31		
				19.417,31	0,00
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-01-05					
			Saldo Anterior:		140.733,93D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021	Lanc.Mult.	18.150,00		158.883,93D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 INSALUBRIDADE	Lanc.Mult.	15.620,04		174.503,97D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 INSALUBRIDADE	Lanc.Mult.	3.080,00		177.583,97D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 INSALUBRIDADE	Lanc.Mult.	7.590,00		185.173,97D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 INSALUBRIDADE	Lanc.Mult.	1.540,00		186.713,97D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 INSALUBRIDADE	Lanc.Mult.	3.080,00		189.793,97D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 ADICIONAL NOTURNO	Lanc.Mult.	9.541,32		199.335,29D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 DSR	Lanc.Mult.	2.671,56		202.006,85D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 DSR	Lanc.Mult.		111,06	201.895,79D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV ADICIONAL INSALUBRIDADE	Lanc.Mult.	211.816,02		413.711,81D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV 13 PERICULOSIDADE	Lanc.Mult.	6.707,01		420.418,82D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV GRATIFICAÇÃO	Lanc.Mult.	3.776,10		424.194,92D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV GRATIFICAÇÃO	Lanc.Mult.	198.623,47		622.818,39D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.	35.640,00		658.458,39D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV PERICULOSIDADE	Lanc.Mult.	6.707,01		665.165,40D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV INSALUBRIDADE	Lanc.Mult.	98.589,33		763.754,73D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV INSALUBRIDADE	Lanc.Mult.	17.820,00		781.574,73D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV PERICULOSIDADE	Lanc.Mult.	3.353,51		784.928,24D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV INSALUBRIDADE	Lanc.Mult.	35.478,64		820.406,88D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV ADICIONAL NOTURNO	Lanc.Mult.	92.125,14		912.532,02D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV DSR	Lanc.Mult.	25.906,92		938.438,94D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV GRATIFICAÇÃO	Lanc.Mult.	21.145,70		959.584,64D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV ADICIONAL NOTURNO	Lanc.Mult.	165,08		959.749,72D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV DSR	Lanc.Mult.	46,22		959.795,94D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 524	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-05					
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		5.757,56	954.038,38D
TOTAIS:			819.173,07		
				5.868,62	813.304,45D
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99					
01/11/2021	HELP STAR - NF: 44635	3020		5.130,00	5.130,00C
01/11/2021	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 44667	3020		1.650,00	6.780,00C
01/11/2021	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 44743	3020		2.750,00	9.530,00C
01/11/2021	HELP STAR BLUE NF 44735	3048		7.170,00	16.700,00C
04/11/2021	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 44667	1116	1.650,00		15.050,00C
04/11/2021	HELP STAR - NF: 44635	1116	5.130,00		9.920,00C
04/11/2021	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 44743	1116	2.750,00		7.170,00C
18/11/2021	HELP STAR BLUE NF 44735	1116	7.170,00		0,00
TOTAIS:			16.700,00		
				16.700,00	0,00
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99					
02/11/2021	HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5554	154861		17.000,00	17.000,00C
08/11/2021	HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5554	1116	17.000,00		0,00C
TOTAIS:			17.000,00		
				17.000,00	0,00C
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10					
		Saldo Anterior:			268.375,28C
19/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	2649	248.166,18		20.209,10C
19/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	2649	20.209,10		0,00
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 INSS 13º	Lanc.Mult.		75,11	75,11C
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		316.444,47	316.519,58C
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		232,34	316.751,92C
30/11/2021	Valor ref. VALOR QUE SE COMPENSA REF A SAL. FAMILIA	11021	201,66		316.550,26C
TOTAIS:			268.576,94		
				316.751,92	48.174,98C
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10					
01/11/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711	Lanc.Mult.		7.865,00	7.865,00C
TOTAIS:			0,00		
				7.865,00	7.865,00C
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99					
05/11/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 16	Lanc.Mult.		78.721,38	78.721,38C
18/11/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 16	1116	78.721,38		0,00
TOTAIS:			78.721,38		
				78.721,38	0,00
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99					
01/11/2021	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20211650	3230		2.723,48	2.723,48C
01/11/2021	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20211499	3230		2.723,48	5.446,96C
16/11/2021	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20211650	Lanc.Mult.	2.723,48		2.723,48C
16/11/2021	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20211499	Lanc.Mult.	2.723,48		0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 525	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS:		5.446,96		
				5.446,96	0,00
INTERNET (3216) 4-9-01-03-07					
		Saldo Anterior:			2.400,00D
01/11/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 3598 INTERNET	3209	960,00		3.360,00D
01/11/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 43474 INTERNET	3209	1.440,00		4.800,00D
18/11/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104502	3650	1.600,00		6.400,00D
18/11/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104504	3650	1.600,00		8.000,00D
	TOTAIS:		5.600,00		
				0,00	5.600,00D
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08					
		Saldo Anterior:			46.141,29C
01/11/2021	SAVE HOME CARE NF 375	Lanc.Mult.		771,44	46.912,73C
01/11/2021	SAVE HOME CARE NF 376	Lanc.Mult.		217,94	47.130,67C
01/11/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711	Lanc.Mult.		715,00	47.845,67C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021796	Lanc.Mult.		96,39	47.942,06C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021797	Lanc.Mult.		19,74	47.961,80C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021798	Lanc.Mult.		21,06	47.982,86C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021799	Lanc.Mult.		102,81	48.085,67C
03/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2164	Lanc.Mult.		926,14	49.011,81C
03/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2165	Lanc.Mult.		13.420,15	62.431,96C
04/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98281	Lanc.Mult.		291,51	62.723,47C
04/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98282	Lanc.Mult.		15,46	62.738,93C
05/11/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 16	Lanc.Mult.		1.258,20	63.997,13C
05/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27	Lanc.Mult.		4.665,60	68.662,73C
08/11/2021	SAVE HOME CARE NF 380	Lanc.Mult.		1.542,88	70.205,61C
08/11/2021	SAVE HOME CARE NF 381	Lanc.Mult.		435,88	70.641,49C
10/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2152 DARF 1708	1116	463,07		70.178,42C
10/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 DARF 1708	1116	2.246,40		67.932,02C
10/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 - PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 566 IR RETIDO	2649	30.857,87		37.074,15C
10/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97413	1116	112,05		36.962,10C
10/11/2021	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 211 DARF 1708	1116	158,06		36.804,04C
10/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 - PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 568 IR RETIDO	2649	2.729,31		34.074,73C
10/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 - PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 567 IR RETIDO	2649	2.198,21		31.876,52C
10/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021723 DARF 1708	1116	20,40		31.856,12C
10/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2151 DARF 1708	1116	6.710,08		25.146,04C
10/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021722 DARF 1708	1116	99,60		25.046,44C
11/11/2021	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 222	Lanc.Mult.		317,63	25.364,07C
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 591	Lanc.Mult.		62.772,33	88.136,40C
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 592	Lanc.Mult.		5.172,93	93.309,33C
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 593	Lanc.Mult.		5.083,78	98.393,11C
16/11/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	Lanc.Mult.		12,15	98.405,26C



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 526
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08					
	NF 78212				
18/11/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 14 DARF IR	1116	538,92		97.866,34C
TOTAIS:			46.133,97		
				97.859,02	51.725,05C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01					
			Saldo Anterior:		75.119,51C
19/11/2021	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	2649	5.851,71		69.267,80C
19/11/2021	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	2649	97,47		69.170,33C
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 INSS	Lanc.Mult.		27.362,56	96.532,89C
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 INSS	Lanc.Mult.		7.068,23	103.601,12C
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		102.735,16	206.336,28C
TOTAIS:			5.949,18		
				137.165,95	131.216,77C
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07					
			Saldo Anterior:		7.488,00C
01/11/2021	SAVE HOME CARE NF 375	Lanc.Mult.		2.571,46	10.059,46C
01/11/2021	SAVE HOME CARE NF 376	Lanc.Mult.		726,46	10.785,92C
05/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27	Lanc.Mult.		15.552,00	26.337,92C
08/11/2021	SAVE HOME CARE NF 380	Lanc.Mult.		5.142,93	31.480,85C
08/11/2021	SAVE HOME CARE NF 381	Lanc.Mult.		1.452,93	32.933,78C
17/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 ISS	Lanc.Mult.	7.488,00		25.445,78C
TOTAIS:			7.488,00		
				25.445,78	17.957,78C
JUROS (3552) 4-9-01-06-02					
17/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 ISS	Lanc.Mult.	299,52		299,52D
TOTAIS:			299,52		
				0,00	299,52D
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99					
01/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 18120	154861		4.225,00	4.225,00C
01/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 18121	154861		609,50	4.834,50C
01/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605857	154861		534,17	5.368,67C
04/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605857	Lanc.Mult.	534,17		4.834,50C
04/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 18120	Lanc.Mult.	4.225,00		609,50C
04/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 18121	Lanc.Mult.	609,50		0,00
08/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS NF 605871	154861		1.219,00	1.219,00C
08/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605872	154861		1.014,54	2.233,54C
08/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605870	154861		8.439,00	10.672,54C
25/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605872	Lanc.Mult.	1.014,54		9.658,00C
25/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605870	Lanc.Mult.	8.439,00		1.219,00C
26/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS NF 605871	1116	1.219,00		0,00
TOTAIS:			16.041,21		
				16.041,21	0,00



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 527
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-14					
01/11/2021	SAVE HOME CARE NF 375	Lanc.Mult.	51.429,37		51.429,37D
01/11/2021	SAVE HOME CARE NF 376	Lanc.Mult.	14.529,37		65.958,74D
08/11/2021	SAVE HOME CARE NF 380	Lanc.Mult.	102.858,75		168.817,49D
08/11/2021	SAVE HOME CARE NF 381	Lanc.Mult.	29.058,75		197.876,24D
TOTAIS:			197.876,24		
				0,00	197.876,24D
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-11					
		Saldo Anterior:			11.940,00D
09/11/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 343	3356	11.940,00		23.880,00D
TOTAIS:			11.940,00		
				0,00	11.940,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-01					
		Saldo Anterior:			18.533,33D
01/11/2021	ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 4734	3566	5.000,00		23.533,33D
01/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 18120	3475	4.225,00		27.758,33D
01/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 18121	3475	609,50		28.367,83D
01/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605857	3475	534,17		28.902,00D
01/11/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06169	21121403	12.647,50		41.549,50D
01/11/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06170	21121403	2.071,00		43.620,50D
02/11/2021	HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5554	3146	17.000,00		60.620,50D
04/11/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3072	3251	500,00		61.120,50D
08/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS NF 605871	3475	1.219,00		62.339,50D
08/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605872	3475	1.014,54		63.354,04D
08/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605870	3475	8.439,00		71.793,04D
TOTAIS:			53.259,71		
				0,00	53.259,71D
LPA SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI (3510) 2-1-05-99					
01/11/2021	LPA SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI NF 8	3048		812,00	812,00C
08/11/2021	LPA SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI NF 8	1116	812,00		0,00
16/11/2021	LPA SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI NF 9	3048		1.009,80	1.009,80C
29/11/2021	LPA SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI NF 9	1116	1.009,80		0,00
TOTAIS:			1.821,80		
				1.821,80	0,00
LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM VAR PRODUTOS DE LIMPEZA (3489) 2-1-05-99					
01/11/2021	LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM VAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI NF 427 NF 17/09/2021	3020		1.408,00	1.408,00C
05/11/2021	LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM VAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI NF 427	1116	1.408,00		0,00
TOTAIS:			1.408,00		
				1.408,00	0,00
M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA (3587) 2-1-05-99					
05/11/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 63 - 1	3328		77.526,26	77.526,26C
05/11/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 62-1	3328		6.741,38	84.267,64C
18/11/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 63 - 1	1116	77.526,26		6.741,38C
25/11/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 62-1	1116	6.741,38		0,00C



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 528	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS:		84.267,64		
				84.267,64	0,00C
MAJOVIC MATERIAS DE LIMPEZA LTDA (21060) 2-1-05-10					
01/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56048	3020		1.664,79	1.664,79C
02/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56051	3020		5.398,08	7.062,87C
02/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56050	3020		269,07	7.331,94C
02/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56052	3020		43.020,27	50.352,21C
08/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56048	1116	1.664,79		48.687,42C
17/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56050	1116	269,07		48.418,35C
26/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56051	Lanc.Mult.	5.398,08		43.020,27C
26/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56052	Lanc.Mult.	43.020,27		0,00C
	TOTAIS:		50.352,21		
				50.352,21	0,00C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99					
01/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9474	3048		76.553,76	76.553,76C
09/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9512	3034		14.132,00	90.685,76C
09/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9513	3034		159.896,81	250.582,57C
10/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9534	3034		12.600,00	263.182,57C
11/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9553	3034		58.021,78	321.204,35C
11/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9552	3034		1.749,00	322.953,35C
12/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9577	3034		7.951,00	330.904,35C
12/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9578	3034		59.189,00	390.093,35C
25/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9474	1116	76.553,76		313.539,59C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9578	1116	59.189,00		254.350,59C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9552	1116	1.749,00		252.601,59C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9553	1116	58.021,78		194.579,81C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9577	1116	7.951,00		186.628,81C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9512	Lanc.Mult.	14.132,00		172.496,81C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9534	Lanc.Mult.	12.600,00		159.896,81C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9513	Lanc.Mult.	159.896,81		0,00
	TOTAIS:		390.093,35		
				390.093,35	0,00
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99					
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 11348	3048		10.260,00	10.260,00C
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 11361	3048		10.350,00	20.610,00C
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL NF 11380	3048		18.050,00	38.660,00C
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11387	3034		21.152,00	59.812,00C
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11303	3048		5.225,00	65.037,00C
04/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 11361	1116	10.350,00		54.687,00C
04/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 11348	1116	10.260,00		44.427,00C
08/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11303	1116	5.225,00		39.202,00C
18/11/2021	MANIFOLD MEDICAL NF 11380	1116	18.050,00		21.152,00C
26/11/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11387	1116	21.152,00		0,00C
	TOTAIS:		65.037,00		
				65.037,00	0,00C
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
	Saldo Anterior:				283.700,30D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20841	3594	1.288,00		284.988,30D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20851	3594	2.337,80		287.326,10D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 529
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20847	3594	29.227,89		316.553,99D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20853	3594	311.291,78		627.845,77D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20838	3594	55.092,50		682.938,27D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20846	3594	460,46		683.398,73D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20849	3594	28.729,00		712.127,73D
01/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22304	21120395	38.513,20		750.640,93D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20858	3594	537,60		751.178,53D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20855	3594	14.690,18		765.868,71D
01/11/2021	DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP NF 13915	3517	4.300,00		770.168,71D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20864	3594	735,31		770.904,02D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20866	3594	953,94		771.857,96D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20860	3594	6.364,51		778.222,47D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20907	3594	2.344,90		780.567,37D
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 11348	3454	10.260,00		790.827,37D
01/11/2021	VERMAT MEDICAL COMERCIO E REP EIRELI NF 12	3461	19.648,00		810.475,37D
01/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI 15456	3370	43.298,20		853.773,57D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20972	3594	1.987,40		855.760,97D
01/11/2021	UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 572	3496	10.395,37		866.156,34D
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 11361	3454	10.350,00		876.506,34D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20994	3594	1.252,80		877.759,14D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20721	3594	6.626,92		884.386,06D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20722	3594	84.781,06		969.167,12D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20725	3594	232,00		969.399,12D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21005	3594	37,64		969.436,76D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21018	3594	279,13		969.715,89D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20727	3594	34.562,20		1.004.278,09D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20735	3594	46.081,99		1.050.360,08D
01/11/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1394382	21121410	3.677,40		1.054.037,48D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20740	3594	2.578,84		1.056.616,32D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20749	3594	30.395,96		1.087.012,28D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20750	3594	993,60		1.088.005,88D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	182,00		1.088.187,88D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 530
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
	EIRELI 20747				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20746	3594	1.638,00		1.089.825,88D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20745	3594	24.328,96		1.114.154,84D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20739	3594	285.365,35		1.399.520,19D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20751	3594	11.898,84		1.411.419,03D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20741	3594	26.207,00		1.437.626,03D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20742	3594	64.536,98		1.502.163,01D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21046	3594	645,12		1.502.808,13D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20758	3594	490,00		1.503.298,13D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20762	3594	2.130,20		1.505.428,33D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20761	3594	6.392,40		1.511.820,73D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20763	3594	21.211,00		1.533.031,73D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20759	3594	6.664,00		1.539.695,73D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20760	3594	26.296,00		1.565.991,73D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21063	3594	240,00		1.566.231,73D
01/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5617	3342	17.233,34		1.583.465,07D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21053	3594	4.179,90		1.587.644,97D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20769	3594	2.568,12		1.590.213,09D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20767	3594	2.228,50		1.592.441,59D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20770	3594	45,12		1.592.486,71D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20768	3594	14.716,60		1.607.203,31D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20773	3594	3.235,39		1.610.438,70D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20771	3594	1.512,72		1.611.951,42D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20787	3594	1.129,80		1.613.081,22D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20790	3594	82.913,20		1.695.994,42D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20782	3594	73.409,20		1.769.403,62D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20792	3594	6.030,60		1.775.434,22D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20791	3594	17.101,79		1.792.536,01D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20784	3594	1.308,48		1.793.844,49D
01/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5565	3342	4.697,72		1.798.542,21D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	2.886,00		1.801.428,21D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 531
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
	EIRELI 20789				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	1.067,50		1.802.495,71D
	EIRELI 20783				
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL NF 11380	3454	18.050,00		1.820.545,71D
01/11/2021	HELP STAR BLUE NF 44735	3349	7.170,00		1.827.715,71D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	12.453,00		1.840.168,71D
	EIRELI 20801				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	2.240,00		1.842.408,71D
	EIRELI 20797				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	8.010,64		1.850.419,35D
	EIRELI 20805				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	1.827,80		1.852.247,15D
	EIRELI 20794				
01/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5625	3342	81.380,40		1.933.627,55D
01/11/2021	LPA SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI NF 8	3510	812,00		1.934.439,55D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	10.626,60		1.945.066,15D
	EIRELI 20812				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	46,27		1.945.112,42D
	EIRELI 20815				
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11303	3454	5.225,00		1.950.337,42D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	9.817,50		1.960.154,92D
	EIRELI 20811				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	7.812,00		1.967.966,92D
	EIRELI 20808				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	4.811,25		1.972.778,17D
	EIRELI 20817				
01/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5627	3342	7.776,00		1.980.554,17D
01/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5626	3342	14.366,36		1.994.920,53D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	562,35		1.995.482,88D
	EIRELI 20822				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	7.437,12		2.002.920,00D
	EIRELI 20821				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	134,00		2.003.054,00D
	EIRELI 20824				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	134,00		2.003.188,00D
	EIRELI 20825				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	9.226,56		2.012.414,56D
	EIRELI 82818				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	827,16		2.013.241,72D
	EIRELI 20623				
01/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5629	3342	8.826,98		2.022.068,70D
01/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9474	3608	76.553,76		2.098.622,46D
01/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22290	21120395	33.420,52		2.132.042,98D
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	27.250,36		2.159.293,34D
	EIRELI 20830				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	8.001,87		2.167.295,21D
	EIRELI 20833				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	1.769,80		2.169.065,01D
	EIRELI 20832				
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO	3594	2.301,26		2.171.366,27D
	EIRELI 20829				
03/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15508	3370	62.389,00		2.233.755,27D
03/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15509	3370	2.567,00		2.236.322,27D
03/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5636	3342	3.600,24		2.239.922,51D
03/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5637	3342	3.600,24		2.243.522,75D
03/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5635	3342	900,06		2.244.422,81D
03/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5634	3342	1.800,12		2.246.222,93D
05/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	3342	18.366,40		2.264.589,33D



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 532
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
	LTDA 5650				
05/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	3342	30.885,81		2.295.475,14D
	LTDA 5649				
05/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22335	21120395	11.575,00		2.307.050,14D
08/11/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP	3692	6.724,60		2.313.774,74D
	LTDA NF 280045				
08/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	3342	12.519,74		2.326.294,48D
	LTDA 5651				
08/11/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP	3692	11.662,41		2.337.956,89D
	LTDA NF 556032				
10/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22372	21120395	5.499,08		2.343.455,97D
10/11/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR	3678	2.830,00		2.346.285,97D
	NF 1601				
10/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3671	3.403,91		2.349.689,88D
	NF 1532				
12/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	21121361	4.478,60		2.354.168,48D
	MATERIAL HOSPITALAR NF 38367				
12/11/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	3685	19.160,50		2.373.328,98D
	NF 1386				
13/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	3342	10.023,80		2.383.352,78D
	LTDA 5670				
13/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	3342	30.747,98		2.414.100,76D
	LTDA 5669				
16/11/2021	LPA SOLUÇÕES E NEGÓCIOS EIRELI NF 9	3510	1.009,80		2.415.110,56D
18/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22428	21120395	696,00		2.415.806,56D
18/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	21121361	10.157,00		2.425.963,56D
	MATERIAL HOSPITALAR NF 38476				
19/11/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO	3706	468,00		2.426.431,56D
	ODONTOLÓGICOS LTDA NF 1398				
22/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	21121361	957,12		2.427.388,68D
	MATERIAL HOSPITALAR NF 38576				
TOTAIS:			2.143.688,38		
				0,00	2.143.688,38D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-01					
	Saldo Anterior:				1.665,42D
01/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 977	3657	6.992,50		8.657,92D
01/11/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3680	2103203	4.050,00		12.707,92D
01/11/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3834	2103203	295,00		13.002,92D
01/11/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3833	2103203	63,00		13.065,92D
01/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 995	3657	10.939,37		24.005,29D
01/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 997	3657	1.849,10		25.854,39D
23/11/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2103203	95,00		25.949,39D
	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3944				
TOTAIS:			24.283,97		
				0,00	24.283,97D
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-10					
	Saldo Anterior:				111.855,39D
01/11/2021	CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E	3293	1.685,58		113.540,97D
	UTILIDADES LTDA NF 695				
01/11/2021	HELP STAR - NF: 44635	3349	5.130,00		118.670,97D
01/11/2021	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF	3349	1.650,00		120.320,97D
	44667				
01/11/2021	LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM VAR PRODUTOS	3489	1.408,00		121.728,97D
	DE LIMPEZA EIRELI NF 427 NF 17/09/2021				
01/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56048	21060	1.664,79		123.393,76D
01/11/2021	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3664	3.447,20		126.840,96D
	LTDA NF 772				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 533	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-10					
01/11/2021	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 44743	3349	2.750,00		129.590,96D
01/11/2021	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 773	3664	487,60		130.078,56D
02/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56051	21060	5.398,08		135.476,64D
02/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56050	21060	269,07		135.745,71D
02/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56052	21060	43.020,27		178.765,98D
TOTAIS:			66.910,59		
				0,00	66.910,59D
MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME (3482) 2-1-05-99					
01/11/2021	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME NF 3428	3034		22.342,50	22.342,50C
04/11/2021	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME NF 3428	1116	22.342,50		0,00C
TOTAIS:			22.342,50		
				22.342,50	0,00C
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12					
			Saldo Anterior:		144.060,96D
01/11/2021	RIOCLARENSE 16903	3524	10.120,00		154.180,96D
01/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224085	3636	37.976,32		192.157,28D
01/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79595	2691	15.179,93		207.337,21D
01/11/2021	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME NF 3428	3482	22.342,50		229.679,71D
01/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79821	2691	9.765,00		239.444,71D
01/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1286	3405	5.250,00		244.694,71D
01/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1296	3405	24.500,00		269.194,71D
01/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1285	3405	115.246,00		384.440,71D
01/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 38784 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3160	4.650,00		389.090,71D
01/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224085 GLOSA	3636		6.043,50	383.047,21D
01/11/2021	PROMERCANTIL NF 1334	3405	22.050,00		405.097,21D
01/11/2021	PROMERCANTIL NF 1338	3405	43.120,00		448.217,21D
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11387	3454	21.152,00		469.369,21D
01/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 39552 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3160	18.813,06		488.182,27D
01/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 80253	2691	49.777,20		537.959,47D
01/11/2021	UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 585	3496	9.614,21		547.573,68D
01/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224887	3636	17.202,75		564.776,43D
01/11/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29003	3132	1.992,40		566.768,83D
01/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0625558	3524	9.222,43		575.991,26D
01/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 80329	2691	3.474,60		579.465,86D
01/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1503123	3524	41.608,68		621.074,54D
03/11/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151447	3125	640,00		621.714,54D
04/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1504486	3524	12.025,15		633.739,69D
05/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1511	3671	13.386,40		647.126,09D
05/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1505135	3524	58.689,85		705.815,94D
05/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF	3524	19.403,56		725.219,50D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 534
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12					
	1505139				
08/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1505569	3524	2.099,50		727.319,00D
08/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 62656868	3524	5.978,68		733.297,68D
08/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1505702	3524	19.240,00		752.537,68D
08/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1505664	3524	2.978,26		755.515,94D
09/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 40222 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3160	1.068,60		756.584,54D
09/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9512	3608	14.132,00		770.716,54D
09/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9513	3608	159.896,81		930.613,35D
10/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9534	3608	12.600,00		943.213,35D
10/11/2021	RIOCLARENSE 1507369	3524	27.531,00		970.744,35D
11/11/2021	RIOCLARENSE 1507495	3524	10.795,00		981.539,35D
11/11/2021	RIOCLARENSE 627419	3524	28.200,00		1.009.739,35D
11/11/2021	RIOCLARENSE 59126	3524	6.045,00		1.015.784,35D
11/11/2021	RIOCLARENSE 627421	3524	1.175,30		1.016.959,65D
11/11/2021	RIOCLARENSE 16922	3524	10.120,00		1.027.079,65D
11/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9553	3608	58.021,78		1.085.101,43D
11/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9552	3608	1.749,00		1.086.850,43D
11/11/2021	Valor ref. RIOCLARENSE NF 1507526	3524	22.996,64		1.109.847,07D
12/11/2021	RIOCLARENSE 627622	3524	508,25		1.110.355,32D
12/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9577	3608	7.951,00		1.118.306,32D
12/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9578	3608	59.189,00		1.177.495,32D
12/11/2021	RIOCLARENSE 16995	3524	27.420,10		1.204.915,42D
12/11/2021	RIOCLARENSE 1508010	3524	6.554,25		1.211.469,67D
12/11/2021	RIOCLARENSE 17034	3524	13.873,52		1.225.343,19D
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628408	3524	987,50		1.226.330,69D
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509913	3524	5.098,66		1.231.429,35D
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509909	3524	51.369,36		1.282.798,71D
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509840	3524	106.736,45		1.389.535,16D
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628409	3524	90.440,00		1.479.975,16D
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509950	3524	115.193,06		1.595.168,22D
18/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1659	3671	954,00		1.596.122,22D
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509909 glosa	3524		3.384,00	1.592.738,22D
19/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 59518	3524	31.754,91		1.624.493,13D
19/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628575	3524	2.363,39		1.626.856,52D
19/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1510274	3524	5.021,00		1.631.877,52D
19/11/2021	FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUEIJO LTDA NF 9207	3335	1.500,00		1.633.377,52D
25/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1605	3671	1.673,00		1.635.050,52D
TOTAIS:			1.500.417,06		
				9.427,50	1.490.989,56D
MM COMERCIO ATACADISTA DE ALINE (3468) 2-1-05-99					
01/11/2021	MM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 57 SERV DE LAVANDERIA	3328		2.775,00	2.775,00C
01/11/2021	MM COMERCIO ATACADISTA DE ALIEMNTOS E LAVANDERIA NF 58 SERV DE LAVANDERIA	3328		31.921,00	34.696,00C
04/11/2021	MM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 57 SERV DE LAVANDERIA	Lanc.Mult.	2.775,00		31.921,00C
04/11/2021	MM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 58 SERV DE LAVANDERIA	Lanc.Mult.	31.921,00		0,00C
TOTAIS:			34.696,00		
				34.696,00	0,00C



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 535
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99					
18/11/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104502	3216		1.600,00	1.600,00C
18/11/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104504	3216		1.600,00	3.200,00C
26/11/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104502	Lanc.Mult.	1.600,00		1.600,00C
26/11/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104504	Lanc.Mult.	1.600,00		0,00
TOTAIS:			3.200,00		
				3.200,00	0,00
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99					
01/11/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 3598 INTERNET	3216		960,00	960,00C
01/11/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 43474 INTERNET	3216		1.440,00	2.400,00C
16/11/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 43474 INTERNET	Lanc.Mult.	1.440,00		960,00C
16/11/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 3598 INTERNET	Lanc.Mult.	960,00		0,00C
TOTAIS:			2.400,00		
				2.400,00	0,00C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99					
01/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224085	3034		37.976,32	37.976,32C
01/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224085 GLOSA	3034	6.043,50		31.932,82C
01/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224887	3034		17.202,75	49.135,57C
26/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224887	1116	17.202,75		31.932,82C
29/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224085	Lanc.Mult.	31.932,82		0,00
TOTAIS:			55.179,07		
				55.179,07	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (3440) 4-9-01-01-04-04					
			Saldo Anterior:		2.421.621,21D
05/11/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 16	Lanc.Mult.	83.880,00		2.505.501,21D
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 591	Lanc.Mult.	4.184.821,82		6.690.323,03D
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 592	Lanc.Mult.	344.861,78		7.035.184,81D
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 593	Lanc.Mult.	338.918,40		7.374.103,21D
TOTAIS:			4.952.482,00		
				0,00	4.952.482,00D
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES (2775) 4-9-01-04-08					
			Saldo Anterior:		5.681,56D
30/11/2021	Valor ref. IRRF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Lanc.Mult.	7.784,59		13.466,15D
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES IOF	Lanc.Mult.	98,81		13.564,96D
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES IR	Lanc.Mult.	550,83		14.115,79D
30/11/2021	Valor ref. TAXAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2873	921,00		15.036,79D
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Lanc.Mult.	1.341,74		16.378,53D
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Lanc.Mult.	612,93		16.991,46D
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Lanc.Mult.		31,22	16.960,24D
TOTAIS:			11.309,90		
				31,22	11.278,68D
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05					
			Saldo Anterior:		12,96C
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		242,12	255,08C
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		4,32	259,40C
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		380,17	639,57C
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		16,50	656,07C
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		16,50	672,57C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 536
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05					
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		538,65	1.211,22C
		TOTAIS:	0,00		
				1.198,26	1.198,26C
OUTROS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-19					
		Saldo Anterior:			4.856,00D
30/11/2021	RIOLETRAS LETREIROS NF 551	3699	340,00		5.196,00D
		TOTAIS:	340,00		
				0,00	340,00D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (3230) 4-9-01-03-19					
		Saldo Anterior:			10.125,00D
01/11/2021	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20211650	3538	2.723,48		12.848,48D
01/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8339	21121326	450,00		13.298,48D
01/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8334	21121326	5.360,00		18.658,48D
01/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8350	21121326	6.861,00		25.519,48D
01/11/2021	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20211499	3538	2.723,48		28.242,96D
01/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8369	21121326	558,00		28.800,96D
03/11/2021	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 129330	3531	2.176,00		30.976,96D
03/11/2021	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 129229	3531	26.792,00		57.768,96D
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021796	Lanc.Mult.	6.425,72		64.194,68D
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021797	Lanc.Mult.	1.316,21		65.510,89D
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021798	Lanc.Mult.	1.403,95		66.914,84D
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021799	Lanc.Mult.	6.854,10		73.768,94D
		TOTAIS:	63.643,94		
				0,00	63.643,94D
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07					
		Saldo Anterior:			2.667,58C
04/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS PENSÃO	2649	488,02		2.179,56C
04/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS PENSÃO	2649	102,94		2.076,62C
04/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIZETE PORTUGAL DO PENSÃO	2649	382,38		1.694,24C
05/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA FERREIRA DA COSTA PENSÃO	2649	1.694,24		0,00
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		1.854,18	1.854,18C
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		102,27	1.956,45C
		TOTAIS:	2.667,58		
				1.956,45	711,13D
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09					
		Saldo Anterior:			143.223,14C
01/11/2021	SAVE HOME CARE NF 375	Lanc.Mult.		2.391,46	145.614,60C
01/11/2021	SAVE HOME CARE NF 376	Lanc.Mult.		675,61	146.290,21C
01/11/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711	Lanc.Mult.		3.324,75	149.614,96C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021796	Lanc.Mult.		298,80	149.913,76C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021797	Lanc.Mult.		61,20	149.974,96C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021798	Lanc.Mult.		65,28	150.040,24C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021799	Lanc.Mult.		318,71	150.358,95C
03/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2164	Lanc.Mult.		2.871,04	153.229,99C
03/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2165	Lanc.Mult.		41.602,47	194.832,46C
04/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98281	Lanc.Mult.		1.355,52	196.187,98C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 537	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09					
04/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98282	Lanc.Mult.		71,89	196.259,87C
05/11/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 16	Lanc.Mult.		3.900,42	200.160,29C
05/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27	Lanc.Mult.		14.463,36	214.623,65C
08/11/2021	SAVE HOME CARE NF 380	Lanc.Mult.		4.782,93	219.406,58C
08/11/2021	SAVE HOME CARE NF 381	Lanc.Mult.		1.351,23	220.757,81C
10/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2151 PIS/COFINS/CSLL	1116	20.801,23		199.956,58C
10/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 - PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 566 PIS/COFINS E CSLL RETIDO	2649	95.659,41		104.297,17C
10/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 568 PIS/COFINS E CSLL RETIDO	2649	8.459,86		95.837,31C
10/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2152 DARF 5952	1116	1.435,51		94.401,80C
10/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97413 DARF 5952	1116	521,04		93.880,76C
10/11/2021	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 211 DARF 5952	1116	490,00		93.390,76C
10/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021723 DARF 5952	1116	63,24		93.327,52C
10/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97414 DARF 5952	1116	34,97		93.292,55C
10/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 567 PIS/COFINS E CSLL RETIDO	2649	6.814,47		86.478,08C
10/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021722 DARF 5952	1116	308,76		86.169,32C
10/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 PIS/COFINS/CSLL	Lanc.Mult.	6.964,00		79.205,32C
11/11/2021	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 222	Lanc.Mult.		984,64	80.189,96C
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 591	Lanc.Mult.		194.594,21	274.784,17C
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 592	Lanc.Mult.		16.036,07	290.820,24C
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 593	Lanc.Mult.		15.759,70	306.579,94C
16/11/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 78212	Lanc.Mult.		37,66	306.617,60C
18/11/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 14 DARF 5952	1116	1.670,65		304.946,95C
TOTAIS:			143.223,14		
				304.946,95	161.723,81C
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99					
05/11/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 163	3069		345.245,08	345.245,08C
05/11/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 161	3069		36.323,00	381.568,08C
08/11/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 163	1116	345.245,08		36.323,00C
09/11/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 161	1116	36.323,00		0,00C
TOTAIS:			381.568,08		
				381.568,08	0,00C
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02					
11/11/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA CONTA POUPANÇA	1116	8.084.273,55		8.084.273,55D
12/11/2021	Valor ref. VALOR TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1116	6.221.700,00		14.305.973,55D
16/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA*	1116		158.699,84	14.147.273,71D
17/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA*	1116		42.794,18	14.104.479,53D
18/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA*	1116		305.948,13	13.798.531,40D
19/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA*	1116		1.637.066,58	12.161.464,82D
23/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA*	1116		556.273,57	11.605.191,25D



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 538
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02					
24/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		1.607,10	11.603.584,15D
25/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		316.569,03	11.287.015,12D
26/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		968.855,91	10.318.159,21D
29/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		220.002,12	10.098.157,09D
30/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		181.627,13	9.916.529,96D
TOTAIS:			14.305.973,55		
				4.389.443,59	9.916.529,96D
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03					
11/11/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA - TRANSFERÊNCIA POUPANÇA	2649	11.208.087,67		11.208.087,67D
12/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		536.741,29	10.671.346,38D
12/11/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA - TRANSFERÊNCIA POUPANÇA	2649	9.709.751,00		20.381.097,38D
16/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		113,40	20.380.983,98D
17/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		4.571.526,94	15.809.457,04D
18/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		398,47	15.809.058,57D
19/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		274.324,46	15.534.734,11D
22/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		921,90	15.533.812,21D
24/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		1.086,82	15.532.725,39D
25/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		528,00	15.532.197,39D
26/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		634.404,23	14.897.793,16D
29/11/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		141,75	14.897.651,41D
TOTAIS:			20.917.838,67		
				6.020.187,26	14.897.651,41D
PRC SOLUÇÕES E SAÚDE (3062) 2-1-05-99					
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 591	Lanc.Mult.		3.927.455,28	3.927.455,28C
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 592	Lanc.Mult.		323.652,78	4.251.108,06C
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 593	Lanc.Mult.		318.074,92	4.569.182,98C
17/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 593	2649	318.074,92		4.251.108,06C
17/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 592	2649	323.652,78		3.927.455,28C
17/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 591	2649	3.927.455,28		0,00
TOTAIS:			4.569.182,98		
				4.569.182,98	0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99					
16/11/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 78212	Lanc.Mult.		760,19	760,19C
26/11/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 78212	1116	760,19		0,00
TOTAIS:			760,19		
				760,19	0,00
PROJETO HEGV/UPA (154882) 1-1-02-03-01					
			Saldo Anterior:		842,10D
01/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		851,10D
03/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		860,10D
04/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		871,15D
04/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		882,20D
04/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		893,25D
04/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649	2,00		895,25D
04/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		906,30D
04/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649	2,00		908,30D
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		919,35D
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		930,40D
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		941,45D
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		952,50D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 539
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PROJETO HEGV/UPA (154882) 1-1-02-03-01					
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		963,55D
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		974,60D
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		985,65D
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		996,70D
08/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.007,75D
08/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.016,75D
08/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.025,75D
08/11/2021	Valor ref. TARIFA BANCÁRIA	3622	104,90		1.130,65D
09/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.141,70D
09/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.152,75D
09/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.163,80D
09/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.172,80D
10/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.183,85D
10/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.192,85D
10/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.201,85D
10/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.210,85D
10/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.219,85D
11/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.228,85D
12/11/2021	Valor ref. TARIFA BANCÁRIA	3622	104,90		1.333,75D
16/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.344,80D
16/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.355,85D
16/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.366,90D
17/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.377,95D
17/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.389,00D
17/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.400,05D
17/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649	2,00		1.402,05D
17/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649	2,00		1.404,05D
17/11/2021	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	2649	21,95		1.426,00D
18/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.435,00D
18/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.444,00D
18/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.455,05D
18/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.466,10D
18/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.477,15D
18/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.488,20D
19/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	11,05		1.499,25D
19/11/2021	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	1116	4,75		1.504,00D
23/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.506,00D
23/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.508,00D
25/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.510,00D
25/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.512,00D
25/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.514,00D
25/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.516,00D
25/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.518,00D
26/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.520,00D
26/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.522,00D
26/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.524,00D
26/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.526,00D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.528,00D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.530,00D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.532,00D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.534,00D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.536,00D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.538,00D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.540,00D



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 540
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PROJETO HEGV/UPA (154882) 1-1-02-03-01					
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.542,00D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.544,00D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.546,00D
29/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.555,00D
29/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.564,00D
29/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.566,00D
30/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.575,00D
30/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.584,00D
30/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.593,00D
30/11/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.602,00D
30/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.604,00D
30/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.606,00D
TOTAIS:			763,90		
				0,00	763,90D
PROMERCANTIL LTDA (3405) 2-1-05-99					
01/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1286	3034		5.250,00	5.250,00C
01/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1296	3034		24.500,00	29.750,00C
01/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1285	3034		115.246,00	144.996,00C
01/11/2021	PROMERCANTIL NF 1334	3034		22.050,00	167.046,00C
01/11/2021	PROMERCANTIL NF 1338	3034		43.120,00	210.166,00C
04/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1285	Lanc.Mult.	115.246,00		94.920,00C
04/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1286	Lanc.Mult.	5.250,00		89.670,00C
04/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1296	Lanc.Mult.	24.500,00		65.170,00C
30/11/2021	PROMERCANTIL NF 1334	Lanc.Mult.	22.050,00		43.120,00C
30/11/2021	PROMERCANTIL NF 1338	Lanc.Mult.	43.120,00		0,00
TOTAIS:			210.166,00		
				210.166,00	0,00
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99					
09/11/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 343	3363		11.940,00	11.940,00C
16/11/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 343	1116	11.940,00		0,00
TOTAIS:			11.940,00		
				11.940,00	0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02					
		Saldo Anterior:			9.477.587,22C
30/11/2021	Valor ref. VALOR QUE SE REFERE AS DESPESAS DO PROJETO HEGV UPA REF A 11 2021	2607		16.105.006,61	25.582.593,83C
TOTAIS:			0,00		
				16.105.006,61	16.105.006,61C
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99					
05/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27	Lanc.Mult.		276.359,04	276.359,04C
08/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27	1116	276.359,04		0,00
TOTAIS:			276.359,04		
				276.359,04	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2614) 2-1-17-01-01-02					
		Saldo Anterior:			24.830,66C
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Lanc.Mult.		16.904,67	41.735,33C
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	Lanc.Mult.		2.546,98	44.282,31C
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3412		2.514,51	46.796,82C
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Lanc.Mult.		4.065,88	50.862,70C
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Lanc.Mult.	29,03		50.833,67C



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 541
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2614) 2-1-17-01-01-02					
	FINANCEIRA				
30/11/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Lanc.Mult.	0,49		50.833,18C
TOTAIS:			29,52		
				26.032,04	26.002,52C
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02					
05/11/2021	PAGO ELETROICO TRIBUTIO INTERNET -- FGTSGRRF-0239	2649	8.560,98		8.560,98D
10/11/2021	PAGO ELETROICO TRIBUTIO INTERNET -- FGTSGRRF-0239 UPA	2649	601,33		9.162,31D
TOTAIS:			9.162,31		
				0,00	9.162,31D
RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L (3258) 2-1-05-99					
04/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98281	Lanc.Mult.		27.503,72	27.503,72C
04/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98282	Lanc.Mult.		1.458,65	28.962,37C
08/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98281	1116	27.503,72		1.458,65C
10/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESIDUAL ALL COPACAB 98282	1116	1.458,65		0,00
TOTAIS:			28.962,37		
				28.962,37	0,00
RIO LETRAS LETREIROS LTDA (3699) 2-1-05-99					
30/11/2021	RIO LETRAS LETREIROS NF 551	3104		340,00	340,00C
30/11/2021	RIO LETRAS LETREIROS NF 551	1545	150,00		190,00C
TOTAIS:			150,00		
				340,00	190,00C
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05					
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.	201,66		201,66D
30/11/2021	Valor ref. VALOR QUE SE COMPENSA REF A SAL. FAMÍLIA	2110		201,66	0,00
TOTAIS:			201,66		
				201,66	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12					
			Saldo Anterior:		2.694.502,77C
01/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	2.535.732,87		158.769,90C
01/11/2021	WENDEL CARNEIRO OLIVEIRA	Lanc.Mult.	1.755,09		157.014,81C
01/11/2021	ANDREA SANTO DE SOUZA	Lanc.Mult.	414,67		156.600,14C
01/11/2021	PEDRO PAULO SANTOS DO NASCIMENTO	Lanc.Mult.	1.735,05		154.865,09C
01/11/2021	MARIA ANTONIA MENDES	Lanc.Mult.	1.499,66		153.365,43C
04/11/2021	FOLHA 10/2021 NABOR MATOS DE SANTANA	Lanc.Mult.	1.143,41		152.222,02C
04/11/2021	FOLHA 10/2021 PATRICIA JUNHO DE MOURA	Lanc.Mult.	1.118,57		151.103,45C
04/11/2021	FOLHA 10/2021 SUELLEN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Lanc.Mult.	1.432,54		149.670,91C
04/11/2021	FOLHA 10/2021 NILSON FELIX DA COSTA	Lanc.Mult.	1.835,70		147.835,21C
04/11/2021	FOLHA 10/2021 NATHALY RODRIGUES DE CARVALHO	Lanc.Mult.	327,17		147.508,04C
04/11/2021	FOLHA 10/2021 ANA PAULA DA SILVA NOBRE	Lanc.Mult.	336,25		147.171,79C
04/11/2021	FOLHA 10/2021 JOYCE GONÇALVES FRANCO	Lanc.Mult.	336,25		146.835,54C
04/11/2021	FOLHA 10/2021 LARISSA VIEIRA COELHO	Lanc.Mult.	336,25		146.499,29C
04/11/2021	FOLHA 10/2021 VIVIANE SILVA BATISTA FERREIRA	Lanc.Mult.	2.954,79		143.544,50C
04/11/2021	FOLHA 10/2021 ERICO VINICIUS RIBEIRO ROSA	Lanc.Mult.	2.943,13		140.601,37C
04/11/2021	FOLHA 10/2021 MOISES DA SILVA BATISTA FERREIRA	Lanc.Mult.	1.395,66		139.205,71C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 542
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12					
04/11/2021	FOLHA 10/2021 LARYSSA VILLAS BOAS DUTRA	Lanc.Mult.	681,81		138.523,90C
05/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS HEGV	Lanc.Mult.	118.621,96		19.901,94C
05/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS UPA	Lanc.Mult.	7.603,17		12.298,77C
11/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	9.626,09		2.672,68C
12/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	2.595,92		76,76C
18/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	398,47		321,71D
24/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	1.086,82		1.408,53D
26/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	486.673,42		488.081,95D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 LIQ RCT	Lanc.Mult.		1.159,23	486.922,72D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021	Lanc.Mult.		259.251,85	227.670,87D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV LIQ RCT	Lanc.Mult.		1.329,56	226.341,31D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		3.048.008,32	2.821.667,01C
30/11/2021	Valor ref. ADIANTAMENTO 13º UPA	1544		37.024,91	2.858.691,92C
30/11/2021	Valor ref. ADIANTAMENTO 13º HEGV	1544		451.208,49	3.309.900,41C
TOTAIS:			3.182.584,72		
				3.797.982,36	615.397,64C
SAVE HOME CARE (3573) 2-1-05-99					
01/11/2021	SAVE HOME CARE NF 375	Lanc.Mult.		45.695,01	45.695,01C
01/11/2021	SAVE HOME CARE NF 376	Lanc.Mult.		12.909,36	58.604,37C
08/11/2021	SAVE HOME CARE NF 380	Lanc.Mult.		91.390,01	149.994,38C
08/11/2021	SAVE HOME CARE NF 381	Lanc.Mult.		25.818,71	175.813,09C
18/11/2021	SAVE HOME CARE NF 381	1116	25.818,71		149.994,38C
18/11/2021	SAVE HOME CARE NF 380	1116	91.390,01		58.604,37C
25/11/2021	SAVE HOME CARE NF 376	Lanc.Mult.	12.909,36		45.695,01C
25/11/2021	SAVE HOME CARE NF 375	Lanc.Mult.	45.695,01		0,00
TOTAIS:			175.813,09		
				175.813,09	0,00
SEDE (1661) 1-1-02-01-01					
05/11/2021	PGTO DE FGTS HEGV	2109		220.773,86	220.773,86C
05/11/2021	PGTO DE FGTS UPA 10 2021	2109		17.886,79	238.660,65C
05/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E - TRANSFERIDI PARA SEDE PARA PGTO DE GRRF	2649	220.773,86		17.886,79C
05/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E - TRANSFERIDI PARA SEDE PARA PGTO DE FGTS UPA	2649	17.886,79		0,00
12/11/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 616 SEDE	2649	533.690,77		533.690,77D
30/11/2021	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO CONTA 616 SEDE	2649		533.690,77	0,00
TOTAIS:			772.351,42		
				772.351,42	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (3097) 4-9-01-03-05					
		Saldo Anterior:			164.537,61D
01/11/2021	TRANSFERÊNCIA SEDE REFERENTE RATEIO ADM	1116	186.419,77		350.957,38D
03/11/2021	VALOR RECEBIDO NA SEDE REFERENTE A ESTORNO DE VALOR PAGO A MAIOR A SEDE	1116		6.464,60	344.492,78D
30/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA TRANSFERIDO PARA SEDE	1116	97.937,32		442.430,10D
TOTAIS:			284.357,09		
				6.464,60	277.892,49D
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (3272) 4-9-01-03-09					
		Saldo Anterior:			11.957,36D
04/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98281	Lanc.Mult.	29.150,75		41.108,11D
04/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98282	Lanc.Mult.	1.546,00		42.654,11D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 543	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:	30.696,75		
				0,00	30.696,75D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-10					
		Saldo Anterior:			10.353,38D
01/11/2021	MM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 57 SERV DE LAVANDERIA	3468	2.775,00		13.128,38D
01/11/2021	MM COMERCIO ATACADISTA DE ALIEMNTOS E LAVANDERIA NF 58 SERV DE LAVANDERIA	3468	31.921,00		45.049,38D
05/11/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 63 - I	3587	77.526,26		122.575,64D
05/11/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 62-I	3587	6.741,38		129.317,02D
		TOTAIS:	118.963,64		
				0,00	118.963,64D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (3069) 4-9-01-03-03					
		Saldo Anterior:			823.137,33D
01/11/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4481	3503	64.791,69		887.929,02D
01/11/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711	Lanc.Mult.	71.500,00		959.429,02D
03/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2164	Lanc.Mult.	61.742,85		1.021.171,87D
03/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2165	Lanc.Mult.	894.676,70		1.915.848,57D
05/11/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 163	3237	345.245,08		2.261.093,65D
05/11/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 161	3237	36.323,00		2.297.416,65D
05/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27	Lanc.Mult.	311.040,00		2.608.456,65D
11/11/2021	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 222	Lanc.Mult.	21.175,00		2.629.631,65D
16/11/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 78212	Lanc.Mult.	810,00		2.630.441,65D
		TOTAIS:	1.807.304,32		
				0,00	1.807.304,32D
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67					
01/11/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3680	154889		4.050,00	4.050,00C
01/11/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3834	154889		295,00	4.345,00C
01/11/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3833	154889		63,00	4.408,00C
05/11/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3869	3027		1.886,20	6.294,20C
17/11/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3834	Lanc.Mult.	295,00		5.999,20C
17/11/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3680	Lanc.Mult.	4.050,00		1.949,20C
17/11/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3833	Lanc.Mult.	63,00		1.886,20C
23/11/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3944	154889		95,00	1.981,20C
26/11/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3869	Lanc.Mult.	1.886,20		95,00C
26/11/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3944	Lanc.Mult.	95,00		0,00
		TOTAIS:	6.389,20		
				6.389,20	0,00
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99					
04/11/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3072	154861		500,00	500,00C
25/11/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3072	1116	500,00		0,00
		TOTAIS:	500,00		
				500,00	0,00
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01					
		Saldo Anterior:			22.402.144,40C
11/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2649		9.718.165,81	32.120.310,21C



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 544
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
	UG296100/2021OB015932 0000013716				
12/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649		6.221.700,00	38.342.010,21C
30/11/2021	Valor ref. VALOR QUE SE REFERE AS DESPESAS DO PROJETO HEGV UPA REF A 11 2021	154658	16.105.006,61		22.237.003,60C
TOTAIS:			16.105.006,61		
				15.939.865,81	165.140,80D
SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA (3692) 2-1-05-99					
08/11/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 280045	3048		6.724,60	6.724,60C
08/11/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 556032	3048		11.662,41	18.387,01C
29/11/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 556032	1116	11.662,41		6.724,60C
30/11/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 280045	1116	6.724,60		0,00C
TOTAIS:			18.387,01		
				18.387,01	0,00C
TELEFONIA FIXA (3188) 4-9-01-05-04					
		Saldo Anterior:			1.563,83D
24/11/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	1116	1.607,10		3.170,93D
TOTAIS:			1.607,10		
				0,00	1.607,10D
ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI (3566) 2-1-05-99					
01/11/2021	ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 4734	154861		5.000,00	5.000,00C
18/11/2021	ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 4734	1116	5.000,00		0,00
TOTAIS:			5.000,00		
				5.000,00	0,00
UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL (3496) 2-1-05-99					
01/11/2021	UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 572	3048		10.395,37	10.395,37C
01/11/2021	UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 585	3034		9.614,21	20.009,58C
08/11/2021	UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 572	1116	10.395,37		9.614,21C
30/11/2021	UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 585	1116	9.614,21		0,00
TOTAIS:			20.009,58		
				20.009,58	0,00
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01					
		Saldo Anterior:			215.785,32D
03/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NUMERO DO PEDIDO: 50128048 VALE TRANSPORTE	2649	6.825,70		222.611,02D
03/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NUMERO DO PEDIDO: 50128048 RIOCARD	2649	18,31		222.629,33D
03/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NUMERO DO PEDIDO: 6286911 RIO CARD	2649	170,10		222.799,43D
05/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NUMERO DO PEDIDO: 50142934 VALE TRANSPORTE	2649	5.000,00		227.799,43D
05/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NUMERO DO PEDIDO: 50145071 VALE TRANSPORTE	2649	1.753,50		229.552,93D
09/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA 71206 MARIA ANTONIA VALE TRANSPORTE	2649	25,00		229.577,93D
09/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N ORDEM 6290554 HELENITA - VALE TRANSPORTE	2649	28,35		229.606,28D
09/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N ORDEM 6290115	2649	28,35		229.634,63D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 545
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01					
LUIZ PAULO - VALE TRANSPORTE					
12/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6293784 RIOCARD	2649	453,60		230.088,23D
16/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT CANCELAMENTO LUIZ ALBERTO	2649	28,35		230.116,58D
16/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT CANCELAMENTO ANA PAULA TAVARE	2649	28,35		230.144,93D
16/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT CANCELAMENTO ADRIANA PINTO	2649	28,35		230.173,28D
16/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT CANCELAMENTO REGIANE DA CUNHA	2649	28,35		230.201,63D
17/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT PEDIDO 50202276 VALE TRANSPORTE	2649	2.036,00		232.237,63D
17/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT PEDIDO 50202568	2649	178,20		232.415,83D
17/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT PEDIDO 50202242 VALE TRANSPORTE RIO CARD	2649	103,81		232.519,64D
22/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 50213628	2649	170,10		232.689,74D
22/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 550211550 VALE TRANSPORTE	2649	541,20		233.230,94D
22/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 6299859 VALE TRANSPORTE	2649	85,05		233.315,99D
22/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 6301189 VALE TRANSPORTE	2649	28,35		233.344,34D
22/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 6302148 VALE TRANSPORTE	2649	28,35		233.372,69D
22/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 50214529	2649	40,50		233.413,19D
22/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 6301165 VALE TRANSPORTE	2649	28,35		233.441,54D
26/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 50293089 VALE TRANSPORTE	2649	136.780,15		370.221,69D
26/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 50293642 VALE TRANSPORTE	2649	9.470,75		379.692,44D
26/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 50293009 VALE TRANSPORTE	2649	912,91		380.605,35D
26/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDICO 50293327 VALE TRANSPORTE	2649	567,00		381.172,35D
29/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6305998	2649	56,70		381.229,05D
29/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6304054	2649	28,35		381.257,40D
29/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6302453	2649	28,35		381.285,75D
29/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6302269	2649	28,35		381.314,10D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 VT	Lanc.Mult.		36,65	381.277,45D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 INSS 13º	Lanc.Mult.		123,90	381.153,55D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 VT	Lanc.Mult.		5.284,92	375.868,63D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA UPA 11 2021 VT	Lanc.Mult.		28,35	375.840,28D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		29,99	375.810,29D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		153,90	375.656,39D
30/11/2021	Valor ref. FOLHA 11 2021 HEGV	Lanc.Mult.		71.918,18	303.738,21D
TOTAIS:			165.528,78		
				77.575,89	87.952,89D
VERMAT MEDICAL COMERCIO E REP EIRELI (3461) 2-1-05-99					
01/11/2021	VERMAT MEDICAL COMERCIO E REP EIRELI NF 12	3048		19.648,00	19.648,00C
04/11/2021	VERMAT MEDICAL COMERCIO E REP EIRELI NF 12	1116	19.648,00		0,00C
TOTAIS:			19.648,00		
				19.648,00	0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 546
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99					
01/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 38784 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3034		4.650,00	4.650,00C
01/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 39552 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3034		18.813,06	23.463,06C
08/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 38784 COMPRA DE MEDICAMENTOS	1116	4.650,00		18.813,06C
09/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 40222 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3034		1.068,60	19.881,66C
29/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 40222 COMPRA DE MEDICAMENTOS	Lanc.Mult.	1.068,60		18.813,06C
29/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 39552 COMPRA DE MEDICAMENTOS	Lanc.Mult.	18.813,06		0,00
TOTAIS:			24.531,66		
				24.531,66	0,00
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99					
12/11/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1386	3048		19.160,50	19.160,50C
29/11/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1386	1116	19.160,50		0,00
TOTAIS:			19.160,50		
				19.160,50	0,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99					
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021796	Lanc.Mult.		6.030,53	6.030,53C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021797	Lanc.Mult.		1.235,27	7.265,80C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021798	Lanc.Mult.		1.317,61	8.583,41C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021799	Lanc.Mult.		6.432,58	15.015,99C
16/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021799	Lanc.Mult.	6.432,58		8.583,41C
16/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021798	Lanc.Mult.	1.317,61		7.265,80C
16/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021796	Lanc.Mult.	6.030,53		1.235,27C
16/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021797	Lanc.Mult.	1.235,27		0,00
TOTAIS:			15.015,99		
				15.015,99	0,00
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99					
01/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79595	3034		15.179,93	15.179,93C
01/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79821	3034		9.765,00	24.944,93C
01/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 80253	3034		49.777,20	74.722,13C
01/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 80329	3034		3.474,60	78.196,73C
08/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79821	1116	9.765,00		68.431,73C
09/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79595	1116	15.179,93		53.251,80C
26/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 80253	Lanc.Mult.	48.777,20		4.474,60C
26/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 80329	Lanc.Mult.	3.474,60		1.000,00C
TOTAIS:			77.196,73		
				78.196,73	1.000,00C
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93					
01/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8339	3230		450,00	450,00C
01/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8334	3230		5.360,00	5.810,00C
01/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8350	3230		6.861,00	12.671,00C
01/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8369	3230		558,00	13.229,00C
04/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8334	1116	5.360,00		7.869,00C



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)					
Razão Geral de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0		Folha: 547
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93					
04/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8339	1116	450,00		7.419,00C
04/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8350	1116	6.861,00		558,00C
04/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8369	1116	558,00		0,00
TOTAIS:			13.229,00		
				13.229,00	0,00
***** (XXXXX) *****					

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 548	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI (3153) 2-1-05-99					
03/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2164	Lanc.Mult.		57.945,67	57.945,67C
03/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2165	Lanc.Mult.		839.654,08	897.599,75C
08/11/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1116		836.654,08	1.734.253,83C
08/11/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	1116	836.654,08		897.599,75C
08/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2165	1116	839.654,08		57.945,67C
08/11/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2164	1116	57.945,67		0,00
	TOTAIS:		1.734.253,83		
				1.734.253,83	0,00
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (21121494) 2-1-05-99					
09/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2007	3398		513.327,31	513.327,31C
09/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2007 GLOSA	3398	17.850,78		495.476,53C
09/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2008	3398		42.942,26	538.418,79C
23/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2007	1116	495.476,53		42.942,26C
23/11/2021	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS NF 2008	1116	42.942,26		0,00C
	TOTAIS:		556.269,57		
				556.269,57	0,00C
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99					
01/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 977	154889		6.992,50	6.992,50C
01/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 995	154889		10.939,37	17.931,87C
01/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 997	154889		1.849,10	19.780,97C
26/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 995	1116	10.939,37		8.841,60C
26/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 997	1116	1.849,10		6.992,50C
26/11/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 977	1116	6.992,50		0,00
	TOTAIS:		19.780,97		
				19.780,97	0,00
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99					
10/11/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1601	3048		2.830,00	2.830,00C
29/11/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1601	1116	2.830,00		0,00C
	TOTAIS:		2.830,00		
				2.830,00	0,00C
AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA (3706) 2-1-05-99					
19/11/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1398	3048		468,00	468,00C
30/11/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1398	1116	468,00		0,00C
	TOTAIS:		468,00		
				468,00	0,00C
BD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (21121361) 2-1-05-98					
12/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38367	3048		4.478,60	4.478,60C
18/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38476	3048		10.157,00	14.635,60C
22/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38576	3048		957,12	15.592,72C
29/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38576	1116	957,12		14.635,60C
29/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38367	1116	4.478,60		10.157,00C
29/11/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38367	1116	10.157,00		0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 549	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
BD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (21121361) 2-1-05-98					
MATERIAL HOSPITALAR NF 38476					
TOTAIS:			15.592,72		
				15.592,72	0,00
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99					
01/11/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29003	3034		1.992,40	1.992,40C
29/11/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29003	1116	1.992,40		0,00
TOTAIS:			1.992,40		
				1.992,40	0,00
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO (3601) 2-1-05-99					
01/11/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711	Lanc.Mult.		59.595,25	59.595,25C
25/11/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711	1116	59.595,25		0,00
TOTAIS:			59.595,25		
				59.595,25	0,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64					
01/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22304	3048		38.513,20	38.513,20C
01/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22290	3048		33.420,52	71.933,72C
05/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22335	3048		11.575,00	83.508,72C
10/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22372	3048		5.499,08	89.007,80C
18/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22428	3048		696,00	89.703,80C
29/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22372	Lanc.Mult.	5.499,08		84.204,72C
29/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22304	Lanc.Mult.	38.513,20		45.691,52C
29/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22290	Lanc.Mult.	33.420,52		12.271,00C
29/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22428	Lanc.Mult.	696,00		11.575,00C
29/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22335	Lanc.Mult.	11.575,00		0,00C
TOTAIS:			89.703,80		
				89.703,80	0,00C
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO (3594) 2-1-05-99					
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20841	3048		1.288,00	1.288,00C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20851	3048		2.337,80	3.625,80C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20847	3048		29.227,89	32.853,69C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20853	3048		311.291,78	344.145,47C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20838	3048		55.092,50	399.237,97C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20846	3048		460,46	399.698,43C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20849	3048		28.729,00	428.427,43C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20858	3048		537,60	428.965,03C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20855	3048		14.690,18	443.655,21C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20864	3048		735,31	444.390,52C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20866	3048		953,94	445.344,46C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20860	3048		6.364,51	451.708,97C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20907	3048		2.344,90	454.053,87C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20972	3048		1.987,40	456.041,27C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 550	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO (3594) 2-1-05-99					
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20994	3048		1.252,80	457.294,07C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20721	3048		6.626,92	463.920,99C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20722	3048		84.781,06	548.702,05C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20725	3048		232,00	548.934,05C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21005	3048		37,64	548.971,69C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21018	3048		279,13	549.250,82C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20727	3048		34.562,20	583.813,02C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20735	3048		46.081,99	629.895,01C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20740	3048		2.578,84	632.473,85C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20749	3048		30.395,96	662.869,81C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20750	3048		993,60	663.863,41C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20747	3048		182,00	664.045,41C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20746	3048		1.638,00	665.683,41C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20745	3048		24.328,96	690.012,37C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20739	3048		285.365,35	975.377,72C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20751	3048		11.898,84	987.276,56C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20741	3048		26.207,00	1.013.483,56C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20742	3048		64.536,98	1.078.020,54C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21046	3048		645,12	1.078.665,66C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20758	3048		490,00	1.079.155,66C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20762	3048		2.130,20	1.081.285,86C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20761	3048		6.392,40	1.087.678,26C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20763	3048		21.211,00	1.108.889,26C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20759	3048		6.664,00	1.115.553,26C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20760	3048		26.296,00	1.141.849,26C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21063	3048		240,00	1.142.089,26C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21053	3048		4.179,90	1.146.269,16C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20769	3048		2.568,12	1.148.837,28C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20767	3048		2.228,50	1.151.065,78C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20770	3048		45,12	1.151.110,90C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 551
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO (3594) 2-1-05-99					
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20768	3048	14.716,60		1.165.827,50C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20773	3048	3.235,39		1.169.062,89C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20771	3048	1.512,72		1.170.575,61C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20787	3048	1.129,80		1.171.705,41C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20790	3048	82.913,20		1.254.618,61C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20782	3048	73.409,20		1.328.027,81C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20792	3048	6.030,60		1.334.058,41C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20791	3048	17.101,79		1.351.160,20C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20784	3048	1.308,48		1.352.468,68C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20789	3048	2.886,00		1.355.354,68C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20783	3048	1.067,50		1.356.422,18C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20801	3048	12.453,00		1.368.875,18C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20797	3048	2.240,00		1.371.115,18C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20805	3048	8.010,64		1.379.125,82C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20794	3048	1.827,80		1.380.953,62C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20812	3048	10.626,60		1.391.580,22C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20815	3048	46,27		1.391.626,49C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20811	3048	9.817,50		1.401.443,99C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20808	3048	7.812,00		1.409.255,99C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20817	3048	4.811,25		1.414.067,24C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20822	3048	562,35		1.414.629,59C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20821	3048	7.437,12		1.422.066,71C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20824	3048	134,00		1.422.200,71C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20825	3048	134,00		1.422.334,71C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 82818	3048	9.226,56		1.431.561,27C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20623	3048	827,16		1.432.388,43C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20830	3048	27.250,36		1.459.638,79C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20833	3048	8.001,87		1.467.640,66C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20832	3048	1.769,80		1.469.410,46C
01/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20829	3048	2.301,26		1.471.711,72C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro: 0	Folha: 552
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO (3594) 2-1-05-99					
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20792	Lanc.Mult.	6.030,60		1.465.681,12C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20791	Lanc.Mult.	17.101,79		1.448.579,33C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20740	Lanc.Mult.	2.578,84		1.446.000,49C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20725	Lanc.Mult.	232,00		1.445.768,49C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20851	Lanc.Mult.	2.337,80		1.443.430,69C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20847	Lanc.Mult.	29.227,89		1.414.202,80C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20721	Lanc.Mult.	6.626,92		1.407.575,88C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20784	Lanc.Mult.	1.308,48		1.406.267,40C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20747	Lanc.Mult.	182,00		1.406.085,40C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20801	Lanc.Mult.	12.453,00		1.393.632,40C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20787	Lanc.Mult.	1.129,80		1.392.502,60C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20808	Lanc.Mult.	7.812,00		1.384.690,60C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20805	Lanc.Mult.	8.010,64		1.376.679,96C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20758	Lanc.Mult.	490,00		1.376.189,96C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20750	Lanc.Mult.	993,60		1.375.196,36C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20797	Lanc.Mult.	2.240,00		1.372.956,36C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20762	Lanc.Mult.	2.130,20		1.370.826,16C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20830	Lanc.Mult.	27.250,36		1.343.575,80C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20759	Lanc.Mult.	6.664,00		1.336.911,80C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20749	Lanc.Mult.	30.395,96		1.306.515,84C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20761	Lanc.Mult.	6.392,40		1.300.123,44C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20751	Lanc.Mult.	11.898,84		1.288.224,60C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20742	Lanc.Mult.	64.536,98		1.223.687,62C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20741	Lanc.Mult.	26.207,00		1.197.480,62C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20746	Lanc.Mult.	1.638,00		1.195.842,62C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20745	Lanc.Mult.	24.328,96		1.171.513,66C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20767	Lanc.Mult.	2.228,50		1.169.285,16C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20770	Lanc.Mult.	45,12		1.169.240,04C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20769	Lanc.Mult.	2.568,12		1.166.671,92C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20824	Lanc.Mult.	134,00		1.166.537,92C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 553
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO (3594) 2-1-05-99					
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20771	Lanc.Mult.	1.512,72		1.165.025,20C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20783	Lanc.Mult.	1.067,50		1.163.957,70C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20763	Lanc.Mult.	21.211,00		1.142.746,70C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20821	Lanc.Mult.	7.437,12		1.135.309,58C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20789	Lanc.Mult.	2.886,00		1.132.423,58C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20811	Lanc.Mult.	9.817,50		1.122.606,08C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20822	Lanc.Mult.	562,35		1.122.043,73C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20812	Lanc.Mult.	10.626,60		1.111.417,13C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20849	Lanc.Mult.	28.729,00		1.082.688,13C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20825	Lanc.Mult.	134,00		1.082.554,13C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20782	Lanc.Mult.	73.409,20		1.009.144,93C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20773	Lanc.Mult.	3.235,39		1.005.909,54C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20794	Lanc.Mult.	1.827,80		1.004.081,74C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20790	Lanc.Mult.	82.913,20		921.168,54C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20853	Lanc.Mult.	311.291,78		609.876,76C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21005	Lanc.Mult.	37,64		609.839,12C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21018	Lanc.Mult.	279,13		609.559,99C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20907	Lanc.Mult.	2.344,90		607.215,09C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20972	Lanc.Mult.	1.987,40		605.227,69C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21053	Lanc.Mult.	4.179,90		601.047,79C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21063	Lanc.Mult.	240,00		600.807,79C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20866	Lanc.Mult.	953,94		599.853,85C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 21046	Lanc.Mult.	645,12		599.208,73C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20864	Lanc.Mult.	735,31		598.473,42C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20817	Lanc.Mult.	4.811,25		593.662,17C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20841	Lanc.Mult.	1.288,00		592.374,17C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20623	Lanc.Mult.	827,16		591.547,01C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 82818	Lanc.Mult.	9.226,56		582.320,45C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20829	Lanc.Mult.	2.301,26		580.019,19C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20815	Lanc.Mult.	46,27		579.972,92C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 554
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO (3594) 2-1-05-99					
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20833	Lanc.Mult.	8.001,87		571.971,05C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20832	Lanc.Mult.	1.769,80		570.201,25C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20838	Lanc.Mult.	55.092,50		515.108,75C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20760	Lanc.Mult.	26.296,00		488.812,75C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20739	Lanc.Mult.	285.365,35		203.447,40C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20858	Lanc.Mult.	537,60		202.909,80C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20768	Lanc.Mult.	14.716,60		188.193,20C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20855	Lanc.Mult.	14.690,18		173.503,02C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20846	Lanc.Mult.	460,46		173.042,56C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20994	Lanc.Mult.	1.252,80		171.789,76C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20860	Lanc.Mult.	6.364,51		165.425,25C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20735	Lanc.Mult.	46.081,99		119.343,26C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20727	Lanc.Mult.	34.562,20		84.781,06C
19/11/2021	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI 20722	Lanc.Mult.	84.781,06		0,00C
TOTAIS:			1.471.711,72		
				1.471.711,72	0,00C
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99					
01/11/2021	CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 695	3020		1.685,58	1.685,58C
16/11/2021	CATHAL PRODUTOS E SERV. DE LIMP. E UTILIDADES LTDA NF 695	1116	1.685,58		0,00
TOTAIS:			1.685,58		
				1.685,58	0,00
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99					
01/11/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06169	154861		12.647,50	12.647,50C
01/11/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06170	154861		2.071,00	14.718,50C
09/11/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06170	1116	2.071,00		12.647,50C
09/11/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06169	1116	12.647,50		0,00C
TOTAIS:			14.718,50		
				14.718,50	0,00C
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99					
01/11/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1394382	3048		3.677,40	3.677,40C
29/11/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1394382	1116	3.677,40		0,00C
TOTAIS:			3.677,40		
				3.677,40	0,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99					
01/11/2021	RIOCLARENSE 16903	3034		10.120,00	10.120,00C
01/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0625558	3034		9.222,43	19.342,43C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 555
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99					
01/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1503123	3034		41.608,68	60.951,11C
04/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1504486	3034		12.025,15	72.976,26C
05/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1505135	3034		58.689,85	131.666,11C
05/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1505139	3034		19.403,56	151.069,67C
08/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1505569	3034		2.099,50	153.169,17C
08/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 62656868	3034		5.978,68	159.147,85C
08/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1505702	3034		19.240,00	178.387,85C
08/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1505664	3034		2.978,26	181.366,11C
10/11/2021	RIOCLARENSE 1507369	3034		27.531,00	208.897,11C
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1503123	1116	41.608,68		167.288,43C
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1505139	1116	19.403,56		147.884,87C
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1505135	1116	58.689,85		89.195,02C
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1504486	1116	12.025,15		77.169,87C
10/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0625558	1116	9.222,43		67.947,44C
11/11/2021	RIOCLARENSE 1507495	3034		10.795,00	78.742,44C
11/11/2021	RIOCLARENSE 627419	3034		28.200,00	106.942,44C
11/11/2021	RIOCLARENSE 59126	3034		6.045,00	112.987,44C
11/11/2021	RIOCLARENSE 627421	3034		1.175,30	114.162,74C
11/11/2021	RIOCLARENSE 16922	3034		10.120,00	124.282,74C
11/11/2021	Valor ref. RIOCLARENSE NF 1507526	3034		22.996,64	147.279,38C
12/11/2021	RIOCLARENSE 627622	3034		508,25	147.787,63C
12/11/2021	RIOCLARENSE 16995	3034		27.420,10	175.207,73C
12/11/2021	RIOCLARENSE 1508010	3034		6.554,25	181.761,98C
12/11/2021	RIOCLARENSE 17034	3034		13.873,52	195.635,50C
17/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1505664	Lanc.Mult.	2.978,26		192.657,24C
17/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1505569	Lanc.Mult.	2.099,50		190.557,74C
17/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 62656868	Lanc.Mult.	5.978,68		184.579,06C
17/11/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1505702	Lanc.Mult.	19.240,00		165.339,06C
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628408	3034		987,50	166.326,56C
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509913	3034		5.098,66	171.425,22C
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509909	3034		51.369,36	222.794,58C
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509840	3034		106.736,45	329.531,03C
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628409	3034		90.440,00	419.971,03C
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509950	3034		115.193,06	535.164,09C
18/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509909 glosa	3034	3.384,00		531.780,09C
19/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 59518	3034		31.754,91	563.535,00C
19/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628575	3034		2.363,39	565.898,39C
19/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1510274	3034		5.021,00	570.919,39C
19/11/2021	RIOCLARENSE 17034	Lanc.Mult.	13.873,52		557.045,87C
19/11/2021	RIOCLARENSE 1507369	Lanc.Mult.	27.531,00		529.514,87C
19/11/2021	RIOCLARENSE 16995	Lanc.Mult.	27.420,10		502.094,77C
19/11/2021	RIOCLARENSE 1507495	Lanc.Mult.	10.795,00		491.299,77C
19/11/2021	RIOCLARENSE 16903	Lanc.Mult.	10.120,00		481.179,77C
19/11/2021	RIOCLARENSE 16922	Lanc.Mult.	10.120,00		471.059,77C
19/11/2021	RIOCLARENSE 1507526	Lanc.Mult.	22.996,64		448.063,13C
19/11/2021	RIOCLARENSE 627419	Lanc.Mult.	28.200,00		419.863,13C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 556
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99					
19/11/2021	RIOCLARENSE 627421	Lanc.Mult.	1.175,30		418.687,83C
19/11/2021	RIOCLARENSE 627622	Lanc.Mult.	508,25		418.179,58C
19/11/2021	RIOCLARENSE 1508010	Lanc.Mult.	6.554,25		411.625,33C
19/11/2021	RIOCLARENSE 59126	Lanc.Mult.	6.045,00		405.580,33C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 59518	Lanc.Mult.	31.754,91		373.825,42C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509840	Lanc.Mult.	106.736,45		267.088,97C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509950	Lanc.Mult.	115.193,06		151.895,91C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1510274	Lanc.Mult.	5.021,00		146.874,91C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628575	Lanc.Mult.	2.363,39		144.511,52C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509909	Lanc.Mult.	47.985,36		96.526,16C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1509913	Lanc.Mult.	5.098,66		91.427,50C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628409	Lanc.Mult.	90.440,00		987,50C
26/11/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 628408	Lanc.Mult.	987,50		0,00C
TOTAIS:			745.549,50		
				745.549,50	0,00C
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99					
01/11/2021	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 772	3020		3.447,20	3.447,20C
01/11/2021	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 773	3020		487,60	3.934,80C
29/11/2021	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 773	Lanc.Mult.	487,60		3.447,20C
29/11/2021	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 772	Lanc.Mult.	3.447,20		0,00
TOTAIS:			3.934,80		
				3.934,80	0,00
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99					
03/11/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151447	3034		640,00	640,00C
29/11/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151447	1116	640,00		0,00
TOTAIS:			640,00		
				640,00	0,00
DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP (3517) 2-1-05-99					
01/11/2021	DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP NF 13915	3048		4.300,00	4.300,00C
08/11/2021	DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSP NF 13915	1116	4.300,00		0,00
TOTAIS:			4.300,00		
				4.300,00	0,00
ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA (3531) 2-1-05-99					
03/11/2021	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 129330	3230		2.176,00	2.176,00C
03/11/2021	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 129229	3230		26.792,00	28.968,00C
10/11/2021	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 129330	1116	2.176,00		26.792,00C
10/11/2021	ESYYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NF 129229	1116	26.792,00		0,00C
TOTAIS:			28.968,00		
				28.968,00	0,00C
FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUELJ (3335) 2-1-05-99					
19/11/2021	FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUELJ LTDA NF 9207	3034		1.500,00	1.500,00C
26/11/2021	FARMACIA COM MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA RAQUEL QUELJ LTDA NF 9207	1116	1.500,00		0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 557	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:			1.500,00		
				1.500,00	0,00C
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99					
01/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5617	3048		17.233,34	17.233,34C
01/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5565	3048		4.697,72	21.931,06C
01/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5625	3048		81.380,40	103.311,46C
01/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5627	3048		7.776,00	111.087,46C
01/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5626	3048		14.366,36	125.453,82C
01/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5629	3048		8.826,98	134.280,80C
03/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5636	3048		3.600,24	137.881,04C
03/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5637	3048		3.600,24	141.481,28C
03/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5635	3048		900,06	142.381,34C
03/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5634	3048		1.800,12	144.181,46C
05/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5650	3048		18.366,40	162.547,86C
05/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5649	3048		30.885,81	193.433,67C
08/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5651	3048		12.519,74	205.953,41C
08/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5565	1116	4.697,72		201.255,69C
08/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5617	1116	17.233,34		184.022,35C
13/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5670	3048		10.023,80	194.046,15C
13/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5669	3048		30.747,98	224.794,13C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5636	Lanc.Mult.	3.600,24		221.193,89C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5635	Lanc.Mult.	900,06		220.293,83C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5637	Lanc.Mult.	3.600,24		216.693,59C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5634	Lanc.Mult.	1.800,12		214.893,47C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5626	Lanc.Mult.	14.366,36		200.527,11C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5625	Lanc.Mult.	81.380,40		119.146,71C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5629	Lanc.Mult.	8.826,98		110.319,73C
16/11/2021	FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 5627	Lanc.Mult.	7.776,00		102.543,73C
25/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5651	Lanc.Mult.	12.519,74		90.023,99C
25/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5649	Lanc.Mult.	30.885,81		59.138,18C
25/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5670	Lanc.Mult.	10.023,80		49.114,38C
25/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5669	Lanc.Mult.	30.747,98		18.366,40C
25/11/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5650	Lanc.Mult.	18.366,40		0,00
TOTAIS:			246.725,19		
				246.725,19	0,00
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99					
01/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI 15456	3048		43.298,20	43.298,20C
03/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15508	3048		62.389,00	105.687,20C
03/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15509	3048		2.567,00	108.254,20C
04/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI 15456	1116	43.298,20		64.956,00C
25/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15509	1116	2.567,00		62.389,00C
26/11/2021	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15508	1116	62.389,00		0,00C
TOTAIS:			108.254,20		



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 558
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				108.254,20	0,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99					
01/11/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4481	3069		64.791,69	64.791,69C
08/11/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4481	1116	64.791,69		0,00
	TOTAIS:		64.791,69		
				64.791,69	0,00
GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99					
11/11/2021	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 222	Lanc.Mult.		19.872,73	19.872,73C
26/11/2021	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 222	1116	19.872,73		0,00
	TOTAIS:		19.872,73		
				19.872,73	0,00
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99					
05/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1511	3034		13.386,40	13.386,40C
10/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1532	3048		3.403,91	16.790,31C
18/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1659	3034		954,00	17.744,31C
25/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1605	3034		1.673,00	19.417,31C
29/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1532	1116	3.403,91		16.013,40C
29/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1511	1116	13.386,40		2.627,00C
29/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1659	1116	954,00		1.673,00C
30/11/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1605	1116	1.673,00		0,00
	TOTAIS:		19.417,31		
				19.417,31	0,00
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99					
01/11/2021	HELP STAR - NF: 44635	3020		5.130,00	5.130,00C
01/11/2021	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 44667	3020		1.650,00	6.780,00C
01/11/2021	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 44743	3020		2.750,00	9.530,00C
01/11/2021	HELP STAR BLUE NF 44735	3048		7.170,00	16.700,00C
04/11/2021	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 44667	1116	1.650,00		15.050,00C
04/11/2021	HELP STAR - NF: 44635	1116	5.130,00		9.920,00C
04/11/2021	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO NF 44743	1116	2.750,00		7.170,00C
18/11/2021	HELP STAR BLUE NF 44735	1116	7.170,00		0,00
	TOTAIS:		16.700,00		
				16.700,00	0,00
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99					
02/11/2021	HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5554	154861		17.000,00	17.000,00C
08/11/2021	HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5554	1116	17.000,00		0,00C
	TOTAIS:		17.000,00		
				17.000,00	0,00C
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99					
05/11/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 16	Lanc.Mult.		78.721,38	78.721,38C
18/11/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 16	1116	78.721,38		0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 559
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:			78.721,38		
				78.721,38	0,00
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99					
01/11/2021	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20211650	3230		2.723,48	2.723,48C
01/11/2021	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20211499	3230		2.723,48	5.446,96C
16/11/2021	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20211650	Lanc.Mult.	2.723,48		2.723,48C
16/11/2021	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20211499	Lanc.Mult.	2.723,48		0,00
TOTAIS:			5.446,96		
				5.446,96	0,00
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99					
01/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 18120	154861		4.225,00	4.225,00C
01/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 18121	154861		609,50	4.834,50C
01/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605857	154861		534,17	5.368,67C
04/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605857	Lanc.Mult.	534,17		4.834,50C
04/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 18120	Lanc.Mult.	4.225,00		609,50C
04/11/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 18121	Lanc.Mult.	609,50		0,00
08/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS NF 605871	154861		1.219,00	1.219,00C
08/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605872	154861		1.014,54	2.233,54C
08/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605870	154861		8.439,00	10.672,54C
25/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605872	Lanc.Mult.	1.014,54		9.658,00C
25/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605870	Lanc.Mult.	8.439,00		1.219,00C
26/11/2021	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS NF 605871	1116	1.219,00		0,00
TOTAIS:			16.041,21		
				16.041,21	0,00
LPA SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI (3510) 2-1-05-99					
01/11/2021	LPA SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI NF 8	3048		812,00	812,00C
08/11/2021	LPA SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI NF 8	1116	812,00		0,00
16/11/2021	LPA SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI NF 9	3048		1.009,80	1.009,80C
29/11/2021	LPA SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI NF 9	1116	1.009,80		0,00
TOTAIS:			1.821,80		
				1.821,80	0,00
LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM VAR PRODUTOS DE LIMPEZA (3489) 2-1-05-99					
01/11/2021	LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM VAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI NF 427 NF 17/09/2021	3020		1.408,00	1.408,00C
05/11/2021	LUVIAL DISTRIBUIDORA E COM VAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI NF 427	1116	1.408,00		0,00
TOTAIS:			1.408,00		
				1.408,00	0,00
M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA (3587) 2-1-05-99					
05/11/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 63 - 1	3328		77.526,26	77.526,26C
05/11/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 62-1	3328		6.741,38	84.267,64C
18/11/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 63 - 1	1116	77.526,26		6.741,38C
25/11/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 62-1	1116	6.741,38		0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 560
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:	84.267,64		
				84.267,64	0,00C
MAJOVIC MATERIAS DE LIMPEZA LTDA (21060) 2-1-05-10					
01/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56048	3020		1.664,79	1.664,79C
02/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56051	3020		5.398,08	7.062,87C
02/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56050	3020		269,07	7.331,94C
02/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56052	3020		43.020,27	50.352,21C
08/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56048	1116	1.664,79		48.687,42C
17/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56050	1116	269,07		48.418,35C
26/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56051	Lanc.Mult.	5.398,08		43.020,27C
26/11/2021	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA NF 56052	Lanc.Mult.	43.020,27		0,00C
		TOTAIS:	50.352,21		
				50.352,21	0,00C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99					
01/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9474	3048		76.553,76	76.553,76C
09/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9512	3034		14.132,00	90.685,76C
09/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9513	3034		159.896,81	250.582,57C
10/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9534	3034		12.600,00	263.182,57C
11/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9553	3034		58.021,78	321.204,35C
11/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9552	3034		1.749,00	322.953,35C
12/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9577	3034		7.951,00	330.904,35C
12/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9578	3034		59.189,00	390.093,35C
25/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9474	1116	76.553,76		313.539,59C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9578	1116	59.189,00		254.350,59C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9552	1116	1.749,00		252.601,59C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9553	1116	58.021,78		194.579,81C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9577	1116	7.951,00		186.628,81C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9512	Lanc.Mult.	14.132,00		172.496,81C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9534	Lanc.Mult.	12.600,00		159.896,81C
26/11/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9513	Lanc.Mult.	159.896,81		0,00
		TOTAIS:	390.093,35		
				390.093,35	0,00
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99					
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 11348	3048		10.260,00	10.260,00C
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 11361	3048		10.350,00	20.610,00C
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL NF 11380	3048		18.050,00	38.660,00C
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11387	3034		21.152,00	59.812,00C
01/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11303	3048		5.225,00	65.037,00C
04/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 11361	1116	10.350,00		54.687,00C
04/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA NF 11348	1116	10.260,00		44.427,00C
08/11/2021	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11303	1116	5.225,00		39.202,00C
18/11/2021	MANIFOLD MEDICAL NF 11380	1116	18.050,00		21.152,00C
26/11/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11387	1116	21.152,00		0,00C
		TOTAIS:	65.037,00		
				65.037,00	0,00C
MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME (3482) 2-1-05-99					
01/11/2021	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME NF 3428	3034		22.342,50	22.342,50C
04/11/2021	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME NF 3428	1116	22.342,50		0,00C
		TOTAIS:	22.342,50		
				22.342,50	0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 561
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MM COMERCIO ATACADISTA DE ALINE (3468) 2-1-05-99					
01/11/2021	MM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 57 SERV DE LAVANDERIA	3328		2.775,00	2.775,00C
01/11/2021	MM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 58 SERV DE LAVANDERIA	3328		31.921,00	34.696,00C
04/11/2021	MM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 57 SERV DE LAVANDERIA	Lanc.Mult.	2.775,00		31.921,00C
04/11/2021	MM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA NF 58 SERV DE LAVANDERIA	Lanc.Mult.	31.921,00		0,00C
TOTAIS:			34.696,00		
				34.696,00	0,00C
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99					
18/11/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104502	3216		1.600,00	1.600,00C
18/11/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104504	3216		1.600,00	3.200,00C
26/11/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104502	Lanc.Mult.	1.600,00		1.600,00C
26/11/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104504	Lanc.Mult.	1.600,00		0,00
TOTAIS:			3.200,00		
				3.200,00	0,00C
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99					
01/11/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 3598 INTERNET	3216		960,00	960,00C
01/11/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 43474 INTERNET	3216		1.440,00	2.400,00C
16/11/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 43474 INTERNET	Lanc.Mult.	1.440,00		960,00C
16/11/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 3598 INTERNET	Lanc.Mult.	960,00		0,00C
TOTAIS:			2.400,00		
				2.400,00	0,00C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99					
01/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224085	3034		37.976,32	37.976,32C
01/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224085 GLOSA	3034	6.043,50		31.932,82C
01/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224887	3034		17.202,75	49.135,57C
26/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224887	1116	17.202,75		31.932,82C
29/11/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 224085	Lanc.Mult.	31.932,82		0,00
TOTAIS:			55.179,07		
				55.179,07	0,00
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99					
05/11/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 163	3069		345.245,08	345.245,08C
05/11/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 161	3069		36.323,00	381.568,08C
08/11/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 163	1116	345.245,08		36.323,00C
09/11/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 161	1116	36.323,00		0,00C
TOTAIS:			381.568,08		
				381.568,08	0,00C
PRC SOLUÇÕES E SAÚDE (3062) 2-1-05-99					
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 591	Lanc.Mult.		3.927.455,28	3.927.455,28C
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 592	Lanc.Mult.		323.652,78	4.251.108,06C
12/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 593	Lanc.Mult.		318.074,92	4.569.182,98C
17/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 593	2649	318.074,92		4.251.108,06C
17/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 592	2649	323.652,78		3.927.455,28C
17/11/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 591	2649	3.927.455,28		0,00
TOTAIS:			4.569.182,98		
				4.569.182,98	0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99					
16/11/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 78212	Lanc.Mult.		760,19	760,19C
26/11/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	1116	760,19		0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 562	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99					
NF 78212					
TOTAIS:			760,19		
				760,19	0,00
PROMERCANTIL LTDA (3405) 2-1-05-99					
01/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1286	3034		5.250,00	5.250,00C
01/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1296	3034		24.500,00	29.750,00C
01/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1285	3034		115.246,00	144.996,00C
01/11/2021	PROMERCANTIL NF 1334	3034		22.050,00	167.046,00C
01/11/2021	PROMERCANTIL NF 1338	3034		43.120,00	210.166,00C
04/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1285	Lanc.Mult.	115.246,00		94.920,00C
04/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1286	Lanc.Mult.	5.250,00		89.670,00C
04/11/2021	PROMERCANTIL LTDA NF 1296	Lanc.Mult.	24.500,00		65.170,00C
30/11/2021	PROMERCANTIL NF 1334	Lanc.Mult.	22.050,00		43.120,00C
30/11/2021	PROMERCANTIL NF 1338	Lanc.Mult.	43.120,00		0,00
TOTAIS:			210.166,00		
				210.166,00	0,00
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99					
09/11/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 343	3363		11.940,00	11.940,00C
16/11/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 343	1116	11.940,00		0,00
TOTAIS:			11.940,00		
				11.940,00	0,00
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99					
05/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27	Lanc.Mult.		276.359,04	276.359,04C
08/11/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27	1116	276.359,04		0,00
TOTAIS:			276.359,04		
				276.359,04	0,00
RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA (3258) 2-1-05-99					
04/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98281	Lanc.Mult.		27.503,72	27.503,72C
04/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98282	Lanc.Mult.		1.458,65	28.962,37C
08/11/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98281	1116	27.503,72		1.458,65C
10/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESIDUAL ALL COPACAB 98282	1116	1.458,65		0,00
TOTAIS:			28.962,37		
				28.962,37	0,00
RIOLEIRAS LEITEIROS LTDA (3699) 2-1-05-99					
30/11/2021	RIOLETRAS LETREIROS NF 551	3104		340,00	340,00C
30/11/2021	RIOLETRAS LETREIROS NF 551	1545	150,00		190,00C
TOTAIS:			150,00		
				340,00	190,00C
SAVE HOME CARE (3573) 2-1-05-99					
01/11/2021	SAVE HOME CARE NF 375	Lanc.Mult.		45.695,01	45.695,01C
01/11/2021	SAVE HOME CARE NF 376	Lanc.Mult.		12.909,36	58.604,37C
08/11/2021	SAVE HOME CARE NF 380	Lanc.Mult.		91.390,01	149.994,38C
08/11/2021	SAVE HOME CARE NF 381	Lanc.Mult.		25.818,71	175.813,09C
18/11/2021	SAVE HOME CARE NF 381	1116	25.818,71		149.994,38C
18/11/2021	SAVE HOME CARE NF 380	1116	91.390,01		58.604,37C
25/11/2021	SAVE HOME CARE NF 376	Lanc.Mult.		12.909,36	45.695,01C
25/11/2021	SAVE HOME CARE NF 375	Lanc.Mult.	45.695,01		0,00
TOTAIS:			175.813,09		



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021				Livro :0	Folha: 563
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				175.813,09	0,00
SIAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67					
01/11/2021	SIAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3680	154889		4.050,00	4.050,00C
01/11/2021	SIAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3834	154889		295,00	4.345,00C
01/11/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3833	154889		63,00	4.408,00C
05/11/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3869	3027		1.886,20	6.294,20C
17/11/2021	SIAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3834	Lanc.Mult.	295,00		5.999,20C
17/11/2021	SIAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3680	Lanc.Mult.	4.050,00		1.949,20C
17/11/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3833	Lanc.Mult.	63,00		1.886,20C
23/11/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3944	154889		95,00	1.981,20C
26/11/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SIAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3869	Lanc.Mult.	1.886,20		95,00C
26/11/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3944	Lanc.Mult.	95,00		0,00
TOTAIS:			6.389,20		
				6.389,20	0,00
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99					
04/11/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3072	154861		500,00	500,00C
25/11/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3072	1116	500,00		0,00
TOTAIS:			500,00		
				500,00	0,00
SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA (3692) 2-1-05-99					
08/11/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 280045	3048		6.724,60	6.724,60C
08/11/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 556032	3048		11.662,41	18.387,01C
29/11/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 556032	1116	11.662,41		6.724,60C
30/11/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 280045	1116	6.724,60		0,00C
TOTAIS:			18.387,01		
				18.387,01	0,00C
ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI (3566) 2-1-05-99					
01/11/2021	ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 4734	154861		5.000,00	5.000,00C
18/11/2021	ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 4734	1116	5.000,00		0,00
TOTAIS:			5.000,00		
				5.000,00	0,00
UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL (3496) 2-1-05-99					
01/11/2021	UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 572	3048		10.395,37	10.395,37C
01/11/2021	UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 585	3034		9.614,21	20.009,58C
08/11/2021	UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 572	1116	10.395,37		9.614,21C
30/11/2021	UNION MED DIST DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 585	1116	9.614,21		0,00
TOTAIS:			20.009,58		
				20.009,58	0,00
VERMATMEDICAL COMERCIO E REP EIRELI (3461) 2-1-05-99					
01/11/2021	VERMAT MEDICAL COMERCIO E REP EIRELI NF 12	3048		19.648,00	19.648,00C
04/11/2021	VERMAT MEDICAL COMERCIO E REP EIRELI NF 12	1116	19.648,00		0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 564	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS:		19.648,00		
				19.648,00	0,00C
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99					
01/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 38784 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3034		4.650,00	4.650,00C
01/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 39552 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3034		18.813,06	23.463,06C
08/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 38784 COMPRA DE MEDICAMENTOS	1116	4.650,00		18.813,06C
09/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 40222 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3034		1.068,60	19.881,66C
29/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 40222 COMPRA DE MEDICAMENTOS	Lanc.Mult.	1.068,60		18.813,06C
29/11/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 39552 COMPRA DE MEDICAMENTOS	Lanc.Mult.	18.813,06		0,00
	TOTAIS:		24.531,66		
				24.531,66	0,00
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99					
12/11/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1386	3048		19.160,50	19.160,50C
29/11/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1386	1116	19.160,50		0,00
	TOTAIS:		19.160,50		
				19.160,50	0,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99					
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021796	Lanc.Mult.		6.030,53	6.030,53C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021797	Lanc.Mult.		1.235,27	7.265,80C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021798	Lanc.Mult.		1.317,61	8.583,41C
03/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021799	Lanc.Mult.		6.432,58	15.015,99C
16/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021799	Lanc.Mult.	6.432,58		8.583,41C
16/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021798	Lanc.Mult.	1.317,61		7.265,80C
16/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021796	Lanc.Mult.	6.030,53		1.235,27C
16/11/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021797	Lanc.Mult.	1.235,27		0,00
	TOTAIS:		15.015,99		
				15.015,99	0,00
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99					
01/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79595	3034		15.179,93	15.179,93C
01/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79821	3034		9.765,00	24.944,93C
01/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 80253	3034		49.777,20	74.722,13C
01/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 80329	3034		3.474,60	78.196,73C
08/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79821	1116	9.765,00		68.431,73C
09/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 79595	1116	15.179,93		53.251,80C
26/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 80253	Lanc.Mult.	48.777,20		4.474,60C
26/11/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 80329	Lanc.Mult.	3.474,60		1.000,00C
	TOTAIS:		77.196,73		
				78.196,73	1.000,00C
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93					
01/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8339	3230		450,00	450,00C
01/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8334	3230		5.360,00	5.810,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/11/2021 até 30/11/2021			Livro :0	Folha: 565	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93					
01/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8350	3230		6.861,00	12.671,00C
01/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8369	3230		558,00	13.229,00C
04/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8334	1116	5.360,00		7.869,00C
04/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8339	1116	450,00		7.419,00C
04/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8350	1116	6.861,00		558,00C
04/11/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8369	1116	558,00		0,00
TOTAIS:			13.229,00		
				13.229,00	0,00

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

12.15 – CERTIDÕES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO DE 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 nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:44:16 do dia 06/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2022.

Código de controle da certidão: **C215.5BEC.B826.A35D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **166261/2021**, que no período de **1977 até 01/11/2021 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional

CNPJ: 33.981.408/0001-40 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: MRJA.4130.4211.1093

Esta certidão tem validade até 02/05/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 03/11/2021 às 08:10:50.3, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 04/11/2021 às 11:19:37.3



19/11/2021 11:53

Consulta Regularidade do Empregador

[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: 14/11/2021 a 13/12/2021**Certificação Número:** 2021111400195971276713

Informação obtida em 19/11/2021 11:52:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.981.408/0001-40
Certidão nº: 21667716/2021
Expedição: 12/07/2021, às 11:29:18
Validade: 07/01/2022 - 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 nº **33.981.408/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 4MC9B9XM9C
--	---

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, 09/12/2021

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 27/03/2022. 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

PAULO RICARDO LOPES DA COSTA

Diretor Geral

PAULO RICARDO LOPES DA COSTA
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
Cadastrado: 077.572.677-06

José Paulo Teixeira Azevedo

JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
HEGV / UPA PENHA

Daniel Cardoso de Sá

DANIEL CARDOSO DE SÁ

Diretor Executivo do IPCEP

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP