

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

**RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
ABRIL - 2023**



HEGV
HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

 GOVERNO DO
Rio de Janeiro

SUS 

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SECRETARIA
DE SAÚDE

LISTA DE ABREVIATURAS

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas

CVC - Cateter Venoso Central

1 - APRESENTAÇÃO

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

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

Sumário

| | |
|---|----|
| 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL | 7 |
| 2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV | 7 |
| 2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS | 8 |
| 2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA | 9 |
| 2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS | 10 |
| 2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA | 11 |
| 2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) | 12 |
| 2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA | 13 |
| 3 - INDICADORES DE DESEMPENHO | 14 |
| 3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV | 14 |
| 3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL | 17 |
| 3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA | 18 |
| 3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA | 18 |
| 3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL | 19 |
| 3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO | 20 |
| 3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA | 21 |
| 3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL | 21 |
| 3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO | 23 |
| 3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA | 24 |
| 3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO | 24 |
| 3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO | 25 |
| 3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO | 26 |
| 3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO | 27 |
| 3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA | 28 |
| 3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO | 29 |
| 3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA | 30 |
| 3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) | 31 |
| 3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE | 32 |
| 3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA | 33 |
| 3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA | 34 |
| 3.1.21 - ÍNDICE DE TREINAMENTOS | 35 |
| 3.1.22 - PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO | 35 |
| 3.1.23 - PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES | 36 |
| 3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS | 37 |
| 3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS | 38 |
| 3.1.26 - ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS | 38 |
| 3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS | 39 |
| 3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA | 40 |
| 3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS) | 42 |

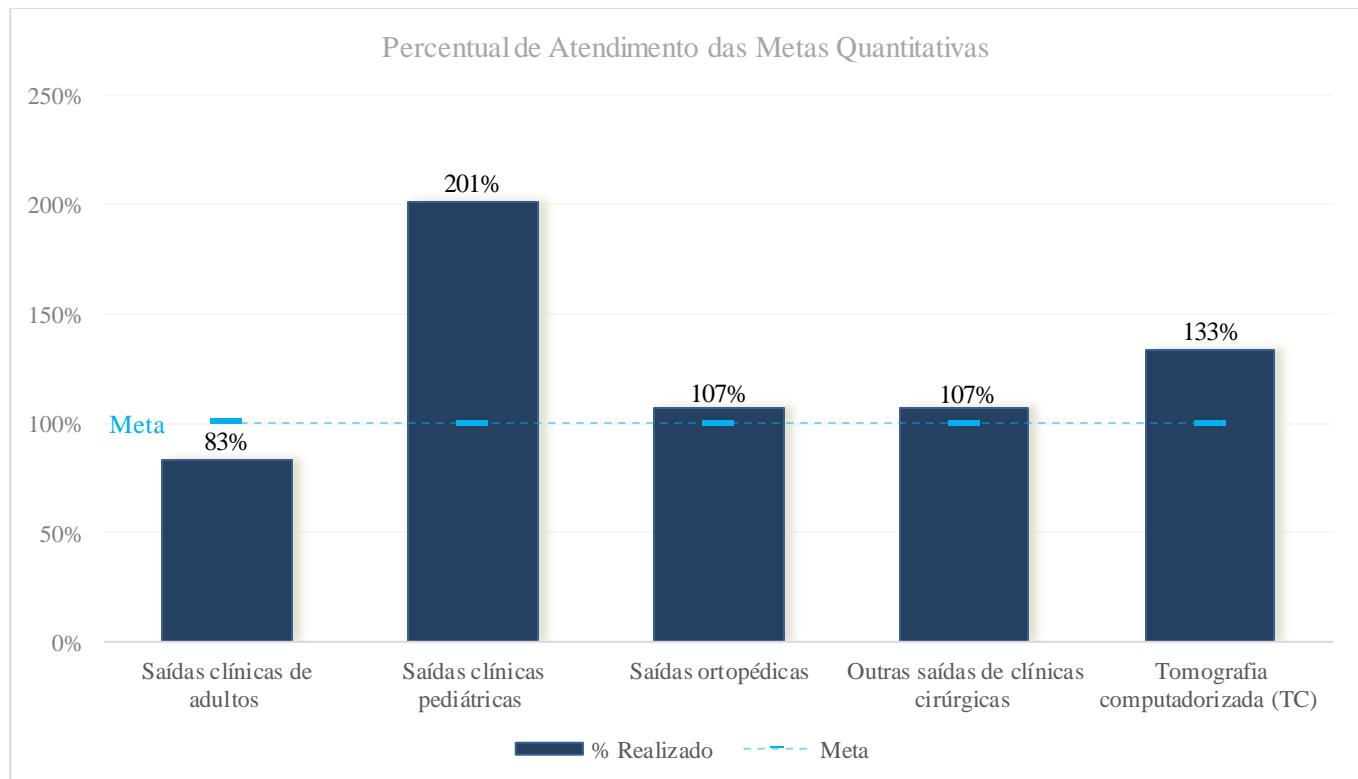
| | |
|---|----|
| 3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES) | 43 |
| 3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 43 |
| 3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES | 44 |
| 3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO | 45 |
| 3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA | 45 |
| 3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H | 46 |
| 3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H | 47 |
| 3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST | 47 |
| 3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE | 48 |
| 3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE | 49 |
| 3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLENCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA | 49 |
| 3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO | 50 |
| 3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM | 51 |
| 3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE | 51 |
| 3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA | 52 |
| 4 - OUVIDORIA | 53 |
| 4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO | 53 |
| 4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS) | 53 |
| 5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS | 54 |
| 5.1 - INTERNACÕES POR MUNICÍPIOS | 54 |
| 5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54 |
| 6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS | 55 |
| 7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE | 63 |
| 8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO | 68 |
| 8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA | 68 |
| 8.2 - INTERNACÕES POR UNIDADE | 68 |
| 8.3 - N° DE SAÍDOS POR UNIDADES | 69 |
| 8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE | 69 |
| 8.5 - VOLUME CIRÚRGICO | 70 |
| 8.6 - N° DE CIRURGIAS POR PORTE | 70 |
| 8.7 - N° DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES | 70 |
| 8.8 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES | 70 |
| 8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE | 71 |
| 8.10 - N° DE PACIENTE DIA POR UNIDADE | 71 |
| 8.11 - SADT | 72 |
| 8.12 - AMBULATÓRIO | 72 |
| 8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 72 |
| 8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 73 |
| 8.15 - HOTELARIA | 73 |
| 9 - ENFERMAGEM | 74 |
| 9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES | 74 |
| 9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO | 75 |

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

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

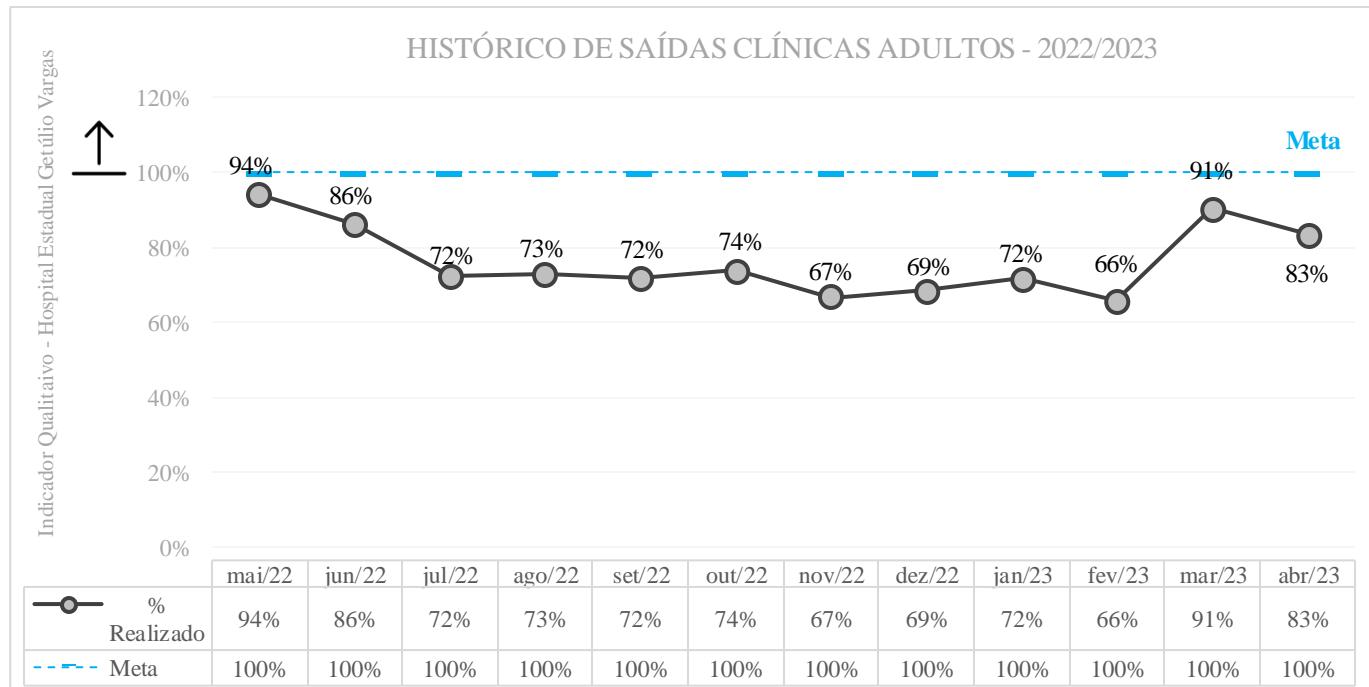
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

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



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

| Mês | Previsto | Realizado | % Realizado |
|-------|----------|-----------|-------------|
| Abril | 400 | 333 | 83 |

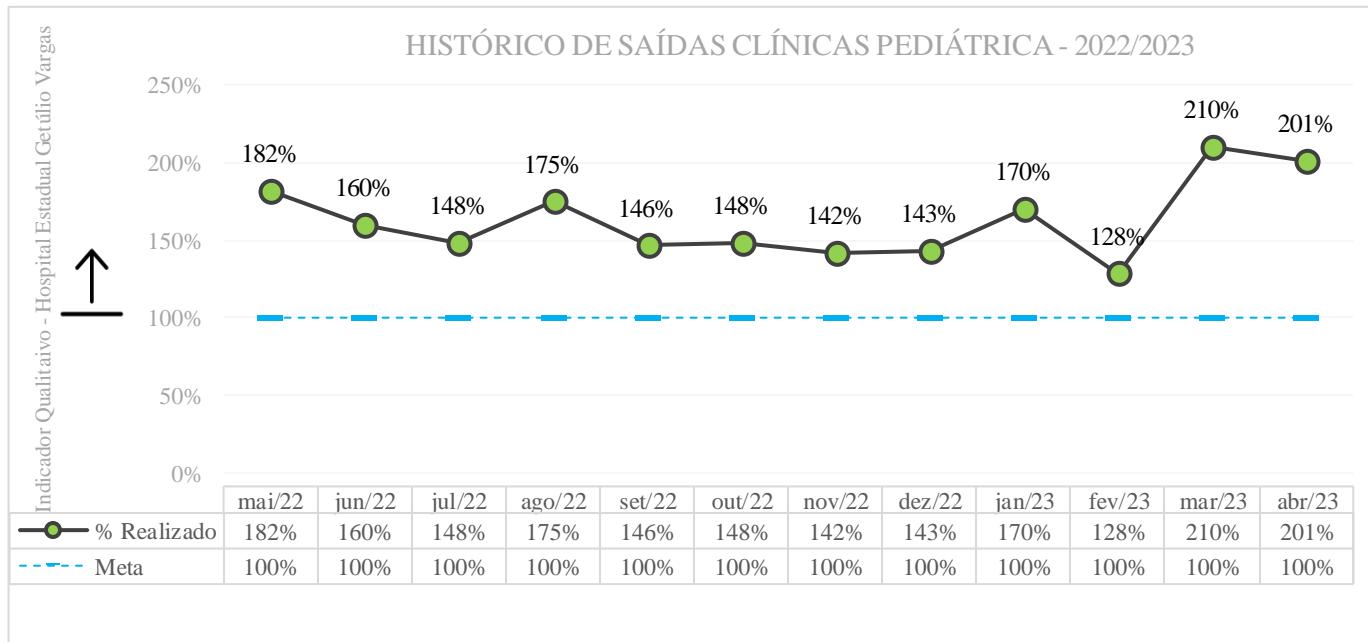


Observações:

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

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

| Mês | Previsto | Realizado | % Realizado |
|-------|----------|-----------|-------------|
| Abril | 110 | 221 | 201 |



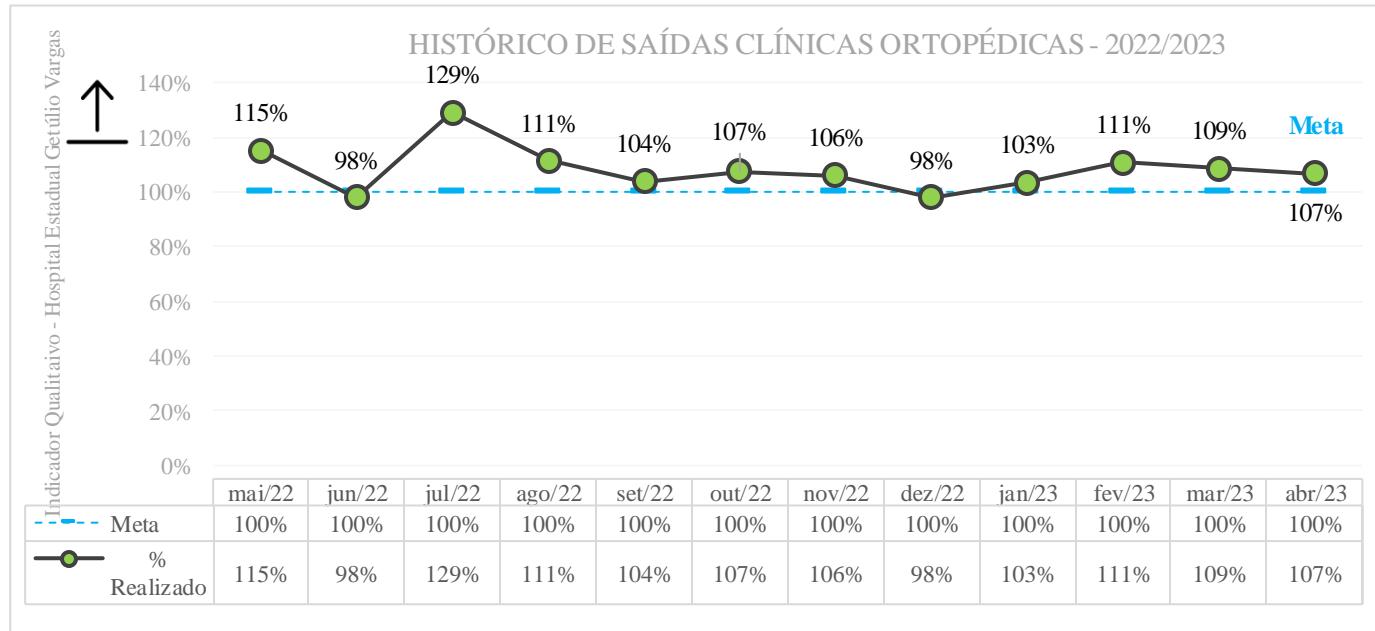
Observações:

Demandas espontâneas de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho.

No mês abril/23 ficou 200,91% como performance, foram 221 saídas, diferença 111, nossa meta 110. Dentre as patologias, 59% foram por pneumopatias, 20% patologias cirúrgicas (Cir. Geral, BMF, ortopedia, CIPE e neurocirurgia), 8% patologias cutâneas, 1,2% genitourinárias e 11,8% outras patologias (infecciosas, queimaduras, hematológicas, convulsões etc.). A demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho, influenciam nessa meta.

2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS

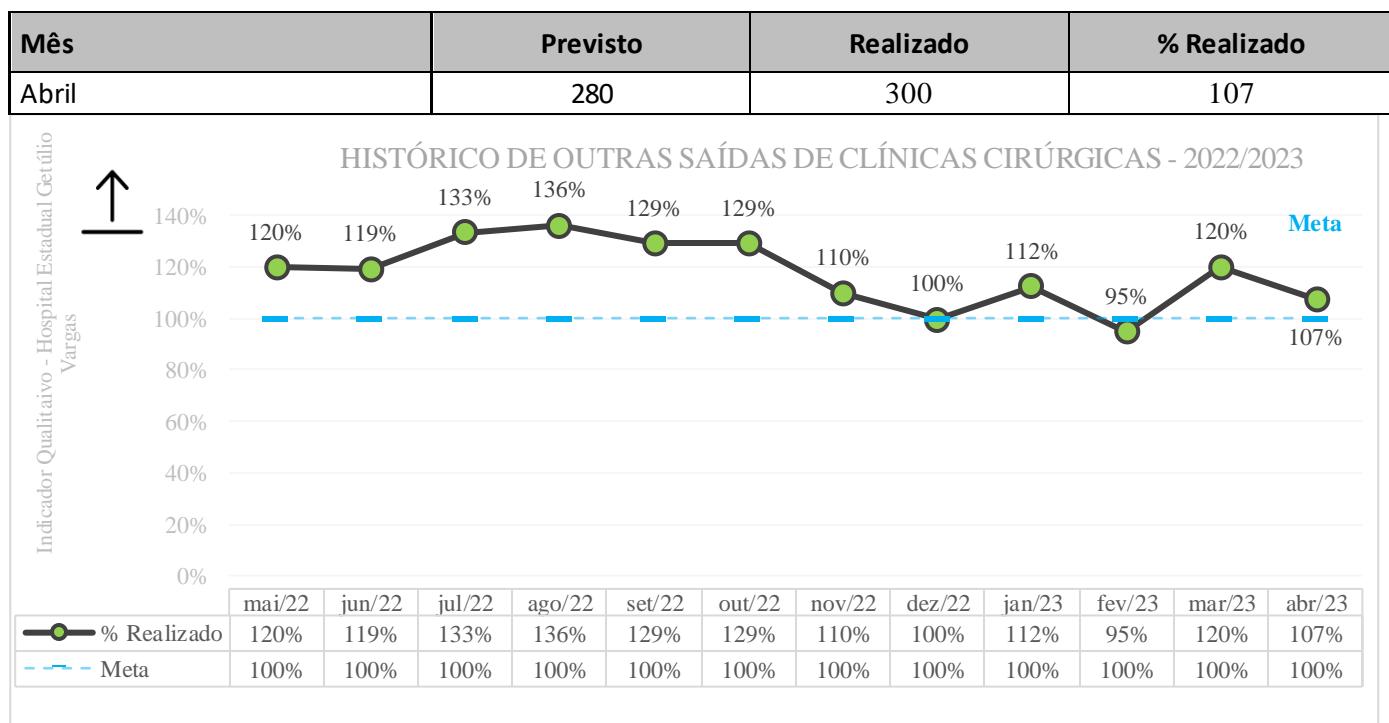
| Mês | Previsto | Realizado | % Realizado |
|-------|----------|-----------|-------------|
| Abril | 230 | 245 | 107 |



Observações:

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

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA



Observações:

Análise referente ao mês de abril/23, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 120 % em março contra 107% do mês abril, com 300 saídas, meta de 280. Processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, porém com a melhora do RH de anestesista, apresentamos um aumento importante das cirurgias programadas, repercutindo diretamente nesse indicador.

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

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

Em abril realizamos 194 cirurgias pela cirurgia geral, 23 pela cirurgia vascular e 06 cirurgias pela Buco Maxilo, que no mês de maio/21 passou teve sua internação nos leitos da cirurgia geral.

Permanecemos com o número absoluto de saídas bem estabilizados, de 336 (120%) em março para 300 (107%) em abril, ficando na meta contratual.

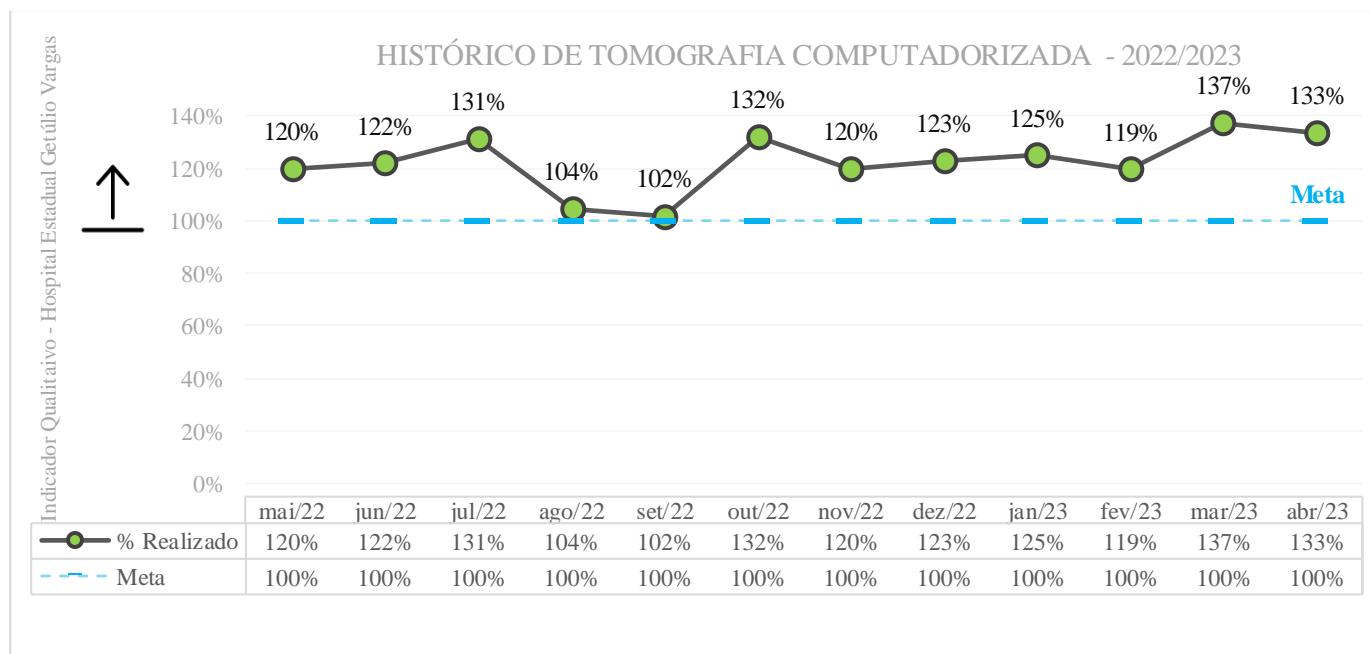
O número de saídas de cirurgia geral passou de 304 para 258 (Cirurgia geral/ cirurgia vascular/ Buco maxilo) em abril, e de 49 para 58 na neurocirurgia no mês de abril.

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

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

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

| Mês | Previsto | Realizado | % Realizado |
|-------|----------|-----------|-------------|
| Abril | 2.400 | 3201 | 133 |



Observações:

Em abril, mantivemos o funcionamento ininterrupto do aparelho de tomografia o que fez com que pudéssemos realizar todas as nossas demandas direcionadas ao setor e atingido a meta contratual. Os exames são oriundos principalmente da emergência, e os demais distribuídos pelas unidades de internação e em menor volume do ambulatório de follow-up do HEGV e Central de regulação. Vale ressaltar que obtivemos o fluxo de pacientes vítimas de traumas no mês em análise, mantendo o número de solicitações de exames pela própria natureza desses agravos. Abril foram realizados 3.201 exames de tomografia ficando aproximadamente 33% acima da meta contratual, que comparado ao mês de março, tivemos um aumento de 2,7%.

Totalizando 89% dos exames laudados.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

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

2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 04/2023 foram registrados 13.003, e 12.791 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 12.445 atendimentos gerais, destes 9.297 foram atendimentos médicos (uma média de 300 atendimentos/dia), logo, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META – 10.125 atendimentos).

| Atendimento Médico - UPA 24h Penha | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| Meta | Registrados | Classificados | Atendidos | Média/Dia |
| 10.125 | 13.003 | 12.791 | 12.445 | 415 |

3 - INDICADORES DE DESEMPENHO

3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV

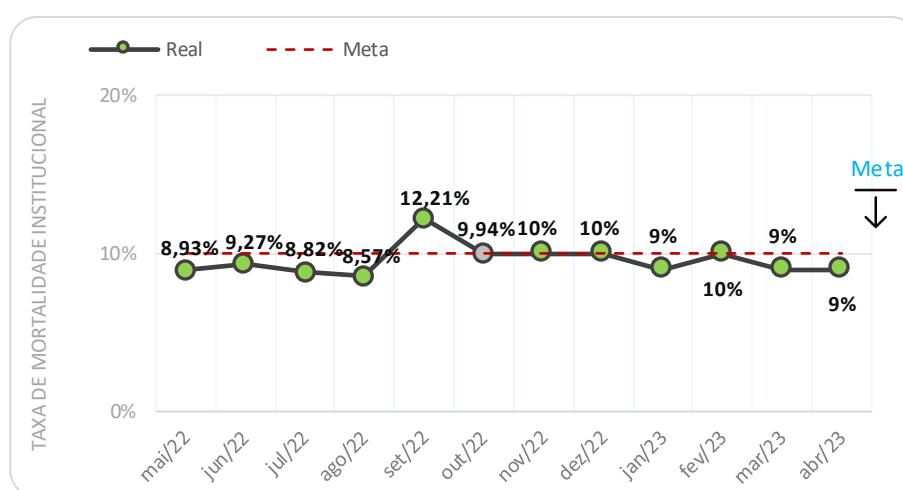
| Atividades | | Fórmula | | Qtde | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|------------|---|---|------|-------|--------|-------------|--|--------|
| 1 | Taxa de mortalidade institucional | Nº de óbitos >= 24h | x100 | 97 | 9% | < OU = 10% | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | | Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) | | 1099 | | | | |
| 2 | Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta | Nº de óbitos observados na UTI | | 85 | 2,13 | < OU = 1,6 | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso. | 0 |
| | | Nº de óbitos previstos na UTI | | 39,82 | | | | |
| 3 | Taxa de mortalidade cirúrgica | Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação) | x100 | 16 | 2,47% | < OU = 5% | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | | Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos | | 647 | | | | |
| 4 | Taxa de Ocupação Operacional Geral | Nº Pacientes-dia Geral | x100 | 6255 | 66% | >=85% | Prontuário Eletrônico | 0 |
| | | Leitos-dia operacionais Geral | | 9447 | | | | |
| 5 | Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto | Nº Pacientes-dia UTI adulto | x100 | 1535 | 91,37% | >=90% | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | | Leitos-dia operacionais UTI adulto | | 1680 | | | | |
| 6 | Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica | Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica | x100 | 233 | 97,08% | >=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 | | 6255 | 6 | < = 7 dias | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | | Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral | | 1099 | | | | |
| 8 | Média de permanência UTI adulto | Nº Pacientes-dia UTI adulto | | 1535 | 6 | < = 7 dias | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | | Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto | | 266 | | | | |
| 9 | Média de permanência UTI Pediátrica | Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica | | 233 | 6 | < = 10 dias | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | | Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica | | 38 | | | | |
| 10 | Média de permanência Leito Clínico | Nº Pacientes-dia leitos clínicos | | 1397 | 5 | < = 7 dias | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | | Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências | | 261 | | | | |

| Atividades | | Fórmula | Qtde | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|------------|---|---|-------|-------|-------------|---------------|---|
| | | externas) Geral | | | | | |
| 11 | Média de permanência Leito Pediátrico | Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos | | 612 | 3 | < = 7 dias | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED |
| | | Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral | | 192 | | | |
| 12 | Média de permanência Leito Cirúrgico | Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos | | 700 | 3 | < = 7 dias | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED |
| | | Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral | | 215 | | | |
| 13 | Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico | Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos | | 885 | 4 | < = 7 dias | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED |
| | | Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral | | 234 | | | |
| 14 | Média de permanência Leito Neurocirurgia | Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos | | 186 | 4 | < = 10 dias | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED |
| | | Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral | | 49 | | | |
| 15 | Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto | Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto | x1000 | 11 | 10,02 | 4,5/1000 | Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente |
| | | Nº de cateter-dia UTI Adulto | | 1098 | | | |
| 16 | Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica | Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica | x1000 | 0 | 0,00 | 4,5/1000 | Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente |
| | | Nº de cateter-dia UTI Pediátrica | | 91 | | | |
| 17 | Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância (PAV). | Número de casos novos de PAV no período de vigilância | | 17 | 24,36 | 13/1000 | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED |
| | | Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância | | 698 | | | |
| 18 | Incidência de lesão por pressão do paciente | Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período | x100 | 77 | 7,01 | < 15% | Prontuário Eletrônico do Paciente |
| | | Nº de pacientes internados no setor no período | | 1099 | | | |
| 19 | Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO | | 10538 | 22,52 | < OU = 30 min | Prontuário Eletrônico |

| Atividades | | Fórmula | | Qtde | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|------------|--|---|--|------|-------|-------------|-------------------------|--------|
| | | Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO | | 468 | | | | |
| 20 | Resolubilidade da Ouvidoria | Total de manifestações resolvidas | | x100 | 30 | 100% | > = 90% | 2 |
| | | Total de reclamações, solicitações e denúncias | | | 30 | | | |
| 21 | Índice de Treinamentos | Total de horas de treinamento | | | 5666 | 3,93 | 1,5h homem treinado/mês | 3 |
| | | Número de pessoal ativo no período de referência | | | 1443 | | | |
| 22 | Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado | Nº total de colaboradores uniformizados | | x100 | 1333 | 92% | 100% | 0 |
| | | Nº total de colaboradores da Unidade | | | 1448 | | | |
| 23 | Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES | Total de kits disponibilizados | | x100 | 2249 | 205% | 100% | 2 |
| | | Total de pacientes internados | | | 1099 | | | |
| 24 | Taxa de rotatividade recursos humanos | (Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2*100 | | x100 | 66,00 | 3,82 | < 2% | 0 |
| | | Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição | | | 1726 | | | |
| 25 | Índice de Satisfação dos Usuários | (Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES) | | | 483 | 97 | Resultado > = 7 pts. | 2 |
| | | Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas | | | 499 | | | |
| 26 | Alimentação do SIA/SUS | Número de BPA e APACs apresentados | | x100 | 36841 | 677% | 100% | 2 |
| | | Número de atendimentos ambulatoriais | | | 5443 | | | |

| Atividades | | Fórmula | Qtde | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos | | | | |
|------------|------------------------|--|------|----------|-------------|-------|-----------------------|--|--|--|--|
| 27 | Alimentação do SIH/SUS | Número de AIH apresentada no mês | x100 | 1173 | 107% | 100% | Prontuário Eletrônico | | | | |
| | | Número de internações realizadas na Unidade no mês | | 1099 | | | | | | | |
| | | | | Total | | 77 | | | | | |
| | | | | Conceito | | B | | | | | |

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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



-9%

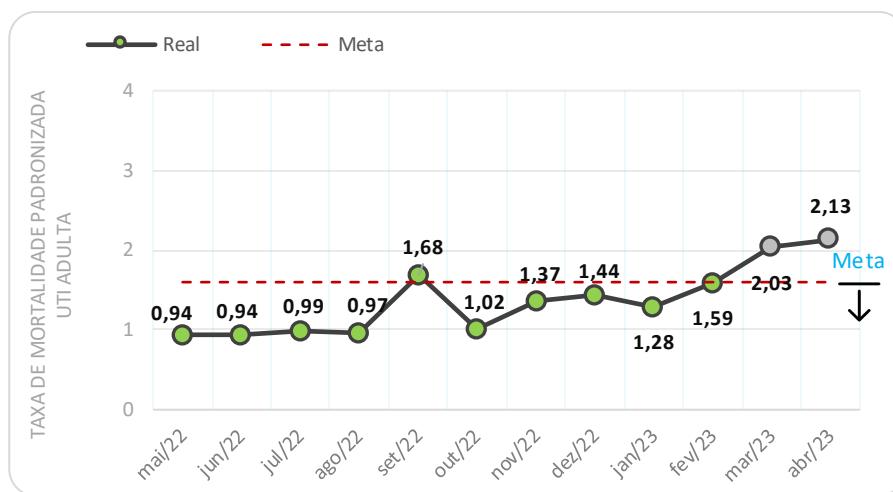
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|-----------------------------------|--|------------|------|-------------|---|--------|
| Taxa de mortalidade institucional | Nº de óbitos >= 24h | x100 | 97 | < OU = 10% | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) | | 1099 | | | |

COMENTÁRIO:

No mês de abril de 2023, a taxa de mortalidade institucional ficou em 8,83% ficando na meta contratual. Quanto ao gênero, os óbitos do gênero feminino se mantêm prevalentes, mantendo-se com 51% dos óbitos femininos e 49% masculinos. Quanto à localização onde ocorreu o óbito, nesse período analisado, os CTIs foram responsáveis por 81,4% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 10,3%. A Emergência representou 8,2% deste número.

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

3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA



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

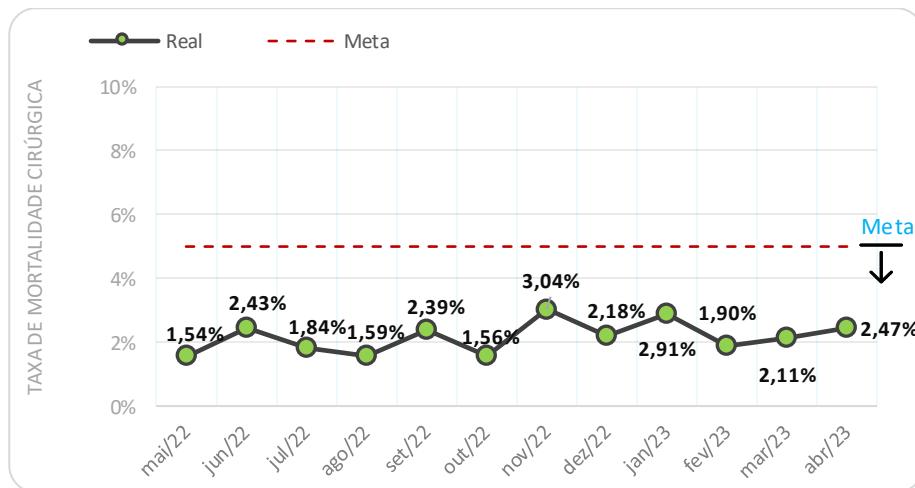
▲ 33%

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

COMENTÁRIO:

- Quanto aos óbitos, o total foi de 85, com 16 pacientes (19%) em até 48h. Houve uma queda de 50% nos óbitos em 48h, quando comparado com março, no entanto ainda são números elevados que merecem a atenção. Os óbitos dentro das 24h foram de 13 pacientes (15% do total de óbitos), número muito semelhante ao mês anterior.
- Em abril tivemos 16 óbitos cirúrgicos, número percentualmente semelhante ao mês passado (19%). Desses óbitos, 10 estavam relacionados a cirurgia de emergência e somente 9 relacionados a cirurgia eletiva.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

▼ -51%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|-------------------------------|---|------------|------|-------------|--|--------|
| Taxa de mortalidade cirúrgica | Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação) | x100 | 16 | 2,47% | < OU = 5% Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos | | 647 | | | |

COMENTÁRIO:

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

Tivemos 27 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 16 ocorreram no 7º dia de pós-operatório. Os 16 pacientes em abril que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 647 pacientes que foram operados, no mês de abril, foram operados de emergência 13 (81,25%) e programadas 03 (18,75%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

Cirurgia Geral: 04 (2,5%)

Neurocirurgia: 02 (1,25%)

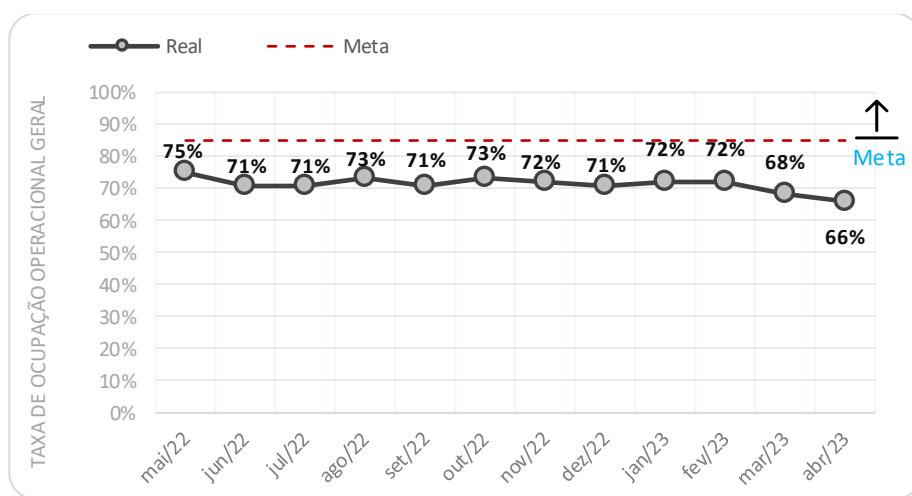
Vascular: 01 (0,62%)

Ortopedia: 07 (4,37%)

Endoscopia: 01 (0,62%)

Buco: 01 (0,62%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

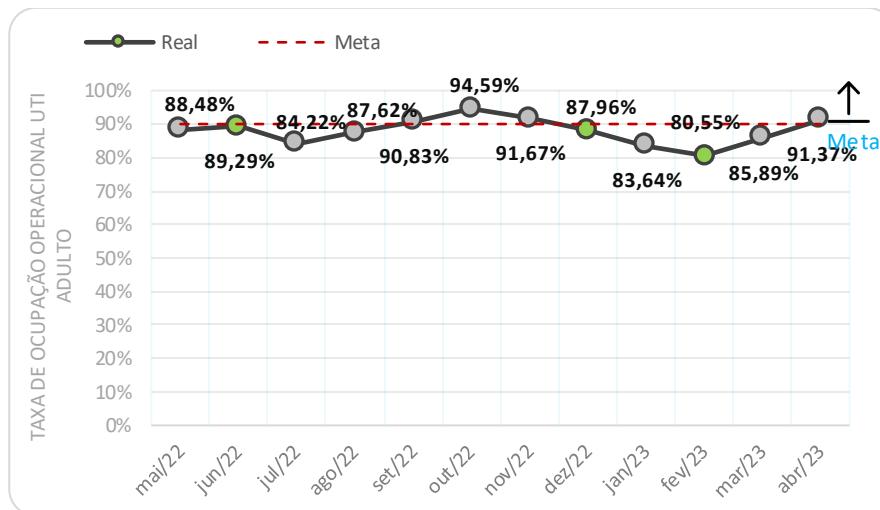
▼ -22%

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

COMENTÁRIO:

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

3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



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



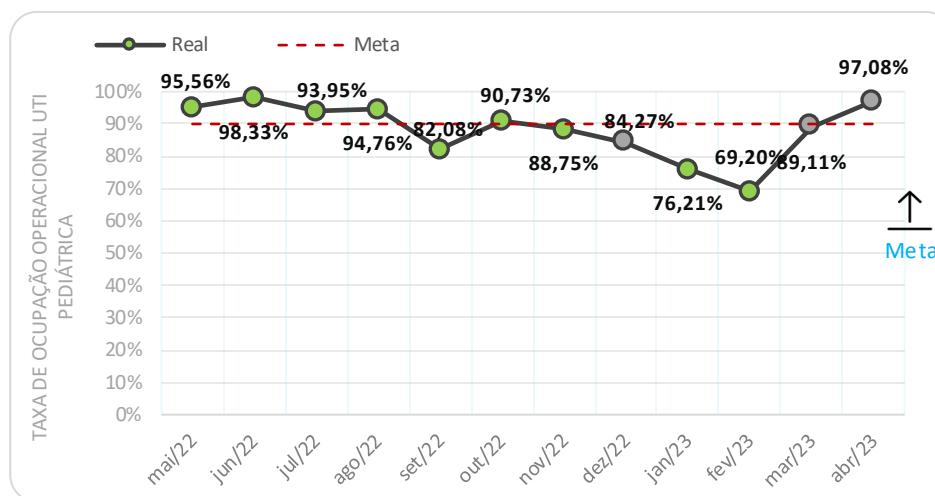
2%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|---|------------------------------------|------------|------|-------------|---|--------|
| Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto | Nº Pacientes-dia UTI adulto | x100 | 1535 | 91,37% | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | Leitos-dia operacionais UTI adulto | | 1680 | | | |

COMENTÁRIO:

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

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



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



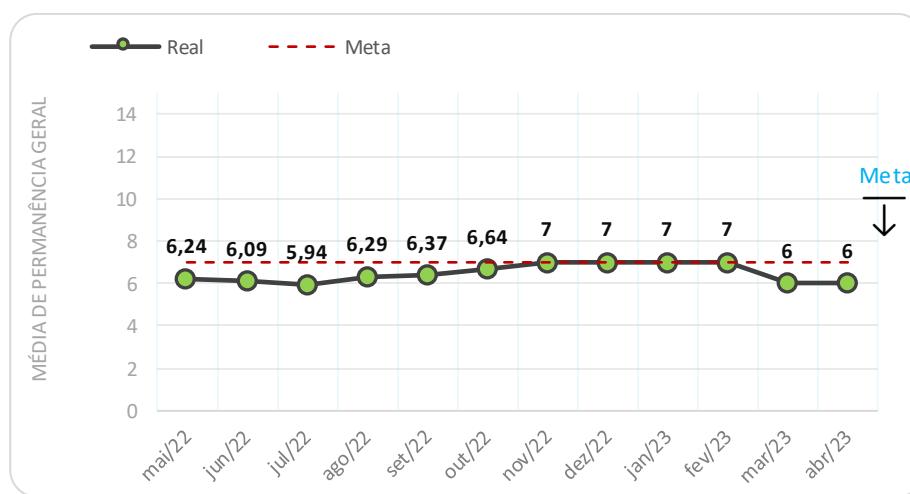
8%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|---|--|--------------|------|-------------|---|--------|
| Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica | Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica | $\times 100$ | 233 | 97,08% | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica | | 240 | | | |

COMENTÁRIO:

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

3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



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



-14%

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

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

COMENTÁRIO:

No mês de abril, a média de permanência geral ficou em 5,6 dias, ficando dentro da meta contratual.

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

Foram realizadas 583 cirurgias nesse período. Desses, 282 foram de emergência e 301 programadas.

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

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

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

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

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

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 68,69% com grande necessidade de cuidados das equipes, que representam também o alto grau de cuidados destes pacientes, que cursam com necessidade de tempo de internação alargada.

Pacientes-dia sob Cuidados Mínimos 14,09%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 17,23%;

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

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

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 19,18%.

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

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

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

internações.

Foram recebidas 435 em vaga zero.

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

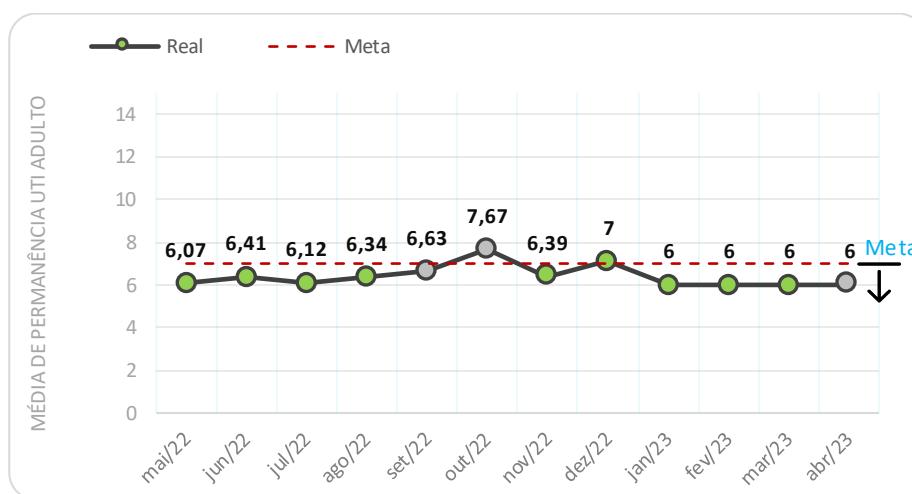
Feito 01 solicitação de Arteriografia, foi realizada com tempo médio de 15 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

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

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

Feito 02 solicitações de Revascularização, foram realizadas com tempo médio de 30 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO



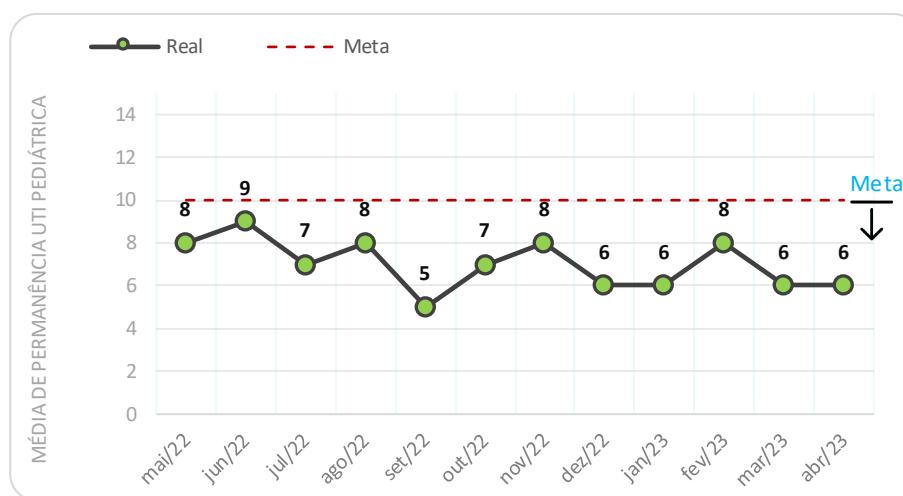
▼ -14,3%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|---------------------------------|---|------------|------|-------------|---|--------|
| Média de permanência UTI adulto | Nº Pacientes-dia UTI adulto | 1535 | 6 | < = 7 dias | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 4 |
| | Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto | | 266 | | | |

COMENTÁRIO:

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

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

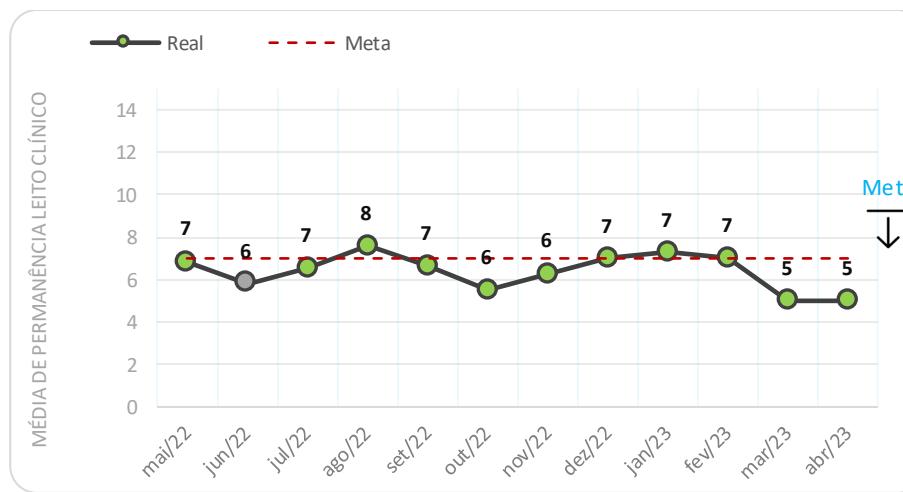
▼ -40%

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

COMENTÁRIO:

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

3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO



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

▼ -29%

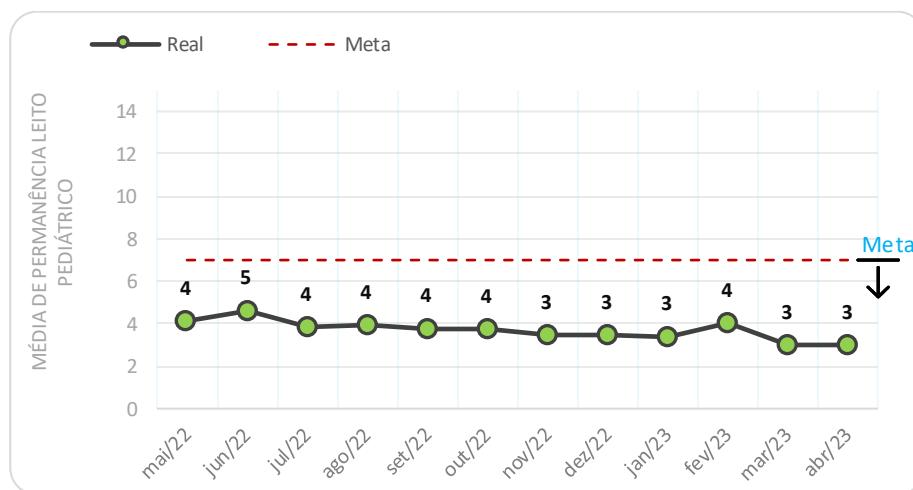
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|------------------------------------|----------------------------------|------------|------|-------------|-----------------------|--------|
| Média de permanência Leito Clínico | Nº Pacientes-dia leitos clínicos | 1397 | 5 |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

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

COMENTÁRIO:

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

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



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

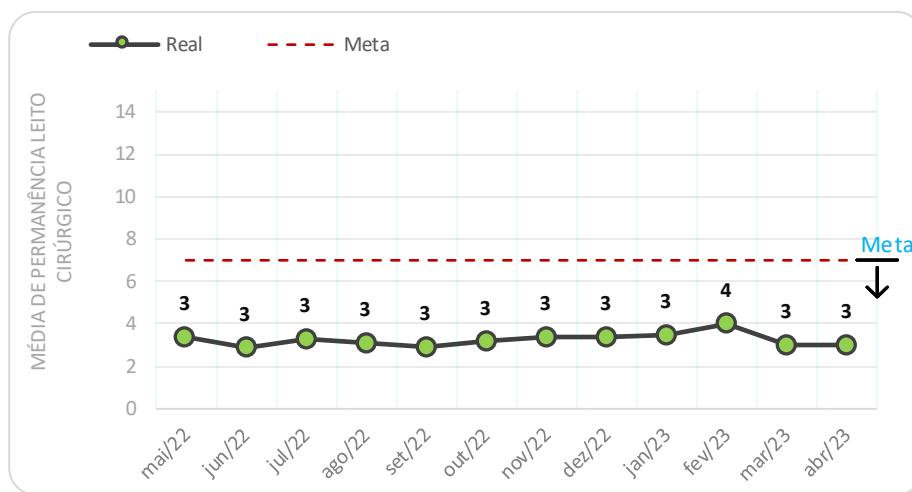
▼ -57%

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

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de abril/23, ficou em 3,2 dias. A implementação de protocolos e rotinas otimizam o tempo médio de permanência.

3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



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

COMENTÁRIO:

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

No mês de abril permanecemos com os pacientes da cirurgia vascular ocupando quase 40% da clínica cirúrgica. Alguns pacientes ocupam os leitos da clínica médica, devido à complexidade e morbididades dos casos, processo importante para melhor compensação desses pacientes, para programação das cirurgias, na maioria hipertensão arterial, cardiolopata e diabéticos.

As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral permanecem ocorrendo e seguem com excelentes resultados, enquanto a cirurgia vascular vem tensionando esse indicador, 22,25 no mês de março para 13,83 no mês de abril, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 4,25 dias.

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

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

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

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

2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de abril, chegamos a ter 3 pacientes aguardando CPRE, resultando de 63 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangioresonância, foram 46 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de abril com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, para aguardar a realização dos exames em sua residência.

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

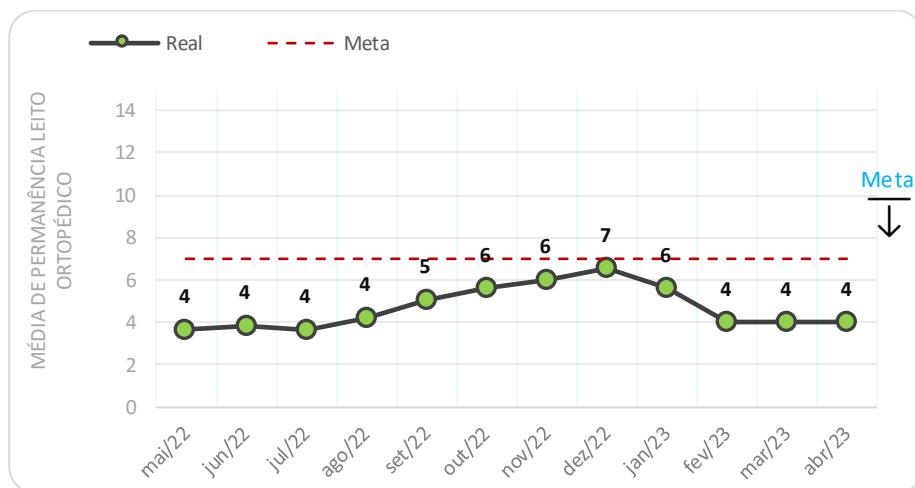
emergência e transferência vindo da UPA, as condutas cirúrgicas precoces para essas patologias, depende desses exames.

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

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

No mês de março continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 84), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 78, entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

▼ -43%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|---|---|------------|------|-------------|-----------------------|--------|
| Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico | Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos | 885 | 4 | < = 7 dias | Prontuário Eletrônico | 4 |
| | Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral | | | | | |

COMENTÁRIO:

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

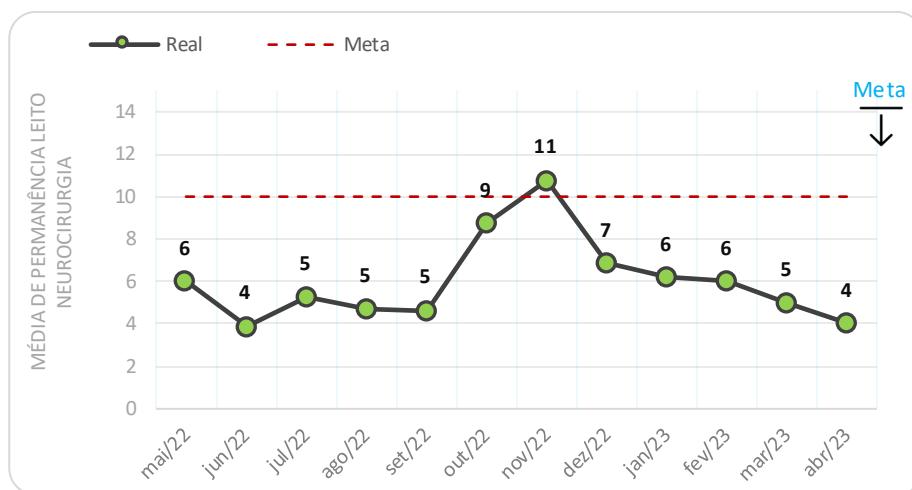
No mês de abril, o TMP foi de 3,78 dias, ficando dentro da meta contratual.

Em março de 2018, iniciamos o Protocolo do Idoso, em Fratura do Fêmur proximal em pacientes com mais de 60 anos. O tempo médio de permanência desse grupo, no mês de abril foi de 3,7 dias, contribuindo de forma positiva para o resultado desse indicador.

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

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

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



▼ -60%

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

COMENTÁRIO:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

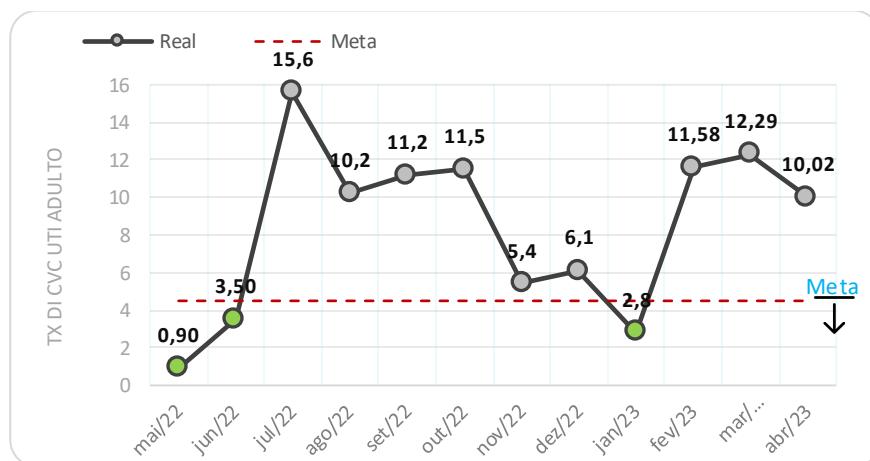
caráter de emergência. E dois tumores. Como não houve um aumento significativo nas entradas entende-se apenas aumento na capacidade de solução com o microscópio.

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

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

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

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



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

▲ 123%

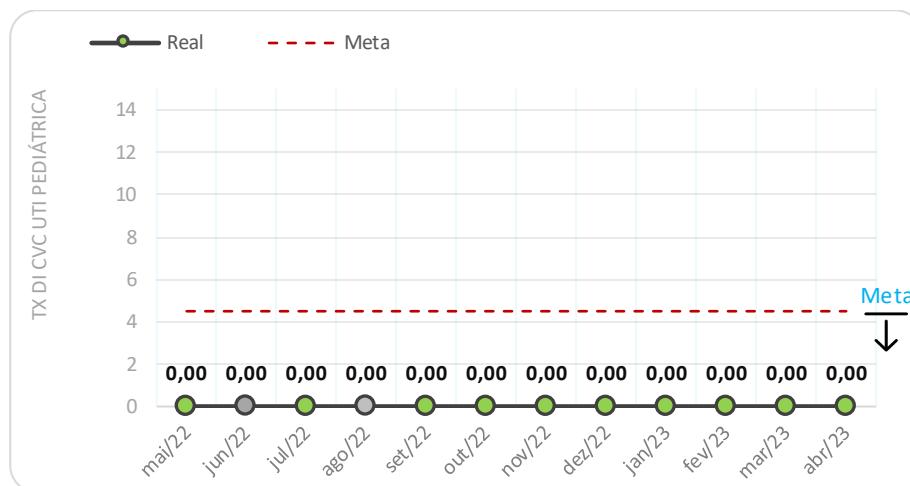
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta | Fonte | Pontos |
|--|---|------------|-------|----------|---|--------|
| Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto | Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular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

COMENTÁRIO:

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

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

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

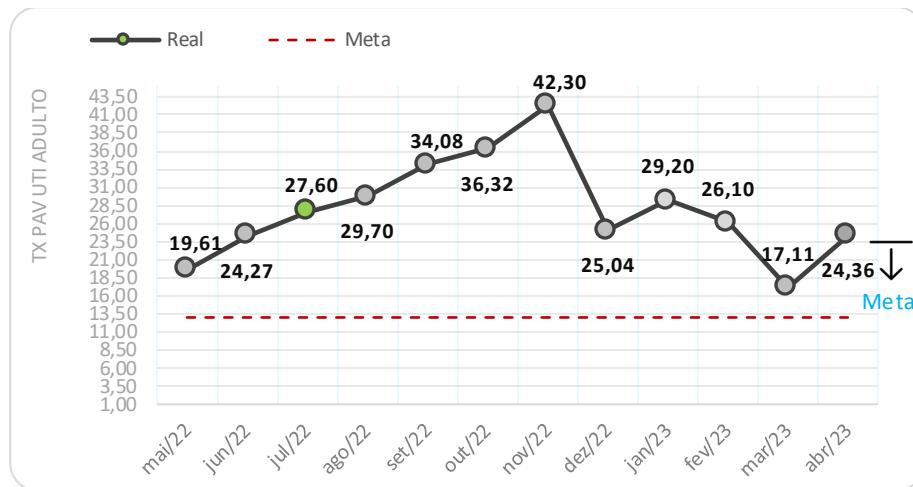


| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|--|---|------------|------|-------------|---|--------|
| Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica | Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica | x1000 | 0 | 4,5/1000 | Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente | 5 |
| | Nº de cateter-dia UTI Pediátrica | | 91 | | | |

COMENTÁRIO:

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

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



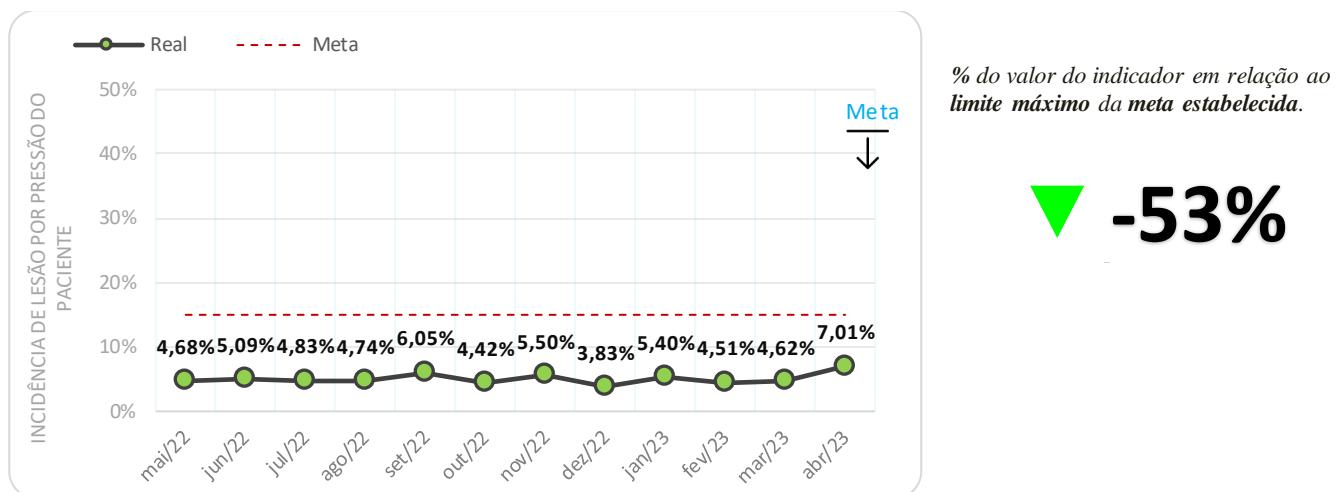
▲ 87,38

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|--|--|------------|-------|-------------|---|--------|
| Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV). | Número de casos novos de PAV no período de vigilância | 17 | 24,36 | 13/1000 | Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED | 0 |
| | Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância | | | | | |

COMENTÁRIO:

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

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



| 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 | x100 | 77 | 7,01% | Prontuário Eletrônico do Paciente | 6 |
| | Nº de pacientes internados no setor no período | | 1099 | | | |

COMENTÁRIO:

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

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

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

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

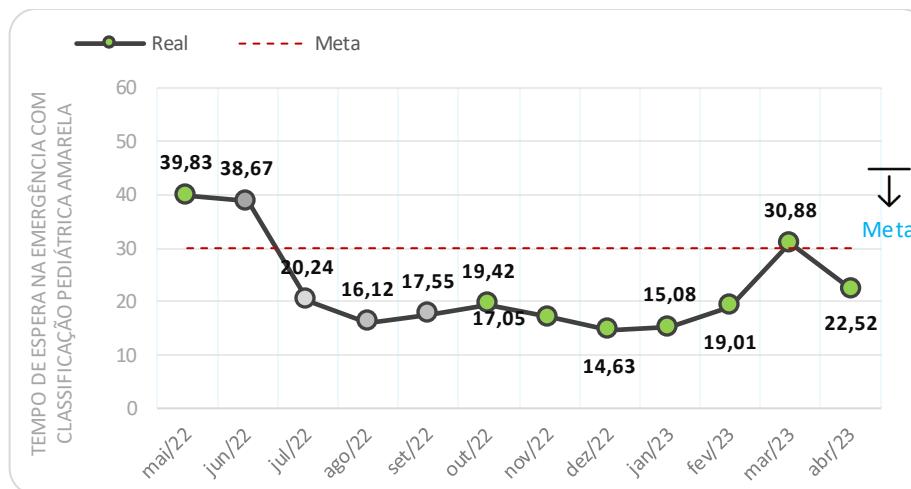
Nas descrições dos casos, identificamos que grande parte dos pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Bradem entre 6 e 12). Dos 25 pacientes, 18 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e ped.). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (03 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (04 pacientes). Das lesões adquiridas em nossa unidade, apenas 04 eram de estágio I, as outras 21 eram de estágio II, onde caracteriza a piora na identificação precoce das lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 68,69%, sendo Cuidados de alta dependência 33,66%, Cuidados Semi-intensivos 15,85% e Cuidados Intensivos 19,18%.

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 52 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior foram 34). Estas LPPs são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre elas, realizamos orientações aos familiares

quanto a prevenção e cuidados com a pele e lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos com foco em prevenção, objetivando a redução dos novos casos. As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento delas, contudo, as condições clínicas dos pacientes têm impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado.

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

3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA



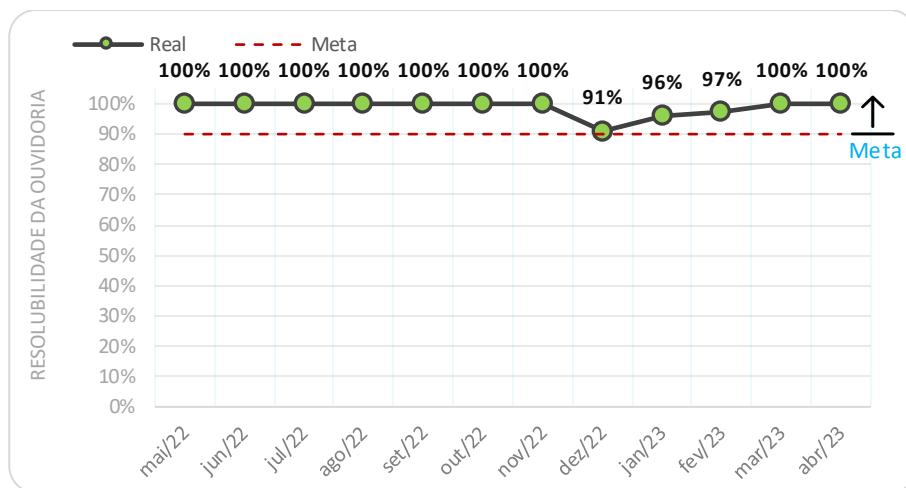
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|--|---|------------|-------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início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

COMENTÁRIO:

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

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

3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ 11%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|-----------------------------|--|------------|------|-------------|----------------------------|--------|
| Resolubilidade da Ouvidoria | Total de manifestações resolvidas | x100 | 30 | 100% | Sistema de Ouvidoria da SE | 2 |
| | Total de reclamações, solicitações e denúncias | | 30 | | | |

COMENTÁRIO:

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

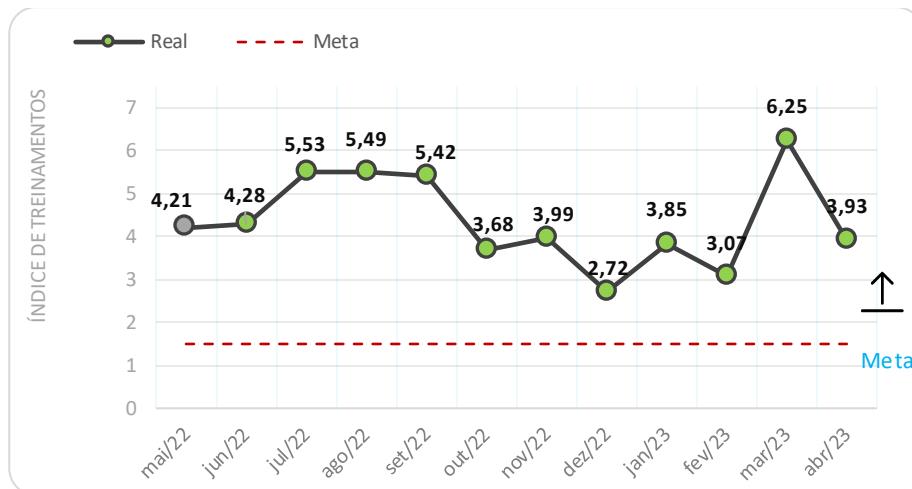
Vale destacar, que houve 30 registros, sendo 22 reclamações, 7 solicitações e 1 denúncia.

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

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

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

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

▲ 162%

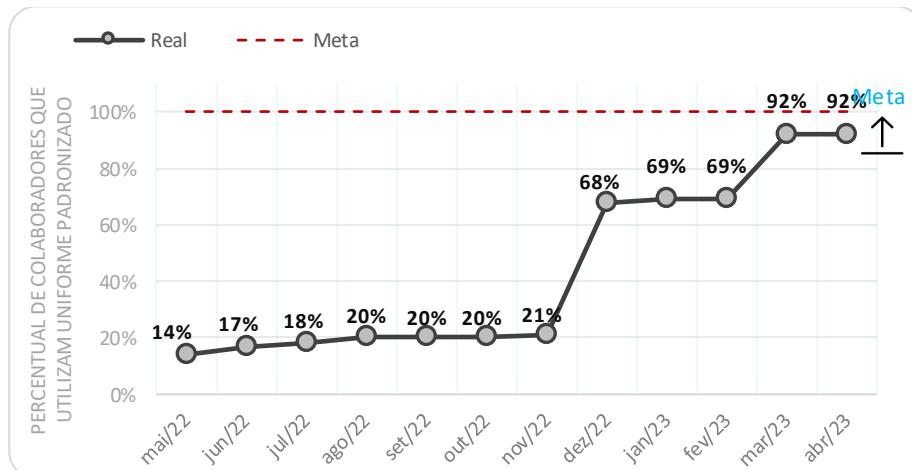
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|------------------------|--|------------|------|-------------------------|-----------------------|--------|
| Índice de Treinamentos | Total de horas de treinamento | 5666 | 3,93 | 1,5h homem treinado/mês | Prontuário Eletrônico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

COMENTÁRIO:

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

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

3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO



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

▼ -8%

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

COMENTÁRIO:

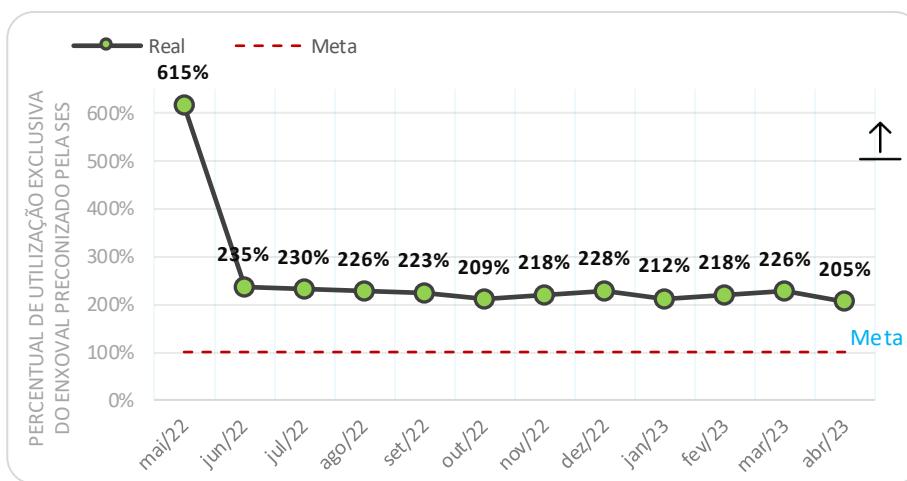
No período de abril/2023 houve uma pequena alteração -inferior a 1% - em relação ao período anterior.

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

Ação de Melhoria:

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

3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



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

▲ 105%

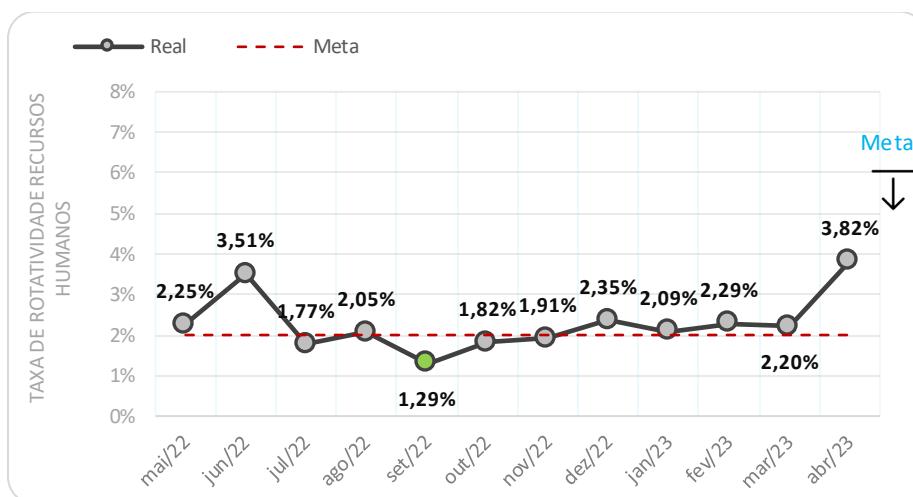
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|--|--------------------------------|------------|------|-------------|------------------|----------|
| Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES | Total de kits disponibilizados | 2249 | 205% | 100%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

COMENTÁRIO:

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

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

3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

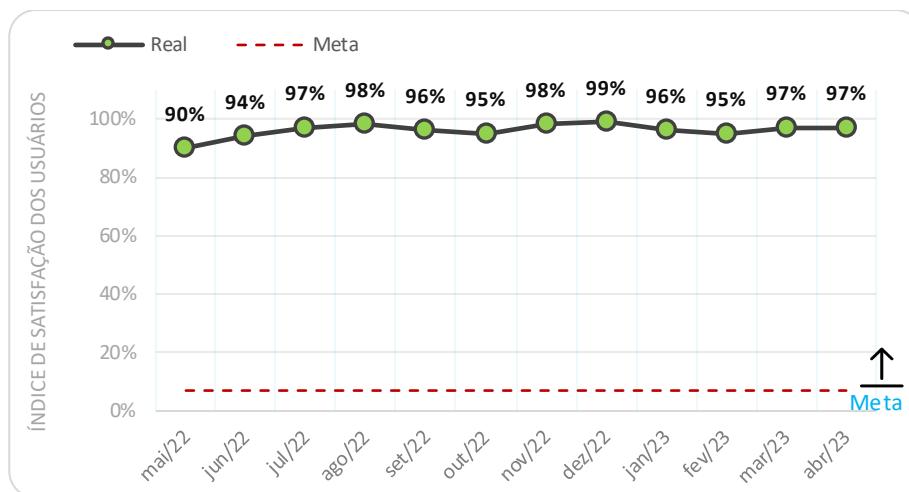
▲ 91%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|---------------------------------------|--|------------|------|-------------|-------------------------------|--------|
| Taxa de rotatividade recursos humanos | $\frac{(\text{Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual} + \text{desligamentos de profissionais assistenciais})}{\text{Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição}} \times 100$ | 66,00 | 3,82 | < 2% | Relatório de RH da CONTRATADA | 0 |

COMENTÁRIO:

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

3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

▲ 1286%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|-----------------------------------|---|------------|------|----------------------|-------------------------|--------|
| Índice de Satisfação dos Usuários | (Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES) Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas | 483 499 | 97 | Resultado > = 7 pts. | Relatório da CONTRATADA | 2 |

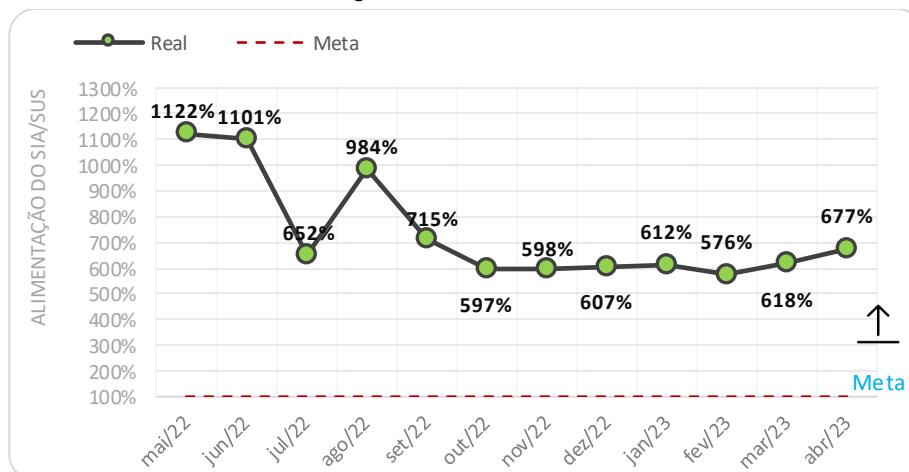
COMENTÁRIO:

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

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

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

3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



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

▲ 577%

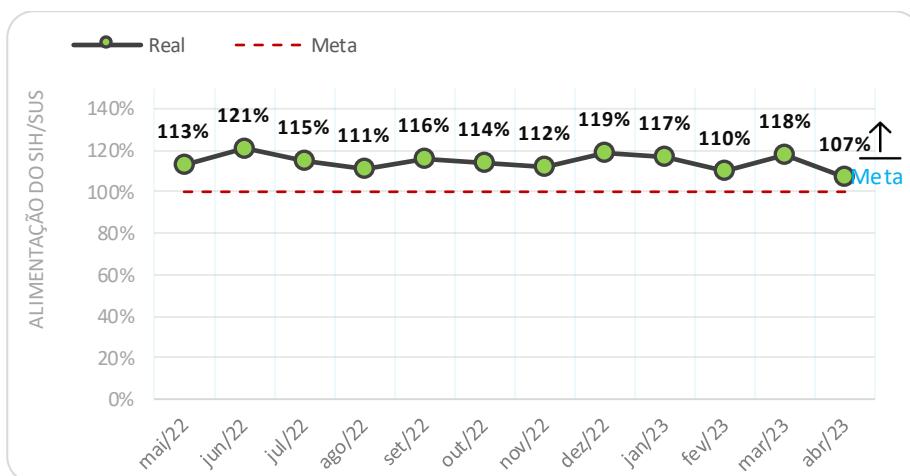
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Fonte | Pontos |
|------------------------|--------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|--------|
| Alimentação do SIA/SUS | Número de BPA e APACs apresentados | | 36841 | 677% | 100% | 2 |
| | Número de atendimentos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

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

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

3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



7%

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

COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

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

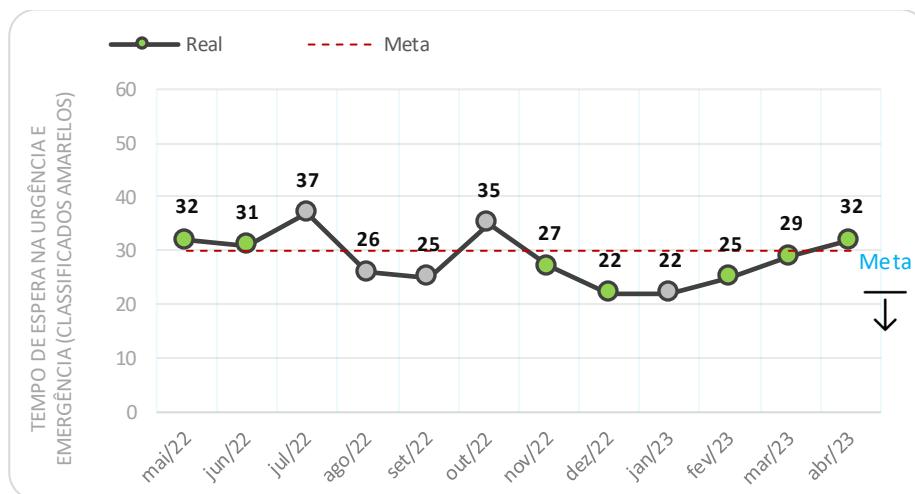
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

| Atividades | | Fórmula | | Qtde | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|------------|--|--|------|--------|-------|-------------|---------|--------|
| D1 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO | | 46779 | 32 | <= 30 min | 30 min | 0 |
| | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO | | 1456 | | | | |
| D2 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE | | 249603 | 75 | <= 120 min | 120 min | 6 |
| | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE | | 3324 | | | | |
| D5 | Tempo de Classificação de Risco | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco | | 163905 | 12,81 | <= 15 min | 15 min | 8 |
| | | Soma de pacientes classificados | | 12791 | | | | |
| D6 | Taxa de evasão de pacientes | Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos | x100 | 558 | 4,3% | <=5% | 5% | 5 |
| | | Soma de pacientes acolhidos | | 13003 | | | | |
| D7 | Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto | Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação | x100 | 463 | 100% | > = 90% | 90% | 6 |
| | | Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas | | 463 | | | | |
| D8 | Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha | Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação | x100 | 34 | 94% | > = 90% | 90% | 6 |
| | | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas | | 36 | | | | |
| D9 | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha | x100 | 8 | 1,34% | < OU = 3% | 3% | 4 |
| | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | | 598 | | | | |

| Atividades | | Fórmula | | Qtde | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|------------|--|---|------|-------|--------|-------------|--------|--------|
| D10 | Taxa de mortalidade menor que 24h | Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha | x100 | 13 | 2,17% | < OU = 8% | 8% | 8 |
| | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | | 598 | | | | |
| D11 | Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST | Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados | x100 | 1 | 100% | >= 100% | 100% | 8 |
| | | Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis | | 1 | | | | |
| D12 | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico | | 399 | 14 | <= 60 min | 60 min | 8 |
| | | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | | 28 | | | | |
| D13 | Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE | Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP | | 21 | 4,20 | <= 30 min | 30 min | 4 |
| | | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo | | 5 | | | | |
| D14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados | x100 | 24 | 100 | > = 90% | 90% | 4 |
| | | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto | | 24 | | | | |
| G1 | Registro de profissional médico | Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada | x100 | 1040 | 193% | > = 90% | 90% | 10 |
| | | Soma do número de turnos de 6 horas no período | | 540 | | | | |
| G2 | Encerramento de BAM | Soma do número de BAM com motivo de encerramento | x100 | 12414 | 99,75% | > = 95% | 95% | 4 |
| | | Soma do número de BAM aberto | | 12445 | | | | |
| G4 | Plano de Educação Permanente | Soma do Número de atividades realizadas | x100 | 3 | 100% | > = 80% | 80% | 7 |
| | | soma do número atividades programadas no mês | | 3 | | | | |

| Atividades | | Fórmula | | Qtde | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos | | | | |
|------------|-----------------------------|---|------|----------|------|-------------|------|--------|--|--|--|--|
| G5 | Resolubilidade da Ouvidoria | Soma de manifestações resolvidas | x100 | 2 | 100% | >= 90% | 90% | 4 | | | | |
| | | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | Total | | | | 92 | | | | |
| | | | | Conceito | | | | A | | | | |

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

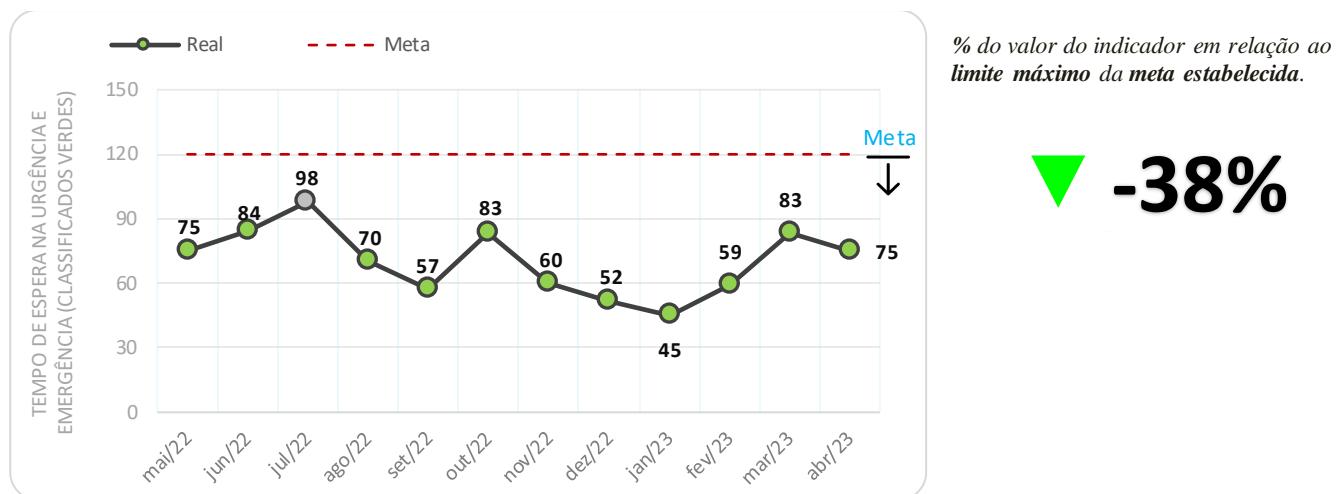


| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|--|---|------------|------|-------------|--------|--------|
| Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO | 46779 | 32 | <= 30 min | 30 min | 0 |
| | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO | | | | | |

COMENTÁRIO:

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

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

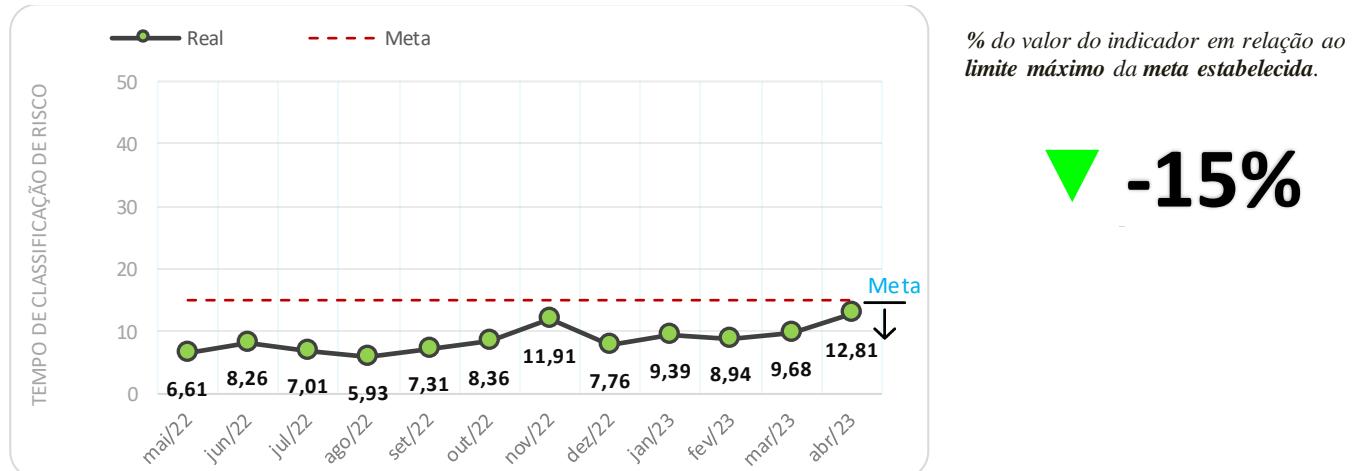


| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|--|---|------------|------|-------------|---------|--------|
| Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE | 249603 | 75 | <= 120 min | 120 min | 6 |
| | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE | | | | | |

COMENTÁRIO:

A média do tempo de espera dos atendimentos dos pacientes classificados como verde correspondeu a 75 minutos. Analisando os últimos 04 meses é notório que esse indicador está consolidado, o que demonstra o trabalho efetivo da equipe assistencial.

3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

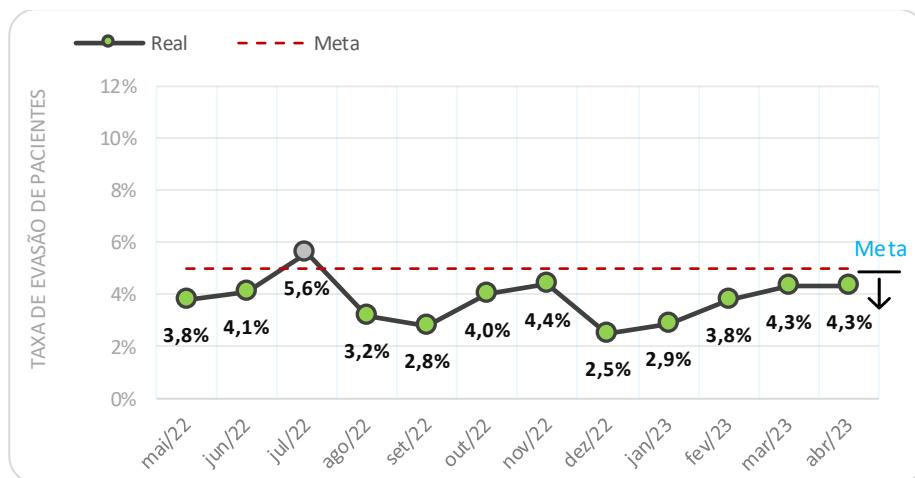


| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|---------------------------------|--|------------|-------|-------------|--------|----------|
| Tempo de Classificação de Risco | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco | 163905 | 12,81 | <= 15 min | 15 min | 8 |
| | Soma de pacientes classificados | | | | | |

COMENTÁRIO:

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

3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES

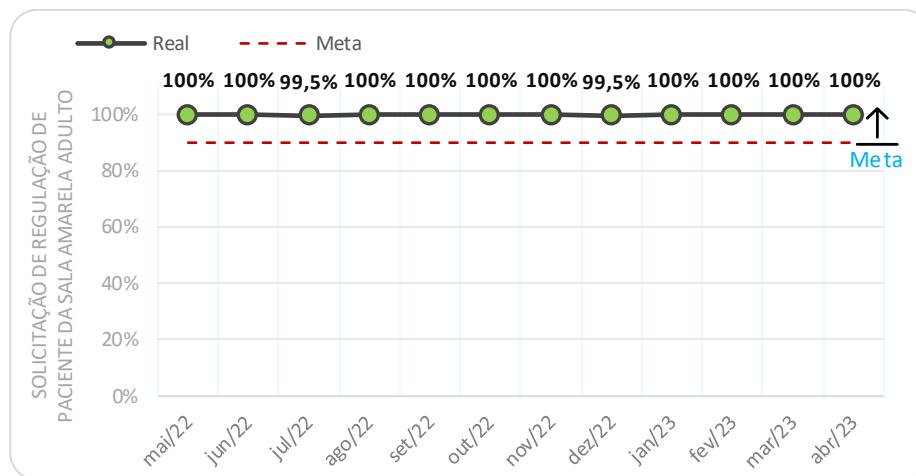


| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|-----------------------------|---|------------|-------|-------------|------|----------|
| Taxa de evasão de pacientes | Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos | x100 | 558 | <=5% | 5% | 5 |
| | Soma de pacientes acolhidos | | 13003 | | | |

COMENTÁRIO:

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

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



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

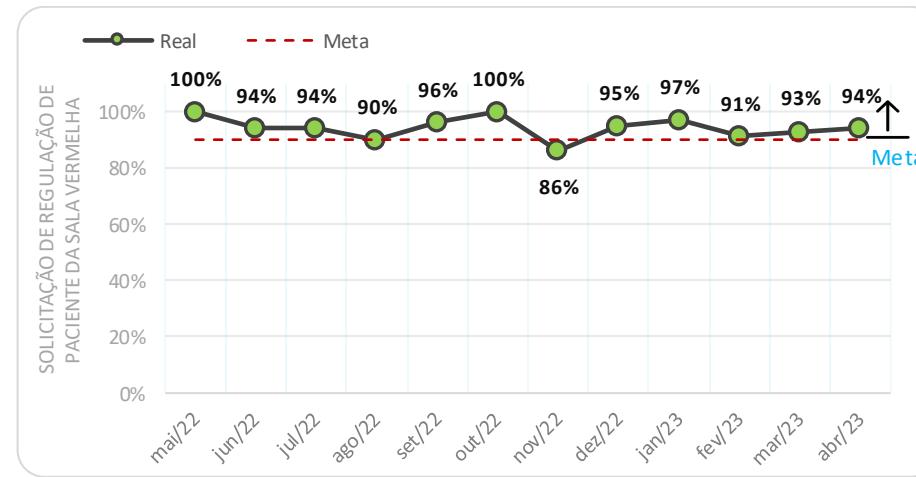
▲ 11%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|---|--|------------|------|-------------|------|--------|
| Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto | Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação | x100 | 463 | 100% | 90% | 6 |
| | Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas | | 463 | | | |

COMENTÁRIO:

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

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



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

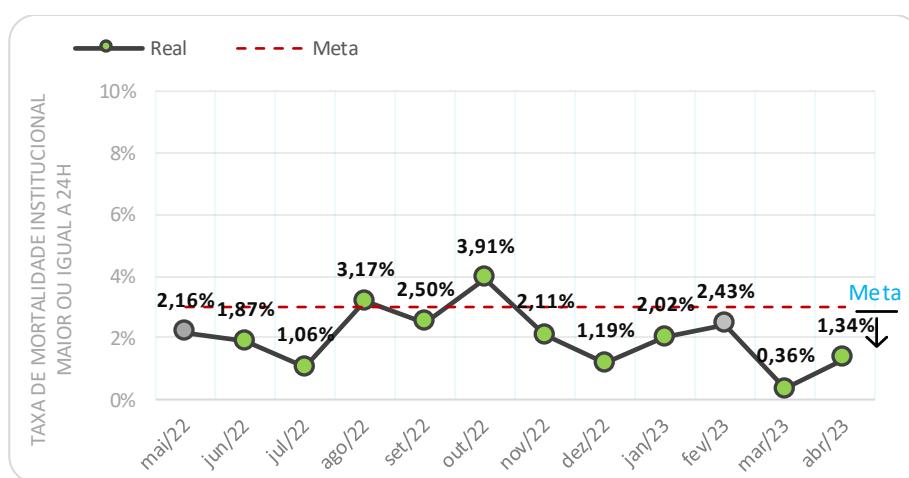
▲ 4%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|---|--|------------|------|-------------|---------|--------|
| Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha | Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação | x100 | 34 | 94% | > = 90% | 90% |
| | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas | | 36 | | | |

COMENTÁRIO:

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

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



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

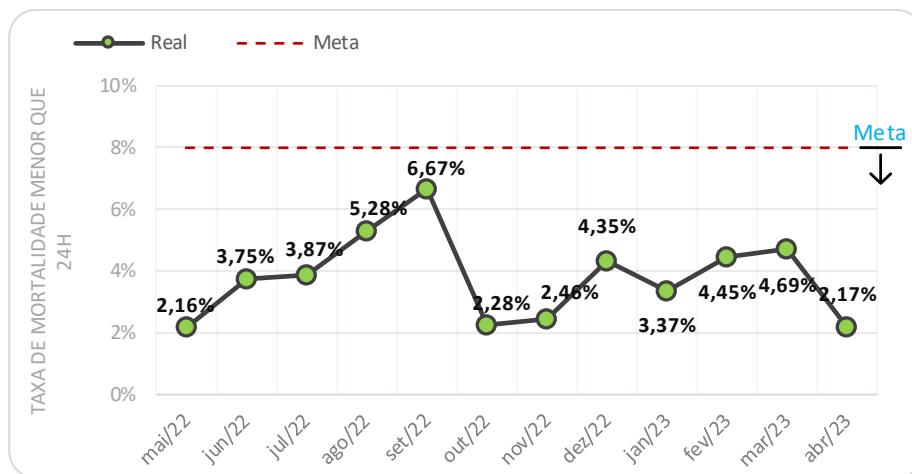
▼ -55%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|--|--|------------|------|-------------|------|--------|
| Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | Soma de óbitos de internação \geq 24h em sala amarela e vermelha | x100 | 8 | < OU = 3% | 3% | 4 |
| | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | | 598 | | | |

COMENTÁRIO:

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

3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

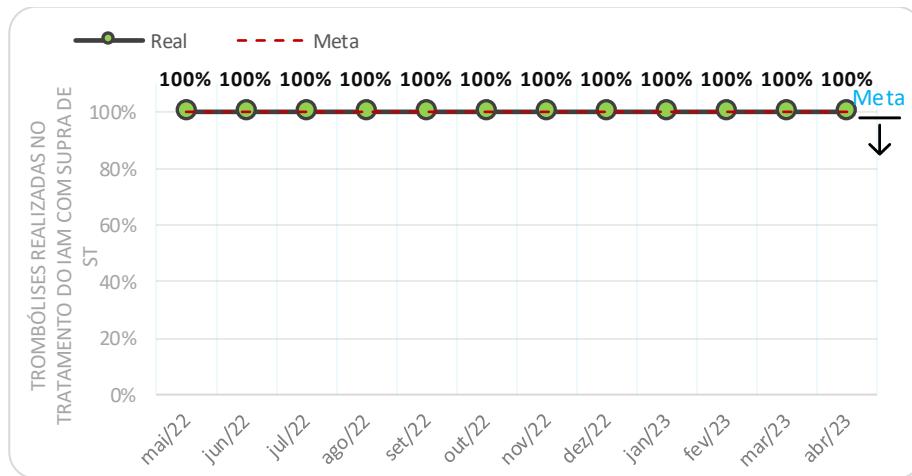


| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|-----------------------------------|---|------------|------|-------------|-----------|--------|
| Taxa de mortalidade menor que 24h | Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha | x100 | 13 | 2,17% | < OU = 8% | 8% |
| | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | | 598 | | | |

COMENTÁRIO:

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

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



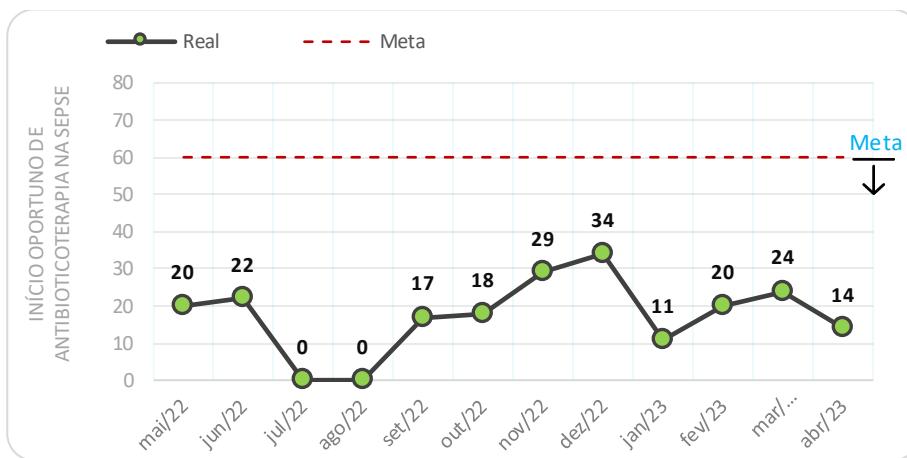
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|---|---|------------|------|-------------|---------|--------|
| Trombólises realizadas no tratamento do IAM | Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados | x100 | 1 | 100% | >= 100% | 100% |

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

COMENTÁRIO:

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

3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



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

-77%

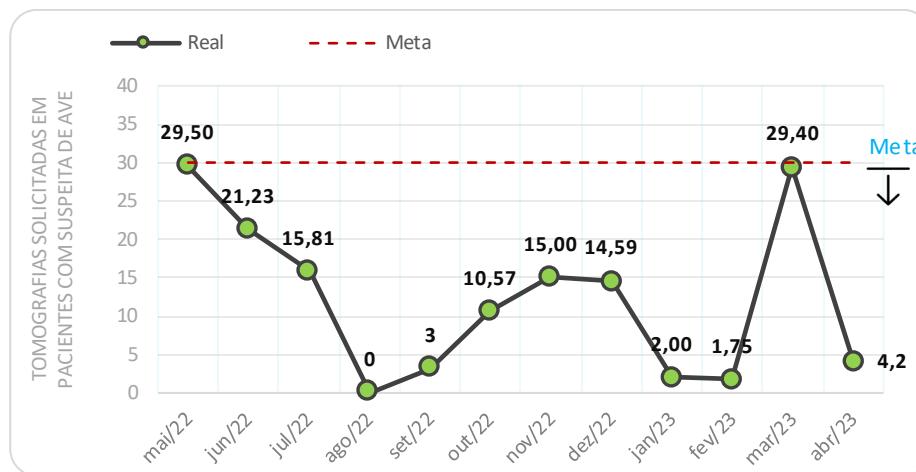
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|--|---|------------|------|-------------|--------|----------|
| Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração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

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

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



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



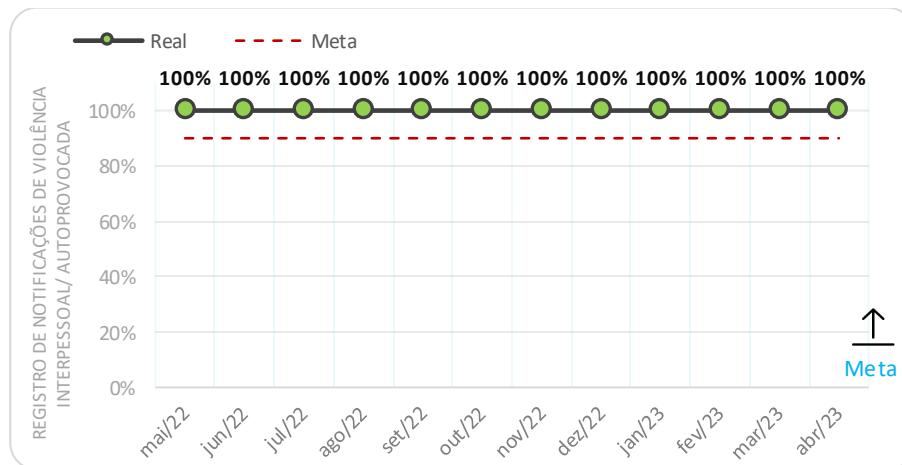
-86%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|--|---|------------|------|-------------|--------|--------|
| Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE | Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP | 21 | 4,20 | <= 30 min | 30 min | 4 |
| | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo | | | | | |

COMENTÁRIO:

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

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



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



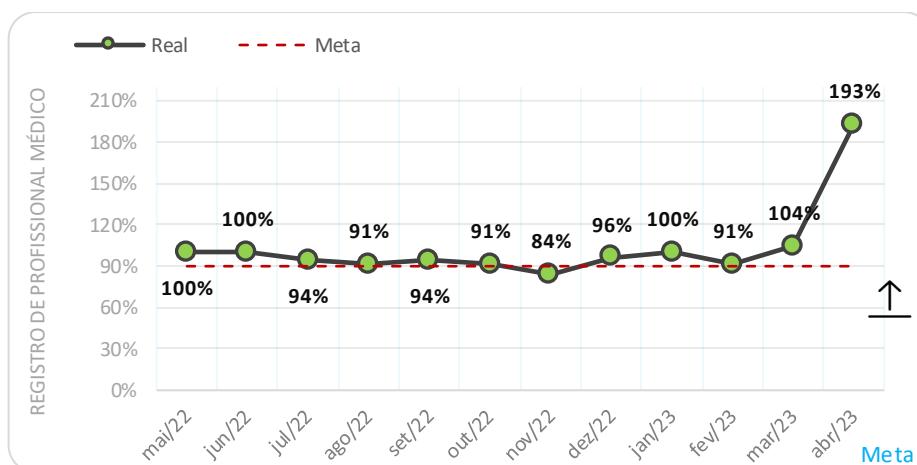
11%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|--|--|------------|------|-------------|---------|--------|
| Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados | x100 | 24 | 100% | > = 90% | 90% |
| | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto | | 24 | | | |

COMENTÁRIO:

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

3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO



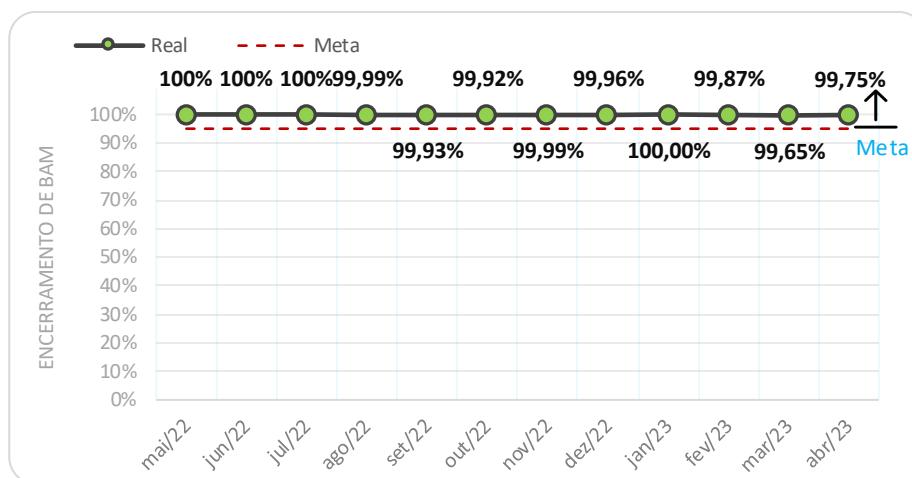
114%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|---------------------------------|--|------------|------|-------------|---------|--------|
| Registro de profissional médico | Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada | x100 | 1040 | 193% | > = 90% | 90% |
| | Soma do número de turnos de 6 horas no período | | 540 | | | |

COMENTÁRIO:

No mês analisado a taxa de registro profissional correspondeu a 193%. Captação dos profissionais através do programa de internato, convenio realizado com a universidade Estácio de Sá, possibilitou o ingresso desses profissionais após a conclusão da graduação como médico na unidade. Além disso, aumentamos o quadro de Médicos Clínicos Pediatras a partir da admissão da Pediatria na unidade no dia 28/03/2023

3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM



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

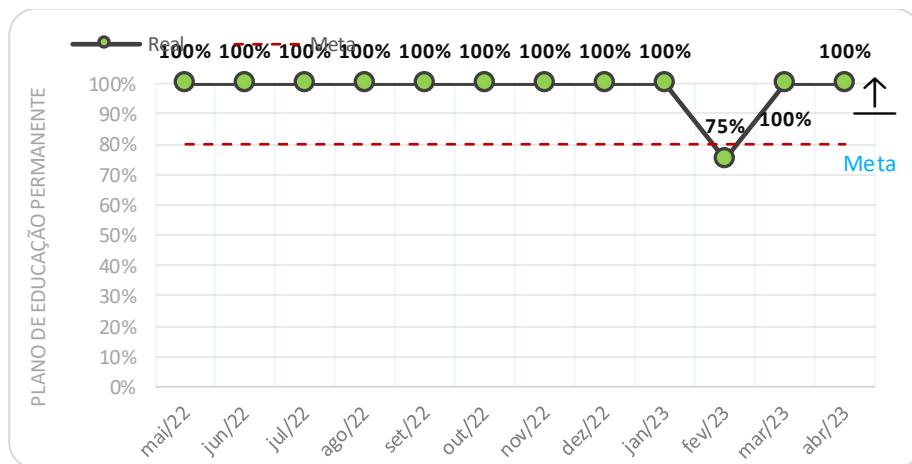
▲ 5%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|---------------------|--|------------|-------|-------------|------|--------|
| Encerramento de BAM | Soma do número de BAM com motivo de encerramento | x100 | 12414 | 99,75% | 95% | 4 |
| | Soma do número de BAM aberto | | 12445 | | | |

COMENTÁRIO:

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

3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



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

▲ 25%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|------------------------------|---|------------|------|-------------|---------|--------|
| Plano de Educação Permanente | Soma do Número de atividades realizadas | x100 | 3 | 100% | > = 80% | 7 |

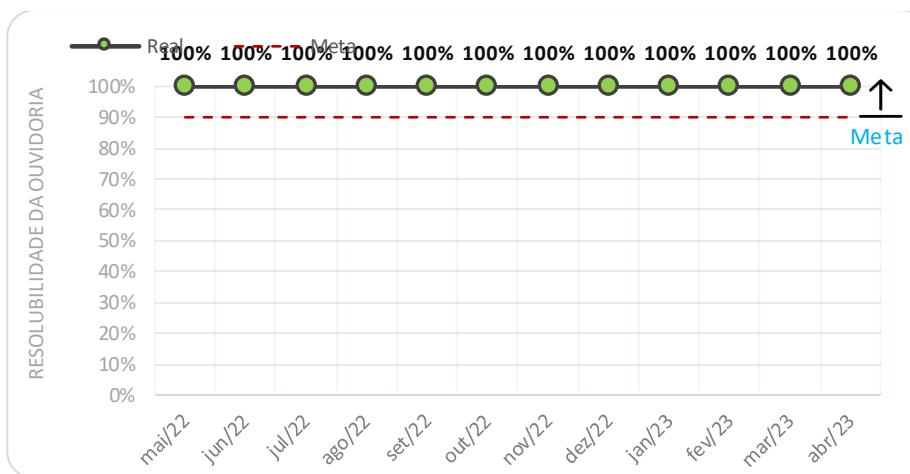
| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|------------|--|------------|------|-------------|------|--------|
| | soma do número atividades programadas no mês | 3 | | | | |

COMENTÁRIO:

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

No período em análise a meta estabelecida foi alcançada, pois, dos 3 treinamentos programados para o mês de abril, foram executados todos treinamentos na unidade da UPA-Penha 24h, pode-se analisar as ações realizadas de uma forma positiva, viabilizada em razão da retomada ampla e efetiva dos treinamentos ministrados aos colaboradores, com foco especial no planejamento anual de treinamento-PAT, objetivando a manutenção e evolução da qualidade da prestação de serviço assistencial e administrativo.

3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ 11%

| Atividades | Fórmula | Quantidade | Real | Meta Mínima | Prev | Pontos |
|-----------------------------|---|------------|------|-------------|------|--------|
| Resolubilidade da Ouvidoria | Soma de manifestações resolvidas | x100 | 2 | >= 90% | 90% | 4 |
| | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | | 2 | | | |

COMENTÁRIO:

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

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

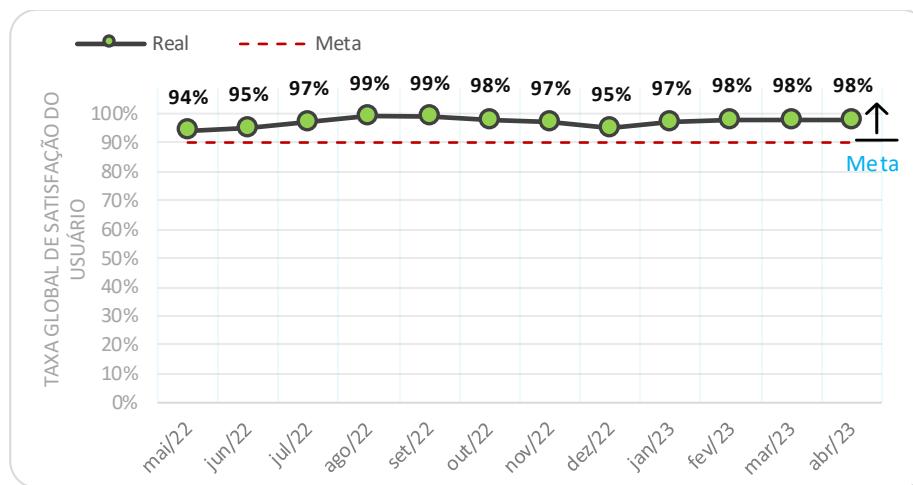
O cálculo é feito com essa base de classificações, sobre o número total de manifestações resolvidas. Tendo em vista que 2 foram registradas e ambas respondidas.

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

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

4 – OUVIDORIA

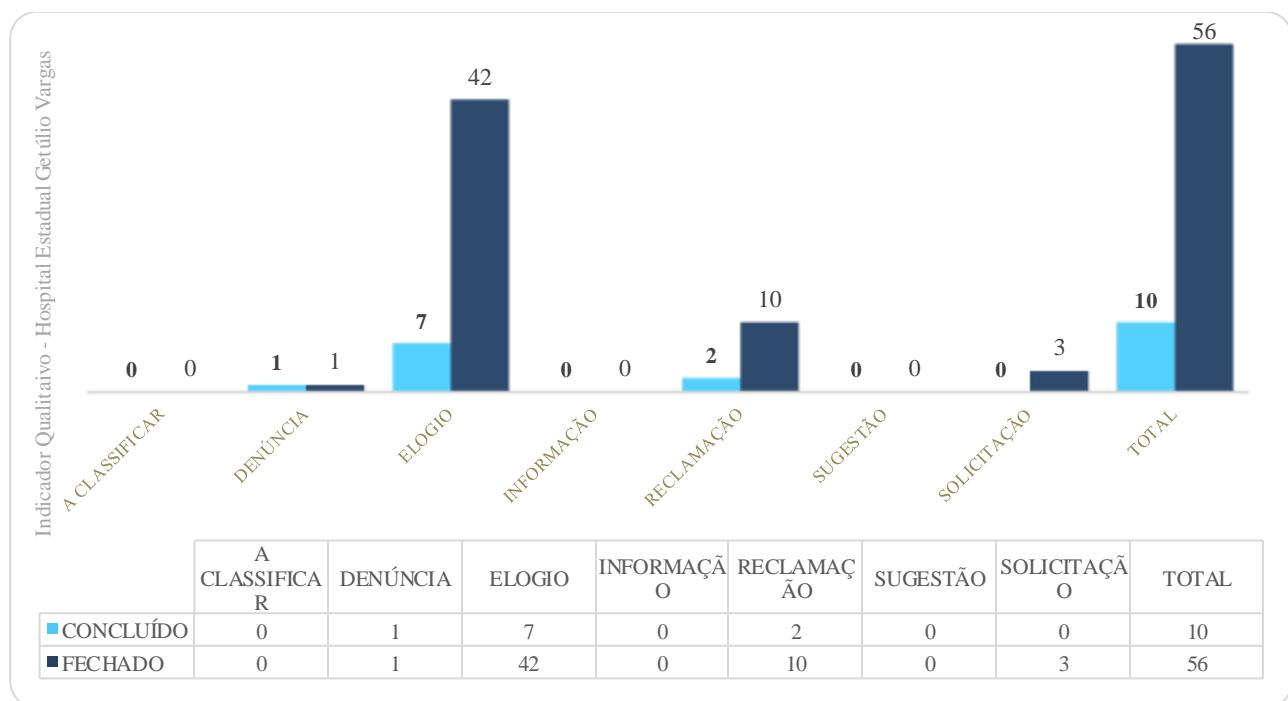
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

▲ 9%

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

CAPELANIA HEGV -ABRIL/2023

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|---|---|---|---|-------------------|----|----|---|--|
| 5 FEIRA | 26 | 11 | 2 | Arnaldo Alves Domingos Ezia Louzada de Souza | 6 | Maria Angela da França Lizeti Fiel Martins Ezia Louzada de Souza Rose Cleia dos Santos Creuzenir Dias Gomes Ivone Nascimento da Silva | CLÍNICA MÉDICA | 44 | 35 | 7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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

8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO

8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

| TIPO | QUANTIDADE |
|-------------------------|------------|
| CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA | 282 |
| CIRURGIAS PROGRAMADAS | 301 |
| Total | 583 |

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

| SERVÍCIO | QUANTIDADE |
|----------------------------|---------------|
| LABORATÓRIO CLÍNICO | 48.031 |
| ANATOMIA PATOLÓGICA | 117 |
| RADIOLOGIA | 7.057 |
| ELETROCARDIOGRAFIA | 388 |
| FISIOTERAPIA (SESSÕES) | 23.811 |
| HEMODIÁLISE (SESSÕES) | 434 |
| HEMODINÂMICA | 0 |
| HEMOTERAPIA | 283 |
| ENDOSCOPIA | 17 |
| ULTRASSONOGRAFIA | 134 |
| TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 3.201 |
| RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 0 |
| MAMOGRAFIA | 0 |
| CITOPATOLOGIA | 0 |
| ELETROENCEFALOGRAFIA | 0 |
| TESTE DO PEZINHO | 0 |
| ECOCARDIOGRAFIA | 305 |
| TESTE ERGOMÉTRICO | 0 |
| TOTAL | 83.778 |

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

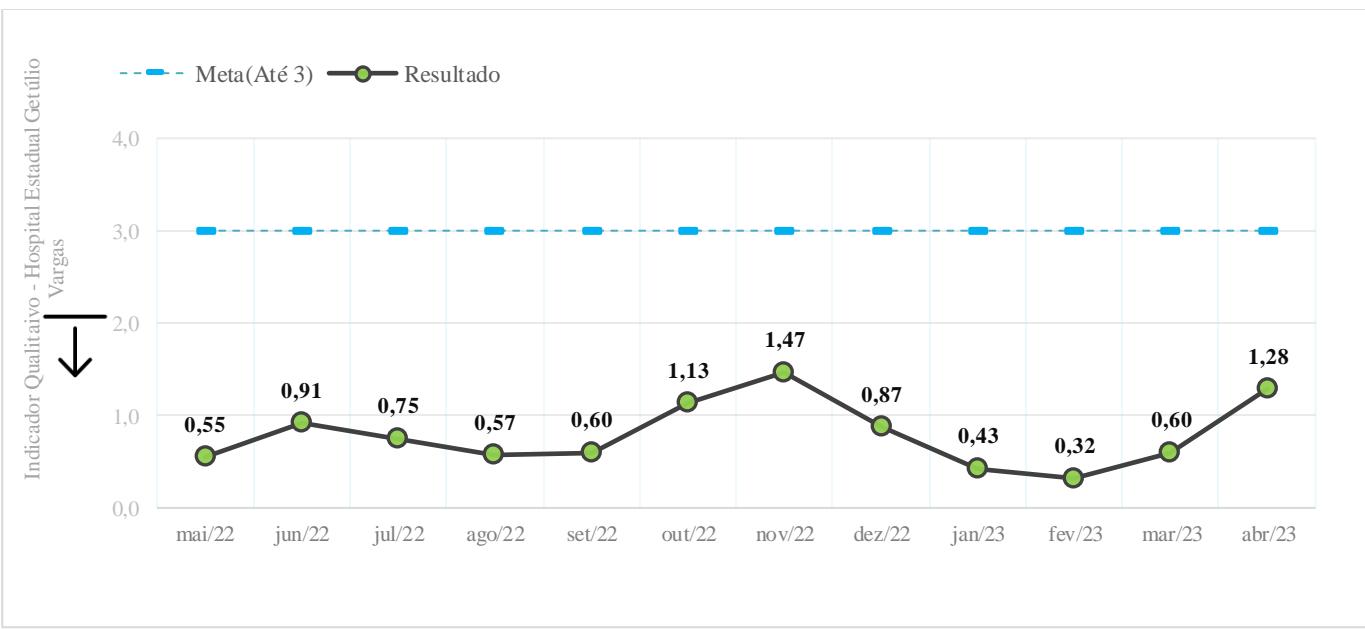
8.15 – HOTELARIA

| PROCESSAMENTO DE ROUPA | QUANTIDADE |
|------------------------|---------------|
| KG DE ROUPA PROCESSADA | 17.658 |
| Total | 17.658 |

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

9 - ENFERMAGEM

9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES



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

META: Até 3

Análise do Resultado:

No mês de abril registramos nas unidades de internação e Emergências, 08 eventos de queda num universo de 6255 pacientes/dia. Em comparação ao mês de março, obtivemos um aumento de 100% referente ao número absoluto de eventos (04 em março e 08 em abril). A meta foi novamente alcançada.

Os 08 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:

- UI Pediátrica - 02 eventos para 612 pacientes/dia;
- Sala amarela pediátrica - 01 evento para 198 pacientes/dia;
- Neurocirurgia - 02 eventos para 186 pacientes/dia
- Clínica Médica - 03 eventos para 1397 pacientes/dia;

Ao analisarmos o indicador e a definição de queda diz que: "É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", consideramos a subnotificação dos eventos, uma vez que não foram descritos possíveis "desequilíbrios" sofridos pelos pacientes. Vale registrar que estudos indicam que a taxa de queda de pacientes em hospitais de países desenvolvidos variou entre 3 a 5 quedas por 1.000 pacientes-dia, reforçando a lógica da análise. Outros dados que consideramos importantes e que potencializam a conclusão, foram: O perfil dos pacientes internados em nossa unidade (muitos subestimam a sua capacidade de locomoção e se levantam sozinhos dos leitos sem pedir ajuda e podem cair ou se desequilibrar), e à distribuição das enfermarias, as quais são distantes dos postos de enfermagem, dificultando a visualização dos deslocamentos dos pacientes dos leitos por parte dos profissionais em período integral. Na estratificação dos 08 eventos, os relatos das ocorrências descreveram que:

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

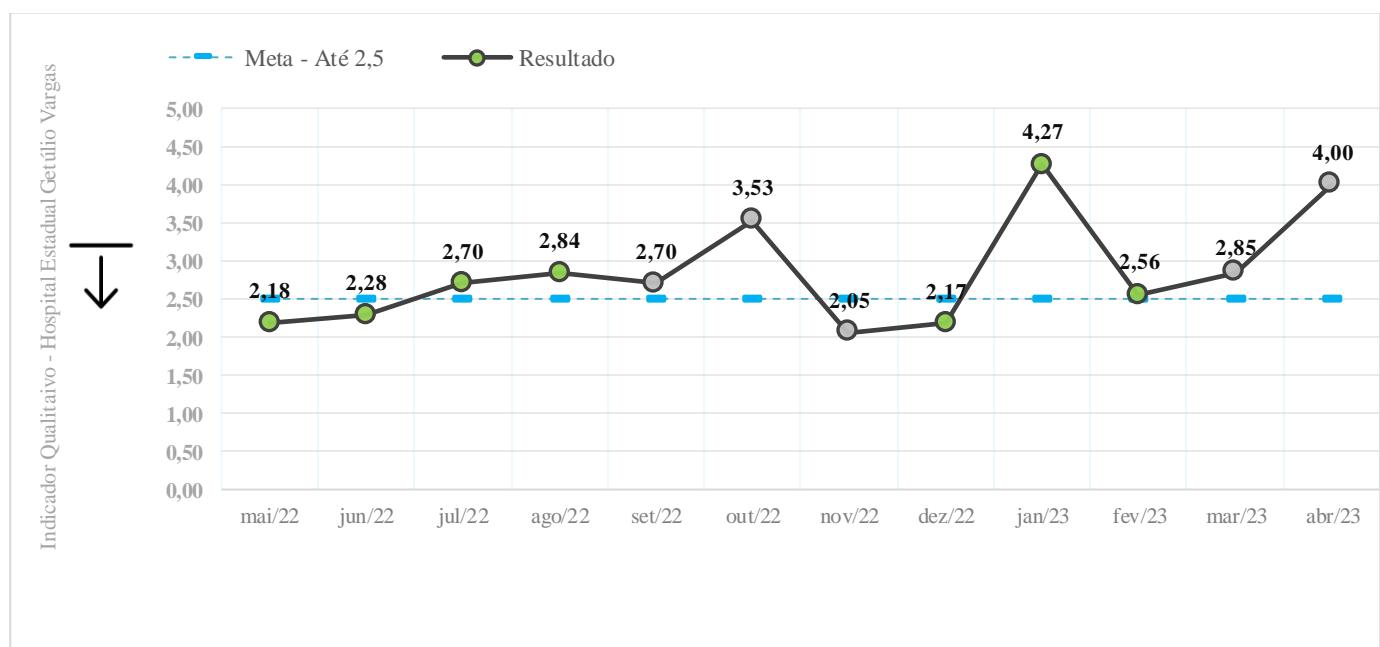
encontrado sentado ao lado do leito; 01 paciente retirou a contenção e caiu sentado ao dirigir-se ao posto de enfermagem (queda visualizada pela equipe).

Todos os pacientes receberam avaliação médica após as quedas e não tiveram danos aparentes.

As quedas de pacientes contribuem para aumentar o tempo de permanência hospitalar e os custos assistenciais, gerando ansiedade na equipe de saúde, além de produzir repercussões negativas para a instituição e de ordem legal. Esse indicador é de extrema importância para nós profissionais preocupados com a segurança do paciente, sendo imprescindível a vigilância contínua dos pacientes e a identificação dos quadros de agitação para a adoção de medidas preventivas de queda. A escala de Morse como ferramenta de identificação de risco não é aplicada de maneira sistematizada, isto é, não há ações descritas na prescrição de enfermagem sobre cada paciente em risco.

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

9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO



Análise do Resultado:

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

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

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

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

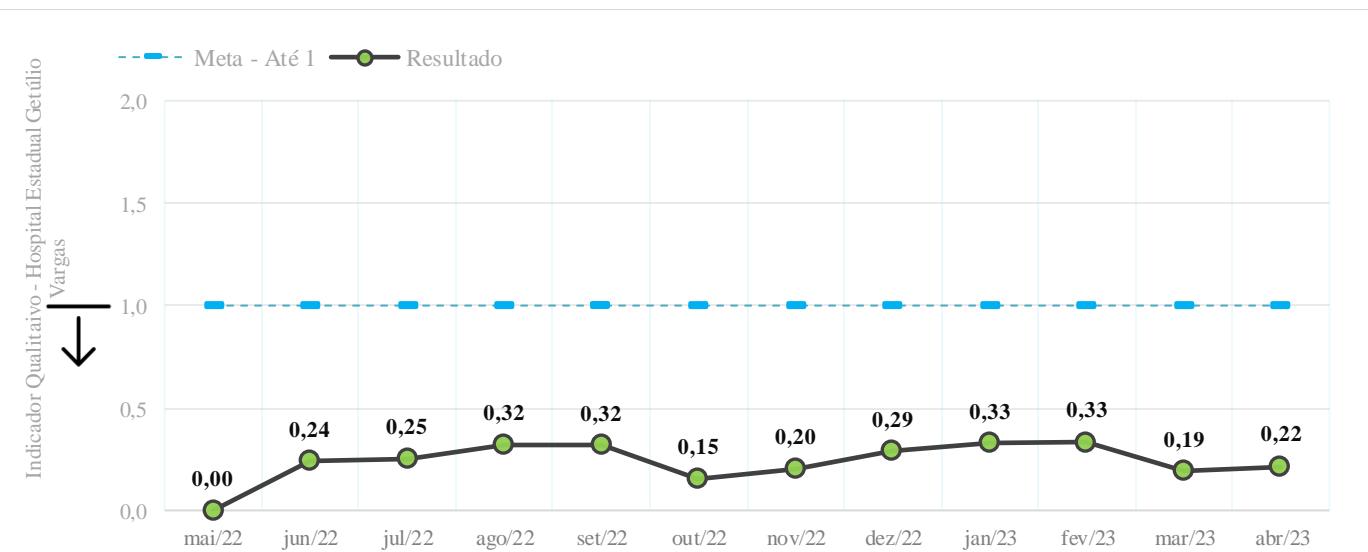
Nas descrições dos casos, identificamos que grande parte dos pacientes apresentavam risco muito alto para

o desenvolvimento das lesões (Bradem entre 6 e 12). Dos 25 pacientes, 18 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e ped.). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (03 pacientes), e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (04 pacientes). Das lesões adquiridas em nossa unidade, apenas 04 eram de estágio I, as outras 21 eram de estágio II, onde caracteriza a piora na identificação precoce das lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de Enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 68,69%, sendo Cuidados de alta dependência 33,66%, Cuidados Semi-intensivos 15,85% e Cuidados Intensivos 19,18%.

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

A tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



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

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

Os 04 eventos foram registrados nos seguintes setores:

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

As justificativas para as perdas dos acessos foram:

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

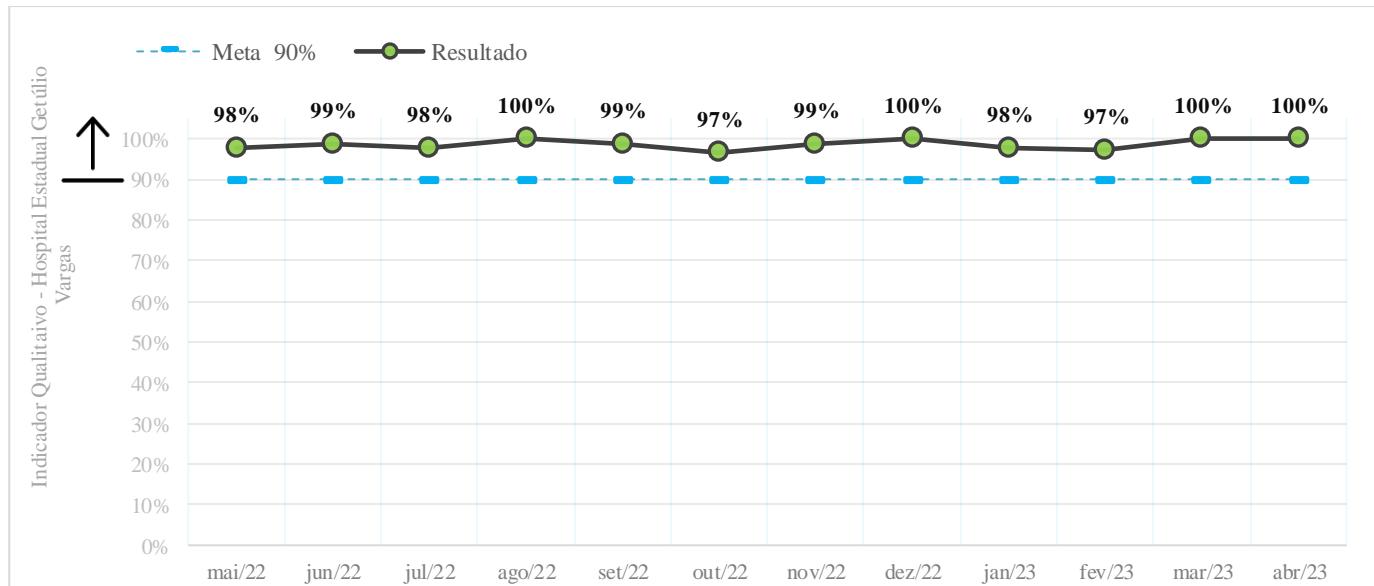
Analisando o indicador, observamos o mesmo número de eventos quando comparamos ao mês anterior. Mesmo alcançando a meta, mensalmente estudamos cada caso no intuito de gerarmos ações corretivas para a sua mitigação. Constantemente, aplicamos treinamentos referentes a manipulação e manutenção dos cateteres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

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

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

10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

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



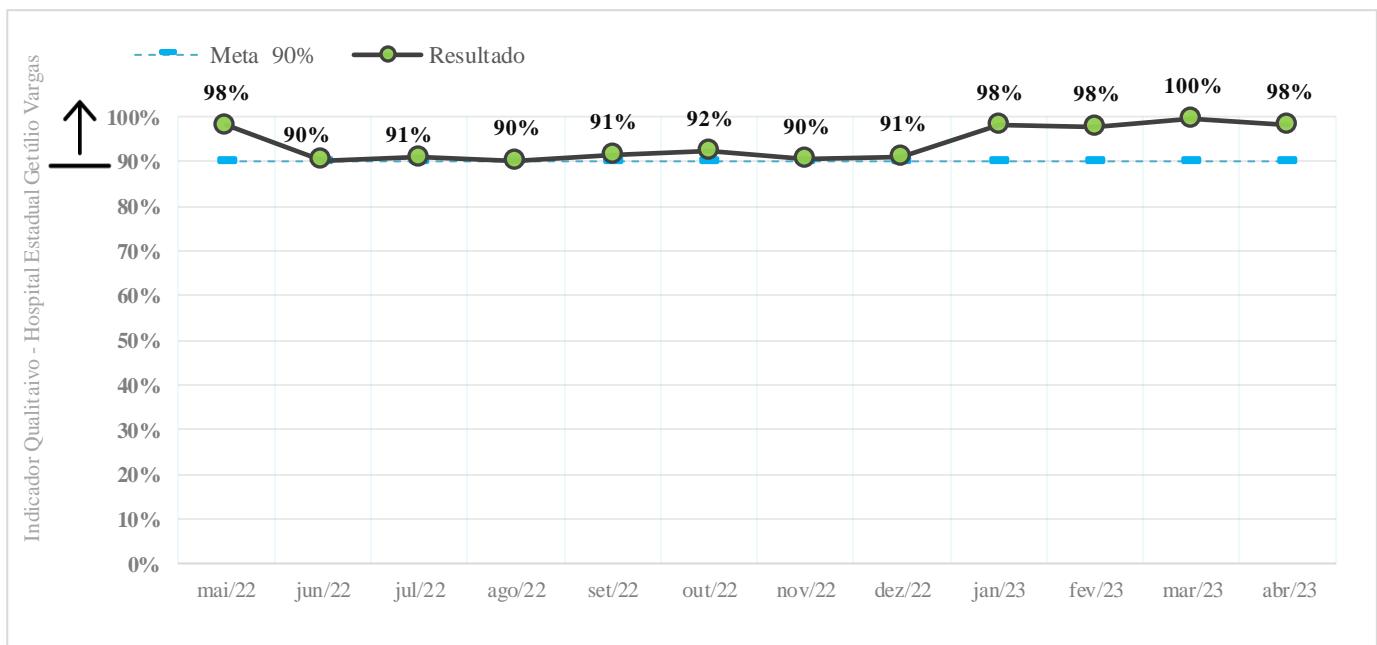
Análise do Resultado:

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

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

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

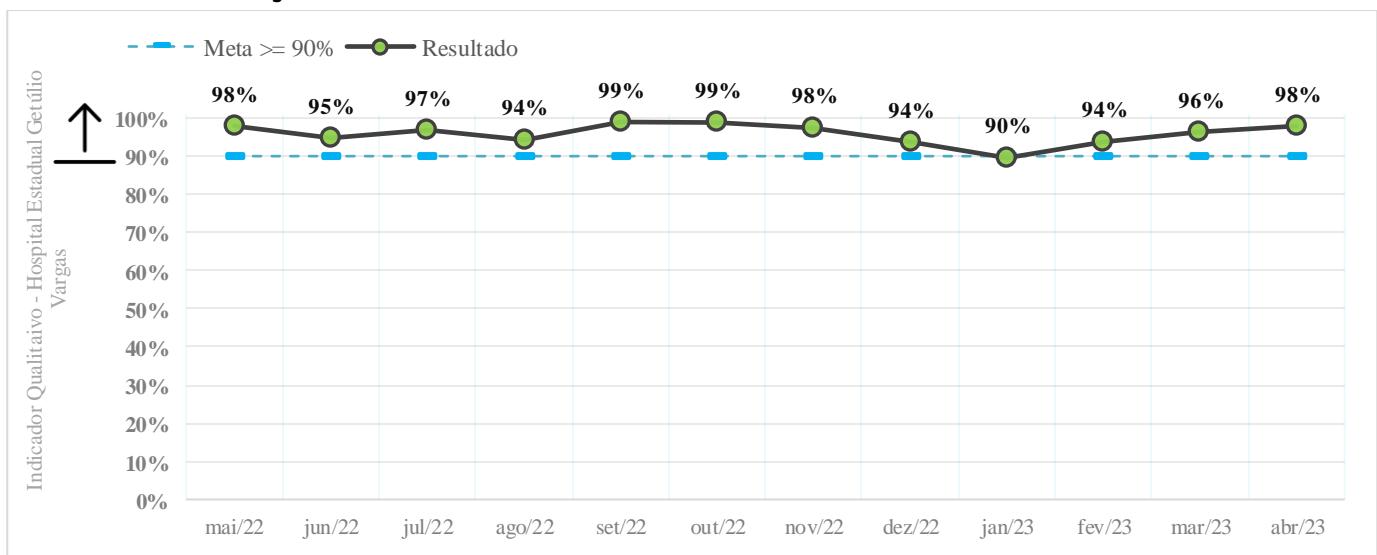
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



Análise do Resultado:

Indicador classificado como ótimo. A resolutividade dos acompanhamentos dos pacientes sociais foi medida com base na desospitalização do paciente após alta médica. Portanto, o cálculo descarta os pacientes que permanecem acompanhados sem alta médica, os óbitos e as saídas à revelia. Contabilizar-se-á como “não resolutivo” todos os pacientes, desospitalizados ou não, que ultrapassarem 5 dias de internação social. A meta do indicador será de 90%. No mês 04/2023 para o cálculo da resolutividade dos 227 pacientes acompanhados, 223 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida este mês foi de 98%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



Análise do Resultado:

No mês de abril o indicador de taxa de sucesso nas aplicações de ventilação não invasiva foi classificado como ótimo, pois o resultado apresenta-se acima da meta nos últimos três meses analisados.

Tendência favorável, pois aponta para o melhor sentido do indicador.

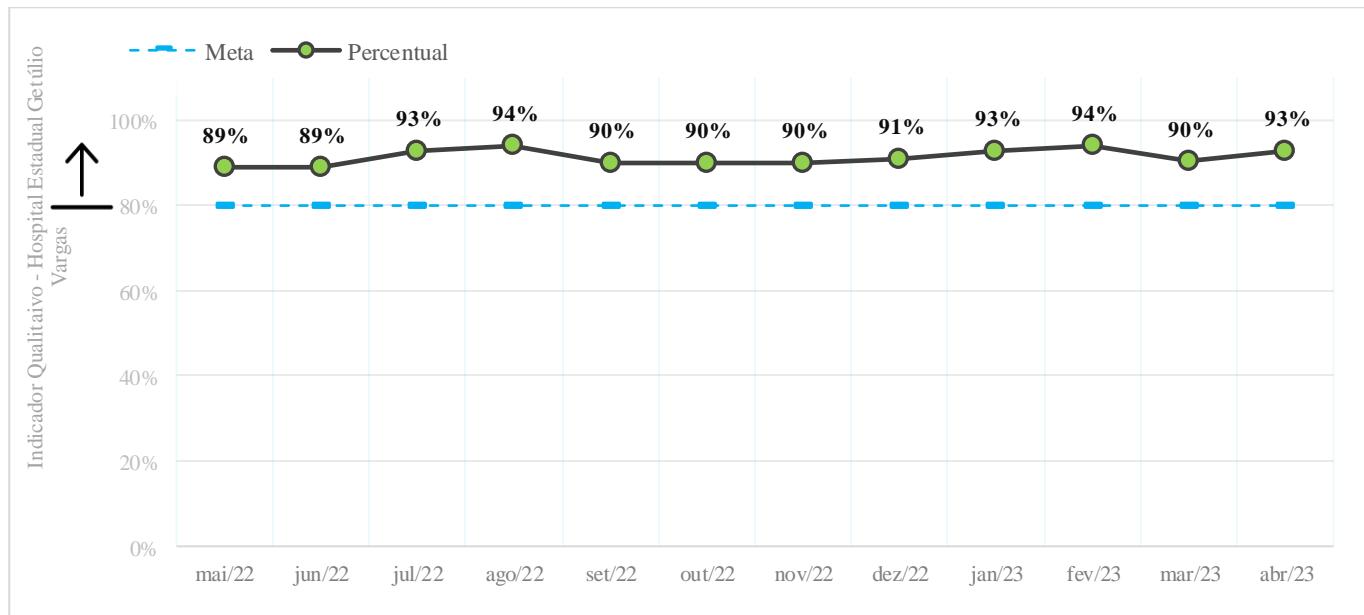
Foram realizadas 272 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores.

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

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

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

10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL



Análise do Resultado:

Indicador classificado como ótimo, visto que permaneceu acima da meta estabelecida nos últimos três. Considerando o mês atual, abril/2023, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 93%. Comparando com o mês anterior, março/2023, tivemos um acréscimo de 3 %.

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

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

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

| BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL | |
|--|------------|
| QUANTIDADE DE BPA | 36.841 |
| VALOR TOTAL BPA | 245.825,53 |
| MÉDIA BPA | 6,67 |

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

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

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

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

11.4 – CNES

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

12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

TERMO DE DOAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - Hospital Estadual Getúlio Vargas, Através do contrato de Gestão nº 004/2021, firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde faz, em conformidade com a legislação aplicável e demais normas pertinente à matéria, a doação dos bens adquiridos no mês ABRIL de 2023, conforme planilha em anexo, adquiridos com recursos do referido programa, a Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

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

Doador: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV/ UPA PENHA

Patrimônio

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

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

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo

| | | |
|--|--|---|
| RECEBEMOS DE MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.208 |
| DATA DE RECEBIMENTO <i>26/04/2023</i> | IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Cristiane Cruz - mat. 9018</i> | Nº 000.000.208 SÉRIE: 1 |
| MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA RUA G - FUNDOS, 41 - RUA PROJETADA B LT 15 - SALA 103/104 - VILA MARIA HELENA, Duque de Caxias, RJ - CEP: 25213345 - Fone/Fax: 2138972455 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.208 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0442 6040 6900 0174 5500 1000 0002 0811 0020 0200 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 12133979 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230084308564 - 26/04/2023 12:01 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 12133979 | | CNPJ/CPF 42.604.069/0001-74 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NAME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL | CNPJ/CPF 33.981.408/0001-40 | DATA DA EMISSÃO 26/04/2023 |
| ENDERECO RUA MARIA EUGENIA, 138 - | BAIRRO/DISTRITO HUMAITA | CEP 22261-080 |
| MUNICÍPIO Rio de Janeiro | FONE/FAX | UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL |

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV | UPA PENHA

Carlos Eduardo F. Soares
Gerente Administrativo
HEGV | UPA PENHA

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
Complejo Estadual de Saúde da Penha
HEGV | UPA PENHA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

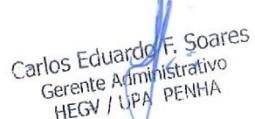
DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ORDEM DE FORNECIMENTO HEGV303/2022 ENTREGUE A AVENIDA LOBO JUNIOR, 2203 PENHA CIRCULAR, RIO DE JANEIRO - PONTO DE REFERENCIA: HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS - DADOS BANCÁRIO- BANCO BRADESCO AG: 1546-6 CC: 51565-5 | |

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº-e Nº 000.000.209 |
| DATA DE RECEBIMENTO 26/04/2023 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Getúlio Vargas - mat. 9018 | SÉRIE: 1 |
| MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA RUA G - FUNDOS, 41 - RUA PROJETADA B LT 15 - SALA 103/104 - VILA MARIA HELENA, Duque de Caxias, RJ - CEP: 25213345 - Fone/Fax: 2138972455 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.209 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0442 6040 6900 0174 5500 1000 0002 0914 4070 3930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 12133979 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230084318201 - 26/04/2023 12:12 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL ENDERECO RUA MARIA EUGENIA, 138 - MUNICÍPIO Rio de Janeiro BAIRRO/DISTRITO HUMAITA CEP 22261-080 FONE/FAX UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF 33.981.408/0001-40 DATA DA EMISSÃO 26/04/2023 DATA DE ENTRADA/SAÍDA | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| FATURA / Num.: 209 / V. Orig.: 3.020,00 / V. Liq.: 3.020,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.020,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 3.020,00</td> </tr> </table> | | | | | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.020,00 | VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 3.020,00 | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.020,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 3.020,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDERECO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> </table> | | | | | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | ENDERECO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDERECO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|---|----------------|
| <div style="text-align: center;">  Carlos Eduardo F. Soares Gerente Administrativo HEGV / UPA PENHA </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: center;">  José Paulo Teixeira Diretor Administrativo Complexo Estadual de Saúde da Penha HEGV / UPA </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: center;">  Paulo Ricardo Lopes da Costa Diretor Geral Complexo Estadual de Saúde da Penha CRM 52.66921-0 </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 99138679</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 99138679 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 99138679 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ORDEM DE FORNECIMENTO HEGV303/2022 ENTREGUE A AVENIDA LOBO JUNIOR, 2203 PENHA CIRCULAR, RIO DE JANEIRO - PONTO DE REFERENCIA: HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS - DADOS BANCARIO- BANCO BRADES CO AG: 1546-6 CC: 51565-5</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ORDEM DE FORNECIMENTO HEGV303/2022 ENTREGUE A AVENIDA LOBO JUNIOR, 2203 PENHA CIRCULAR, RIO DE JANEIRO - PONTO DE REFERENCIA: HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS - DADOS BANCARIO- BANCO BRADES CO AG: 1546-6 CC: 51565-5 | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ORDEM DE FORNECIMENTO HEGV303/2022 ENTREGUE A AVENIDA LOBO JUNIOR, 2203 PENHA CIRCULAR, RIO DE JANEIRO - PONTO DE REFERENCIA: HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS - DADOS BANCARIO- BANCO BRADES CO AG: 1546-6 CC: 51565-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TERMO DE DOAÇÃO UPA PENHA

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

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

Observação: Nota recebida no mês de OUTUBRO pelo patrimônio.

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

Patrimônio

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

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

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo

RECEBEMOS DE TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.660,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE PSICOL CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - R MARIA EUGENIA, 138 HUMAITA Rio de Janeiro-RJ

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.932

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD.E VAREJISTA EIRELI
R GUATAPARA, 00000 - LOT 27 PAL 15400 QDR 1
COSMOS - 23058-260
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 2124391327

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.932
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 0433 5186 2400 0154 5500 1000 0019 3218 0006 7179

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33230067770813 - 03/04/2023 17:40:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

11424724

VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.518.624/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

CNPJ / CPF

33.981.408/0001-40

DATA DA EMISSÃO

03/04/2023

ENDERECO

R MARIA EUGENIA, 138

BAIRRO / DISTRITO

HUMAITA

CEP

22261-080

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

FONE / FAX

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma de pagamento: Boleto, Carteira Digital
Valor: R\$ 1.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS | 0-Por conta do Rem | | | | 33.518.624/0001-54 |
| ENDERECO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | RJ | |

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPENHO: UPAPENHA019/2023 MAR BANCO INTER - 077 AG: 0001-9 C/C: 2895382-7 -
LOCAL DE ENTREGA: AV. BRAS DE PINA S/N - PENHA CIRCULAR

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/04/2023 as 09:27:17

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

| UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA | | | | | | | abril/2023 |
|--|---|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---|----------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP | | | | | | | |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | Vigência do Contrato | Valor do Contrato (R\$) (*) | Competência | Unidade | | |
| | | Data Início | Data Término | Mesal Estimado | Valor Pago no Mês | | |
| FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VACUO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 02/03/2022 | 15/09/2023 | R\$ 170.578,81 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 16/03/2022 | 15/09/2023 | R\$ 32.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL 03 POSIÇÕES | ALCÂM SOLUÇÕES EMS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILOC) | 05/08/2022 | 15/03/2023 | R\$ 3.900,00 | R\$ - | - | HEGV |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR | AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO) | 01/02/2022 | 14/06/2023 | R\$ 571.627,63 | R\$ 65.295,36 | Marco de 2023. | HEGV |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR | AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO) | 01/02/2022 | 14/06/2023 | R\$ 49.407,75 | R\$ 49.517,30 | Marco de 2023. | UPA PENHA |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS | CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA | 24/11/2021 | 15/11/2023 | R\$ 40.572,98 | R\$ - | - | HEGV/UPA PENHA |
| CÂMERAS DAS UPAS | CENTENARIO FACULTY SERVIÇOS LTDA | 16/03/2022 | 15/09/2023 | R\$ 52.000 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| LOCAÇÃO DE NOBREAK | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01/10/2021 | 16/03/2024 | R\$ 700,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCAÇÃO DE NOBREAK | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01/10/2021 | 16/03/2024 | R\$ 350,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 16/02/2022 | 15/10/2023 | R\$ 44.594,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 16/02/2022 | 15/10/2023 | R\$ 4.658,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| SEGURO MULTIRRISCO | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 06/05/2022 | 06/05/2023 | R\$ 8.053,50 | R\$ - | - | HEGV |
| MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - ME | 16/04/2022 | 15/05/2023 | R\$ 1.650,00 | R\$ - | - | HEGV |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA | CSM CONSTRUÇÕES LTDA | 26/05/2022 | 15/04/2023 | R\$ - | R\$ - | - | UPA PENHA |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | 15/12/2021 | 15/12/2023 | R\$ 368.352,23 | R\$ - | - | HEGV |
| POSTO DE ATENDIMENTO PRIMÓRIO DA GRIPE | ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 08/12/2021 | 15/04/2023 | R\$ 53.060,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| OPME NEURO | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 16/03/2022 | 14/06/2023 | R\$ 36.484,00 | R\$ 78.303,84 | Dezembro de 2022. | HEGV |
| OPME ORTOPEDIA | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 16/03/2022 | 14/06/2023 | R\$ 46.126,65 | R\$ 81.019,33 | Dezembro de 2022 e Janeiro de 2023. | HEGV |
| AGÊNCIA TRANS FUSIONAL DE SANGUE | FUNDACAO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI | 16/02/2022 | 15/10/2023 | R\$ 129.583,38 | R\$ 50.000,00 | Dezembro de 2022 e Janeiro de 2023. | HEGV |
| ENDOSCOPIA | GASTRO CLÍNICA & DIAGNÓSTICO LTDA | 16/12/2021 | 15/12/2023 | R\$ 25.475,00 | R\$ - | - | HEGV |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA | GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 16/09/2022 | 14/06/2023 | R\$ 4.282.541,90 | R\$ 5.011.395,49 | Marco de 2023. | HEGV |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA | GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 16/09/2022 | 14/06/2023 | R\$ 394.632,00 | R\$ 413.225,47 | Marco de 2023. | UPA PENHA |
| GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA | GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | 16/09/2022 | 14/06/2023 | R\$ 338.918,40 | R\$ 39.916,60 | Marco de 2023. | HEGV |
| CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS | HELP STAR BLUE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 16/09/2021 | 15/06/2023 | R\$ 15.000,04 | R\$ 9.125,00 | Dezembro de 2022. | HEGV |
| LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA | HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 24/06/2022 | 15/05/2023 | R\$ 1.500,00 | R\$ 6.000,00 | Dezembro de 2022, Janeiro, Fevereiro e Marco de 2023. | HEGV |
| CONTROLE DE PRAGAS | INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 12/05/2022 | 15/08/2023 | R\$ 7.290,00 | R\$ - | - | HEGV/UPA PENHA |
| LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA | INSETBOM - GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA | 16/03/2022 | 15/09/2023 | R\$ 684,45 | R\$ - | - | HEGV |
| ODONTOLOGIA HOSPITALAR | INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA | 16/01/2022 | 15/11/2023 | R\$ 180.194,00 | R\$ 169.065,14 | Marco de 2023. | HEGV |
| SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA | INTERACT DEVELOPMENT LTDA | 16/12/2021 | 16/03/2024 | R\$ 2.957,36 | R\$ - | - | HEGV |
| ENGENHARIA CLÍNICA | JALAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL) | 16/12/2022 | 14/06/2023 | R\$ 58.000,00 | R\$ 50.906,20 | Marco de 2023. | HEGV |
| ENGENHARIA CLÍNICA | JALAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTAL) | 16/12/2022 | 14/06/2023 | R\$ - | R\$ 6.668,00 | Marco de 2023. | UPA PENHA |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | KAI IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 16/02/2022 | 15/10/2023 | R\$ 11.915,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | KAI IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 16/02/2022 | 15/10/2023 | R\$ 1.770,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| BACKUP EM NUVEM | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 23/09/2021 | 23/09/2023 | R\$ 2.361,00 | R\$ 2.361,00 | Janeiro de 2023 | HEGV |
| OPME - BUCOMAXILOFACIAL | M/S BASTOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | 26/05/2022 | 15/06/2023 | R\$ 39.207,66 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCAÇÃO DE VÉTULO | M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA | 15/12/2021 | 15/12/2023 | R\$ 6.200,00 | R\$ - | - | HEGV |
| CABOS DE PNEI E KITS DE MONITORAÇÃO | MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 16/03/2023 | 16/03/2024 | R\$ 16.055,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LAVANDERIA | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI | 16/02/2022 | 15/X5/2023 | R\$ 173.580,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LAVANDERIA | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI | 16/02/2022 | 15/X5/2023 | R\$ 23.144,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| OPME - Cirurgia Geral | MOSAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 16/03/2022 | 15/X5/2023 | R\$ 74.657,00 | R\$ - | - | HEGV |
| INTERNET UNIK DEDICADO | MUNDIVOX CLOUD LTDA | 16/09/2021 | 16/03/2024 | R\$ 1.732,00 | R\$ - | - | HEGV |
| INTERNET UNIK DEDICADO | NETWAY TELECOM LTDA | 16/12/2021 | 16/03/2024 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | Fevereiro de 2023. | HEGV |
| INTERNET UNIK DEDICADO | NETWAY TELECOM LTDA | 16/12/2021 | 16/03/2024 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | Fevereiro de 2023. | UPA PENHA |
| LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS | POLICLÍNICA ULTRAIMAGEM LTDA | 28/06/2022 | 14/06/2023 | R\$ 379.744,10 | R\$ 379.744,10 | Marco de 2023. | HEGV/UPA PENHA |
| GASES MEDICINAIS | PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA | 16/03/2022 | 15/09/2023 | R\$ 11.940,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| HEMODIALESE | RENAHLH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 16/01/2022 | 14/06/2023 | R\$ 371.700,00 | R\$ 513.375,30 | Marco de 2023. | HEGV |
| COLETA DE RESÍDUOS | RESÍDUO ALTO DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA | 03/02/2023 | 02/06/2023 | R\$ 26.560,00 | R\$ - | - | HEGV |
| COLETA DE RESÍDUOS | RESÍDUO ALTO DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA | 03/02/2023 | 02/06/2023 | R\$ 2.060,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA) | RMS CAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 16/12/2022 | 14/06/2023 | R\$ 85.408,64 | R\$ 800.171,43 | Marco de 2023. | HEGV |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA) | RMS CAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 16/12/2022 | 14/06/2023 | R\$ 45.806,36 | R\$ 42.969,27 | Marco de 2023. | UPA PENHA |
| DOSIMETRIA PESSOAL | SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSOCIAÇÃO E PROTEÇÃO RADIODIÓGICA LTDA | 30/12/2022 | 31/12/2023 | R\$ 611,00 | R\$ 533,01 | Abrial de 2023. | HEGV |
| LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO | SARE HOSPITALAR LTDA | 16/02/2023 | 16/03/2024 | R\$ 387.247,22 | R\$ 337.136,64 | Marco de 2023. | HEGV |
| LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO | SARE HOSPITALAR LTDA | 16/02/2023 | 16/03/2024 | R\$ 359,00 | R\$ 359,00 | Marco de 2023. | UPA PENHA |
| LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA | SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 16/03/2022 | 15/08/2023 | R\$ 16.900,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA | SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 16/03/2022 | 15/08/2023 | R\$ 3.900,00 | R\$ - | - | HEGV |
| ESTERILIZAÇÃO | STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 22/08/2022 | 15/X5/2023 | R\$ 180.000,00 | R\$ 180.000,00 | Marco de 2023. | HEGV |
| ESTERILIZAÇÃO | STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 22/08/2022 | 15/X5/2023 | R\$ 16.000,00 | R\$ 16.000,00 | Marco de 2023. | UPA PENHA |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES | TECNO INSTALADORA HIDRO-CELETÉTRICA LTDA | 26/10/2022 | 15/X5/2023 | R\$ 20.300,00 | R\$ 10.150,05 | Dezembro de 2022. | HEGV |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES | TECNO INSTALADORA HIDRO-CELETÉTRICA LTDA | 26/10/2022 | 15/X5/2023 | R\$ 2.380,00 | R\$ 1.125,00 | Janeiro, Fevereiro e Março de 2023. | UPA PENHA |
| AMBULÂNCIA | VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP) | 15/08/2022 | 14/06/2023 | R\$ 125.000,00 | R\$ 120.875,00 | Marco de 2023. | HEGV |
| AMBULÂNCIA | VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI (REMOVIP) | 15/08/2022 | 14/06/2023 | R\$ 38.000,00 | R\$ 36.746,00 | Marco de 2023. | UPA PENHA |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO | VITAL SOLUÇÕES LTDA | 16/12/2021 | 15/12/2023 | R\$ 13.279,62 | R\$ - | - | HEGV |
| PRONTUÁRIO ELETRÔNICO | VITAL SOLUÇÕES LTDA | 16/12/2021 | 15/12/2023 | R\$ 2.720,18 | R\$ - | - | UPA PENHA |

(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 | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Competência | Unidade |
|---|--|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | | |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLÓGIA) | 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 894,676,70 | R\$ - | - | HEGV |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLÓGIA) | 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 61.742,86 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLÓGIA) | 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 894,676,70 | R\$ - | - | HEGV |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLÓGIA) | 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 61.742,86 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| ALIMENTAÇÃO | ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 614,353,00 | R\$ - | - | HEGV |
| ALIMENTAÇÃO | ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 57.391,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS) | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 119.825,57 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCACÃO VENTILADOR PULMONAR | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 22.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCACÃO DE MÓDULO DE VÁCUO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 6.450,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCACÃO MODULAR | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 7.256,93 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCACÃO DE ÓXIDO NÍTRICO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 4.200,00 | R\$ - | - | HEGV |
| FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS) | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 16/11/2021 | 15/02/2022 | R\$ 119.825,57 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCACÃO VENTILADOR PULMONAR | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 16/11/2021 | 15/02/2022 | R\$ 22.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCACÃO DE MÓDULO DE VÁCUO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 16/11/2021 | 15/02/2022 | R\$ 6.450,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCACÃO MODULAR | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 16/11/2021 | 15/02/2022 | R\$ 7.256,93 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCACÃO DE ÓXIDO NÍTRICO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 16/11/2021 | 15/02/2022 | R\$ 4.200,00 | R\$ - | - | HEGV |
| TRATAMENTO DE ÁGUA | ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 889,00 | R\$ - | - | HEGV |
| TRATAMENTO DE ÁGUA | ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 889,00 | R\$ - | - | HEGV |
| TRATAMENTO DE ÁGUA | ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 16/01/2022 | 15/05/2022 | R\$ 889,00 | R\$ - | - | HEGV |
| TRATAMENTO DE ÁGUA | ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 16/05/2022 | 15/12/2022 | R\$ 934,45 | R\$ - | - | HEGV |
| PLATAFORMA DE COMPRAS | BIONEXO S.A | 16/09/2021 | 15/12/2022 | R\$ 2.439,05 | R\$ - | - | HEGV E UPA PENHA |
| ESTERELIZAÇÃO | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 14.3.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| ESTERELIZAÇÃO | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 3.000,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| ESTERELIZAÇÃO | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 16/11/2021 | 22/12/2021 | R\$ 14.3.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| ESTERELIZAÇÃO | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 16/11/2021 | 22/12/2021 | R\$ 3.000,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| ESTERILIZAÇÃO | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 23/12/2021 | 21/08/2022 | R\$ 14.3.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| ESTERILIZAÇÃO | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 23/12/2021 | 21/08/2022 | R\$ 3.000,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| CÂMERAS DAS UPAS | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 646,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| CÂMERAS DAS UPAS | CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 646,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| LOCACÃO DE COMPUTADORES | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 25.190,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCACÃO DE COMPUTADORES | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 4.142,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| LOCACÃO DE COMPUTADORES | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 25.190,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCACÃO DE COMPUTADORES | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 4.142,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| LOCACÃO DE COMPUTADORES | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 16/01/2022 | 15/02/2022 | R\$ 25.190,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCACÃO DE COMPUTADORES | CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 16/01/2022 | 15/02/2022 | R\$ 4.142,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| OPME - CIRURGIA VASCULAR | DUO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI | 14/06/2022 | 15/12/2022 | R\$ 48.293,96 | R\$ - | - | HEGV |
| CONTROLE DE PRAGAS | ECOLAB QUÍMICA LTDA | 13/10/2021 | 11/05/2022 | R\$ 4.687,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LAVANDERIA | ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA | 16/09/2021 | 18/09/2021 | R\$ 10.252,88 | R\$ - | - | HEGV |
| LAVANDERIA | ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA | 16/09/2021 | 18/09/2021 | R\$ 100,50 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 200.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 200.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 16/01/2022 | 15/03/2022 | R\$ 200.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| BOMBA INFUSORA | FÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 184.561,80 | R\$ - | - | HEGV |
| BOMBA INFUSORA | FÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 1.986,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| BOMBA INFUSORA | FÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 184.561,80 | R\$ - | - | HEGV |
| BOMBA INFUSORA | FÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 1.986,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| BOMBA INFUSORA | FÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 16/01/2022 | 15/02/2022 | R\$ 184.561,80 | R\$ - | - | HEGV |
| BOMBA INFUSORA | FÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 16/01/2022 | 15/02/2022 | R\$ 1.986,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| BOMBA INFUSORA | FÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 16/03/2022 | 15/02/2023 | R\$ 184.561,80 | R\$ - | - | HEGV |
| BOMBA INFUSORA | FÉNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 16/03/2022 | 15/02/2023 | R\$ 2.147,00 | R\$ - | - | HEGV E UPA PENHA |
| AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE | FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 129.583,38 | R\$ - | - | HEGV |
| AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE | FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 129.583,38 | R\$ - | - | HEGV |
| AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE | FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ | 16/01/2022 | 15/02/2022 | R\$ 129.583,38 | R\$ - | - | HEGV |
| ENDOSCOPIA | GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 21.175,00 | R\$ - | - | HEGV |
| ENDOSCOPIA | GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 21.175,00 | R\$ - | - | HEGV |
| AMBULÂNCIA | GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA | 16/09/2021 | 15/03/2022 | R\$ 102.858,75 | R\$ - | - | HEGV |
| AMBULÂNCIA | GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA | 16/09/2021 | 15/03/2022 | R\$ 29.056,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| LOCACÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA | HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 17.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCACÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA | HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 17.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCACÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA | HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 16/01/2022 | 15/03/2022 | R\$ 17.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| ENGENHARIA CLÍNICA | HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 31/10/2021 | 15/12/2022 | R\$ 49.400,00 | R\$ - | - | HEGV |
| ENGENHARIA CLÍNICA | HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | 31/10/2021 | 15/12/2022 | R\$ 9.400,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| ODONTOLOGIA HOSPITALAR | INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 181.368,00 | R\$ - | - | HEGV |
| ODONTOLOGIA HOSPITALAR | INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 181.368,00 | R\$ - | - | HEGV |
| SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA | INTERACT DEVELOPMENT LTDA | 16/09/2021 | 15/12/2021 | R\$ 2.723,48 | R\$ - | - | HEGV |
| SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE | JEOVIA JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG | 18/10/2021 | 16/01/2022 | R\$ - | R\$ - | - | HEGV |

| | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------------|-------|---|------------------|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 8.452,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 1.219,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 8.452,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 1.219,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 16/01/2022 | 15/02/2022 | R\$ 8.452,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 16/01/2022 | 15/02/2022 | R\$ 1.219,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA | 16/03/2022 | 28/06/2022 | R\$ 379.744,10 | R\$ - | - | HEGV E UPA PENHA |
| LAVANDERIA | LAVANDERIA RIO SUL LTDA | 01/12/2021 | 01/12/2021 | R\$ 105.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LAVANDERIA | LAVANDERIA RIO SUL LTDA | 01/12/2021 | 01/12/2021 | R\$ 14.000,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR | LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA | 16/11/2021 | 31/01/2022 | R\$ 383.926,60 | R\$ - | - | HEGV |
| ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR | LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA | 16/11/2021 | 31/01/2022 | R\$ 31.975,60 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO | LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORES DE OXIGENIO LTDA (DINATEC) | 16/01/2022 | 01/03/2022 | R\$ 119.600,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LAVANDERIA | M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA | 19/09/2021 | 18/11/2021 | R\$ 111.900,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LAVANDERIA | M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA | 19/09/2021 | 18/11/2021 | R\$ 8.352,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| LAVANDERIA | M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA | 19/11/2021 | 30/11/2021 | R\$ 37.300,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LAVANDERIA | M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA | 19/11/2021 | 30/11/2021 | R\$ 2.984,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO | MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 16/09/2021 | 15/03/2023 | R\$ 16.055,00 | R\$ - | - | HEGV |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES | MICROMILS CONSULTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 1.700,00 | R\$ - | - | HEGV |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES | MICROMILS CONSULTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 425,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES | MICROMILS CONSULTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 1.700,00 | R\$ - | - | HEGV |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES | MICROMILS CONSULTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 425,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES | MICROMILS CONSULTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA | 16/01/2022 | 15/05/2022 | R\$ 1.700,00 | R\$ - | - | HEGV |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES | MICROMILS CONSULTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA | 16/01/2022 | 15/05/2022 | R\$ 425,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES | MICROMILS CONSULTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA | 16/05/2022 | 25/10/2022 | R\$ 23.460,00 | R\$ - | - | HEGV |
| MANUTENÇÃO DE GERADORES | MICROMILS CONSULTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA | 16/05/2022 | 25/10/2022 | R\$ 2.530,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| OPME - CIRURGIA GERAL | MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 74.657,00 | R\$ - | - | HEGV |
| OPME - CIRURGIA GERAL | MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 74.657,00 | R\$ - | - | HEGV |
| OPME - CIRURGIA GERAL | MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 16/01/2022 | 15/03/2022 | R\$ 74.657,00 | R\$ - | - | HEGV |
| INTERNET LINK DEDICADO | NETWAY TELECOM LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 1.600,00 | R\$ - | - | HEGV |
| INTERNET LINK DEDICADO | NETWAY TELECOM LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 800,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| INTERNET LINK DEDICADO | NETWAY TELECOM LTDA | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 1.600,00 | R\$ - | - | HEGV |
| INTERNET LINK DEDICADO | NETWAY TELECOM LTDA | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 800,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| ESTERELIZAÇÃO | PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI | 16/12/2021 | 20/12/2021 | R\$ 133.484,30 | R\$ - | - | HEGV |
| ESTERELIZAÇÃO | PERFECTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI | 16/12/2021 | 20/12/2021 | R\$ 5.700,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| LAVANDERIA | PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA | 01/12/2021 | 15/01/2022 | R\$ 111.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LAVANDERIA | PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA | 01/12/2021 | 15/01/2022 | R\$ 14.800,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| LAVANDERIA | PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA | 16/01/2022 | 15/02/2022 | R\$ 111.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LAVANDERIA | PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA | 16/01/2022 | 15/02/2022 | R\$ 14.800,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS | PIOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 29.319,00 | R\$ - | - | HEGV |
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÉNICOS | PIOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 29.319,00 | R\$ - | - | HEGV |
| LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS | POUCLINICA ULTRAIMAGEM LTDA | 16/09/2021 | 15/03/2022 | R\$ 345.245,98 | R\$ - | - | HEGV |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 4.290.132,44 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 373.419,40 | R\$ - | - | HEGV |
| GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 338.918,40 | R\$ - | - | HEGV |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 4.290.132,44 | R\$ - | - | HEGV |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 373.419,40 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 338.918,40 | R\$ - | - | HEGV |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI | 16/01/2022 | 15/03/2022 | R\$ 4.290.132,44 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| GESTÃO EQUIPE MÉDICA | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI | 16/01/2022 | 15/03/2022 | R\$ 373.419,40 | R\$ - | - | HEGV |
| GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA | PRC SOLUÇÕES E SAÚDE EIRELI | 16/01/2022 | 15/03/2022 | R\$ 338.918,40 | R\$ - | - | HEGV |
| DOSIMETRIA PESSOAL | PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODIAGNÓSTICO S/S LTDA | 16/09/2021 | 15/10/2021 | R\$ 810,00 | R\$ - | - | HEGV |
| DOSIMETRIA PESSOAL | PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODIAGNÓSTICO S/S LTDA | 16/11/2021 | 15/05/2022 | R\$ 810,00 | R\$ - | - | HEGV |
| DOSIMETRIA PESSOAL | PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIODIAGNÓSTICO S/S LTDA | 15/05/2022 | 15/12/2022 | R\$ 810,00 | R\$ - | - | HEGV |
| GASES MEDICINAIS | PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 11.940,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| GASES MEDICINAIS | PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 11.940,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| GASES MEDICINAIS | PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA | 16/01/2022 | 15/03/2022 | R\$ 11.940,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLÓGIA) | QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA LTDA | 16/12/2021 | 15/02/2022 | R\$ 787.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLÓGIA) | QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA LTDA | 16/12/2021 | 15/02/2022 | R\$ 44.000,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLÓGIA) | QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA LTDA | 16/02/2022 | 15/12/2022 | R\$ 760.480,00 | R\$ - | - | HEGV |
| GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLÓGIA) | QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA LTDA | 16/02/2022 | 15/12/2022 | R\$ 40.000,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| HEMODIÁLISE | RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 324.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| HEMODIÁLISE | RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 16/11/2021 | 15/01/2022 | R\$ 324.000,00 | R\$ - | - | HEGV |
| BOMBA INFUSORA | RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 16/02/2022 | 15/03/2022 | R\$ 180.126,00 | R\$ - | - | HEGV |
| BOMBA INFUSORA | RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 16/02/2022 | 15/03/2022 | R\$ 1.945,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| COLETA DE RESÍDUOS | RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 27.309,35 | R\$ - | - | HEGV |
| COLETA DE RESÍDUOS | RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA | 16/09/2021 | 15/11/2021 | R\$ 1.915,10 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| COLETA DE RESÍDUOS | RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 27.309,35 | R\$ - | - | HEGV |
| COLETA DE RESÍDUOS | RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA | 16/11/2021 | 15/12/2021 | R\$ 1.915,10 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| AMBULÂNCIA | SAVIOR MEDICAL SERVICE | 16/03/2022 | 15/08/2022 | R\$ 55.300,00 | R\$ - | - | HEGV |
| AMBULÂNCIA | SAVIOR MEDICAL SERVICE | 16/03/2022 | 15/08/2022 | R\$ 34.800,00 | R\$ - | - | UPA PENHA |
| COLETA DE RESÍDUOS | SIMPPLICUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP | 16/12/2021 | 02/02/2023 | R\$ 28.497,00 | R\$ - | - | HEGV E UPA PENHA |

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

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

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

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

12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

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

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

| | | | |
|----------------------------------|------|-----|----------|
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.629,47 |
| ENFERMEIRO | HEGV | 150 | 3.169,72 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.781,68 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.822,84 |
| PSICOLOGO | HEGV | 150 | 2.076,83 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.893,93 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.829,57 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 709,88 |
| FONOAUDIOLOGO | HEGV | 120 | 2.969,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.891,57 |
| ENFERMEIRO | HEGV | 150 | 3.169,72 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.437,80 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.891,57 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | - |
| FARMACEUTICO RT | HEGV | 180 | 2.445,09 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.513,08 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.882,98 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL | HEGV | 200 | 2.340,46 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.848,57 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.815,60 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.665,62 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.842,79 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | HEGV | 180 | 1.540,79 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.891,57 |
| ENFERMEIRO | HEGV | 150 | 3.169,72 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.891,57 |
| PSICOLOGO HOSPITALAR | HEGV | 150 | 3.381,77 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.867,18 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | HEGV | 200 | 1.884,58 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HEGV | 180 | 1.066,29 |
| MAQUEIRO | HEGV | 180 | 1.343,39 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.913,61 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | HEGV | 180 | 1.119,47 |
| ENFERMEIRO | HEGV | 150 | 3.169,72 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.891,57 |
| ASSESSOR EXECUTIVO | HEGV | 200 | 5.527,06 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HEGV | 200 | 1.367,73 |
| ENFERMEIRO ROTINA | HEGV | 150 | 3.762,53 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.806,07 |
| TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | HEGV | 200 | 2.069,36 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HEGV | 180 | - |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.829,57 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HEGV | 180 | 1.127,92 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.820,08 |
| ENFERMEIRO ROTINA | HEGV | 200 | 3.728,68 |
| NUTRICIONISTA | HEGV | 150 | 2.986,11 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.876,41 |
| FARMACEUTICO | HEGV | 180 | 2.598,79 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HEGV | 180 | 411,75 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.861,30 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.680,63 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.848,57 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.891,57 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.846,55 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.847,16 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HEGV | 180 | 1.061,63 |
| ANALISTA DE CONTRATOS SR | HEGV | 200 | 3.595,48 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.768,28 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.806,07 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HEGV | 180 | 1.068,10 |
| ENFERMEIRO | HEGV | 150 | 3.169,72 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.580,47 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | HEGV | 150 | 1.915,96 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HEGV | 180 | 1.315,01 |
| ENFERMEIRO | HEGV | 150 | 2.991,80 |
| CONTROLADOR DE ACESSO | HEGV | 180 | 1.119,47 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| CARGO | UNIDADE | CARGA HORÁRIA | TOTAL_PROVENTOS |
|----------------------------------|---------|---------------|-------------------|
| ANALISTA DE PROJETOS PL | SEDE | 200 | R\$ 3.339,00 |
| MOTORISTA | SEDE | 200 | R\$ 2.431,91 |
| ANALISTA DE COMPRAS SR | SEDE | 200 | R\$ 4.240,00 |
| COORDENADOR DE TI | SEDE | 200 | R\$ 7.000,00 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR | SEDE | 200 | R\$ 2.782,50 |
| DIRETOR DE COMPLIANCE | SEDE | 200 | R\$ 16.900,00 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL | SEDE | 200 | R\$ 3.339,00 |
| ANALISTA DE PROJETOS | SEDE | 200 | R\$ 4.240,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | SEDE | 200 | R\$ 3.158,96 |
| TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | SEDE | 200 | R\$ 3.339,00 |
| ANALISTA DE COMPRAS SR | SEDE | 200 | R\$ 2.226,00 |
| ANALISTA DE PROJETOS | SEDE | 200 | R\$ 4.240,00 |
| ASSISTENTE DE RH | SEDE | 200 | R\$ 2.226,00 |
| DIRETOR EXECUTIVO | SEDE | 200 | R\$ 21.100,00 |
| ANALISTA DE PROJETOS | SEDE | 200 | R\$ 4.240,00 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL | SEDE | 200 | R\$ 3.339,00 |
| ANALISTA DE PROJETOS JR | SEDE | 200 | R\$ 2.782,50 |
| COORDENADOR DE COMPRAS | SEDE | 200 | R\$ 7.500,00 |
| ANALISTA FINANCEIRO PL | SEDE | 200 | R\$ 3.339,00 |
| ASSISTENTE DE RH | SEDE | 200 | R\$ 2.226,00 |
| SUPERVISOR DE PROJETOS | SEDE | 200 | R\$ 5.565,00 |
| RECEPCIONISTA | SEDE | 200 | R\$ 1.676,30 |
| ANALISTA FINANCEIRO PL | SEDE | 200 | R\$ 3.339,00 |
| GERENTE JURIDICO | SEDE | 200 | R\$ 12.500,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEDE | 200 | R\$ 1.676,30 |
| ANALISTA DE COMPRAS PL | SEDE | 200 | R\$ 3.339,00 |
| SUPERVISOR OPERACIONAL II | SEDE | 200 | R\$ 3.600,00 |
| DIRETOR DE PROJETOS | SEDE | 200 | R\$ 16.900,00 |
| TECNICO DE INFORMATICA II | SEDE | 200 | R\$ 4.240,00 |
| ANALISTA DE COMPRAS JR | SEDE | 200 | R\$ 2.782,50 |
| COORDENADOR DE RH | SEDE | 200 | R\$ 6.100,00 |
| ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR | SEDE | 200 | R\$ 2.782,50 |
| ANALISTA DE COMPRAS SR | SEDE | 200 | R\$ 4.240,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEDE | 200 | R\$ 2.226,00 |
| COORDENADOR DE PROJETOS | SEDE | 200 | R\$ 6.100,00 |
| COORDENADOR FINANCEIRO | SEDE | 200 | R\$ 7.000,00 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | SEDE | 200 | R\$ 6.100,00 |
| ASSISTENTE FINANCEIRO | SEDE | 200 | R\$ 2.226,00 |
| TOTAL REMUNERAÇÃO | | | 196.381,47 |

12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

| HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS | | | | FOLHA ANALITICA | | | | V.12.1.2205.228 | | | |
|--|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------|---|--------------|--|--|
| Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ 33.981.408/0001-40 Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: 2 | | | | HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS | | | | Emissão: 04/05/2023 20:25:45 Seção: 01.014 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | | |
| 0002 | SALARIO BASE | 146 | 42.975,00 | 3.054.434,99 | 0003 | I.N.S.S. | 1471 | 0,00 | 304.881,93 | | |
| 0005 | SALARIO FAMÍLIA | 43 | 70,00 | 3.304,06 | 0004 | I.T.R.F. | 379 | 0,00 | 96.361,97 | | |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 14 | 384,00 | 31.628,77 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 812 | 4.872,00 | 63.618,04 | | |
| 0020 | ARREDONDAMENTO | 23 | 0,00 | 1.781,49 | 0008 | FALTAS | 111 | 189,00 | 11.332,17 | | |
| 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 116 | 25.520,00 | 324.710,12 | 0011 | INSS 13o SALARIO | 19 | 0,00 | 901,09 | | |
| 0024 | FERIAS INDENIZADAS | 8 | 0,00 | 22.499,39 | 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 9 | 180,50 | 4.042,28 | | |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 22 | 0,00 | 18.280,29 | 0021 | ARREDONDAMENTO | 24 | 0,00 | 1.336,88 | | |
| 0048 | 13o SALARIO RESCISAO | 19 | 0,00 | 11.259,84 | 0069 | DIF. PLANO DE SAUDE | 6 | 0,00 | 230,38 | | |
| 0062 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 1 | 33,00 | 6.710,00 | 0114 | LIQUIDO DE RESCISAO | 18 | 0,00 | 64.530,02 | | |
| 0067 | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 1 | 0,00 | 366,00 | 0191 | DESCONTO ART 480 | 5 | 0,00 | 4.081,50 | | |
| 0071 | 13o. SALARIO INDENIZADO | 1 | 0,00 | 508,33 | 0205 | VALE TRANSPORTE | 4 | 0,00 | 167,65 | | |
| 0192 | Liquido de Rescisão | 5 | 0,00 | 1.661,75 | 0320 | DENTAL AMIL TITULAR | 143 | 0,00 | 7.337,23 | | |
| 0210 | REEMBOLSO DE DRS FALTAS | 4 | 0,00 | 2.506,22 | 0321 | DENTAL AMIL DEPENDENTE | 82 | 0,00 | 5.545,91 | | |
| 0367 | ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO | 8 | 0,00 | 7.499,80 | 0441 | SEGURO DE VIDA | 1497 | 0,00 | 4.296,39 | | |
| 0369 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 22 | 0,00 | 6.093,44 | 0443 | ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR | 2 | 0,00 | 431,12 | | |
| 0448 | ADICIONAL NOTURNO | 914 | 43.472,00 | 116.325,69 | 0459 | DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT | 22 | 0,00 | 662,20 | | |
| 0449 | DSR | 914 | 0,00 | 35.402,64 | 0462 | DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS | 9 | 270,00 | 20.170,19 | | |
| 0455 | GRATIFICACAO DE FUNCAO | 17 | 0,00 | 50.423,74 | 0467 | SEGUNDA VIA DE CRACHA | 4 | 0,00 | 40,00 | | |
| 0509 | DIF. DE SALARIO | 3 | 0,00 | 3.115,37 | 0472 | DSR SOBRE FALTAS | 111 | 13,00 | 31.113,25 | | |
| 0514 | GRATIFICACAO | 1 | 0,00 | 400,00 | 0475 | ATRASOS | 571 | 648,47 | 7.532,78 | | |
| 0524 | REEMBOLSO DE FALTAS | 4 | 0,00 | 550,77 | 0523 | TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND | 11 | 0,00 | 572,88 | | |
| 0525 | REEMBOLSO DE ATRASOS | 12 | 0,00 | 563,80 | 0526 | CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA | 101 | 0,00 | 1.919,00 | | |
| 0535 | DISSIDIO 2020 | 1 | 0,00 | 733,39 | 0543 | DENTAL AMIL TITULAR - PROX MES | 1 | 1,00 | 73,45 | | |
| Base IRRF PLR Anual | | 0,00 | Descontos | 631.178,31 | Liquido | | | | 3.069.581,58 | | |
| Proventos | | 3.700.759,89 | INSS Empresa | 0,00 | Base IRRF | | | | 3.575.457,60 | | |
| FGTS Dep. | | 285.965,72 | INSS SAT | 35.832,27 | Base IRRF 13° | | | | 11.259,84 | | |
| FGTS 13° Dep. | | 897,59 | INSS Terceiro | 0,00 | Base IRRF Férias | | | | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 284.523,49 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | 35.832,27 | Base IRRF PLR | | | | 0,00 | | |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | | 548,47 | INSS SAT Ajustado | 36.548,91 | Base Sal. Fam. | | | | 3.616.946,74 | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 773,71 | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | 36.548,91 | Num. Depend. IRRF | | | | 9,00 | | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP) | | 548,47 | INSS Segurado | 305.783,02 | Fórmula 1 | | | | 0,00 | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 109,48 | Estorno INSS | 49.978,20 | Fórmula 2 | | | | 0,00 | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | | 1,07 | Base INSS - GPS | 3.571.458,77 | Fórmula 3 | | | | 0,00 | | |
| FGTS Verde e Amarelo | | 0,00 | Ded. Base INSS Verde/Amar. | 0,00 | Fórmula 4 | | | | 0,00 | | |
| FGTS 13° Verde e Amarelo | | 0,00 | Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. | 0,00 | Fórmula 5 | | | | 0,00 | | |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | | 0,00 | Base INSS - Envelope | 3.571.458,77 | Fórmula 6 | | | | 0,00 | | |
| FGTS 13° Ant. Verde/Amar. | | 0,00 | Base INSS 13° - GPS | 11.768,17 | Fórmula 7 | | | | 0,00 | | |
| Base FGTS | | 3.578.677,10 | Base INSS 13° - Envelope | 11.768,17 | Fórmula 8 | | | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13° | | 11.259,84 | Base INSS Ac. Teto | 67.259,97 | Fórmula 9 | | | | 0,00 | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | 3.560.649,20 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Fórmula 10 | | | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | | 6.895,83 | Base INSS 15 Anos | 0,00 | Fórmula 11 | | | | 0,00 | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 5.474,10 | Base INSS 13° 15 Anos | 0,00 | Fórmula 12 | | | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP) | | 53,25 | Base INSS 20 Anos | 0,00 | Fórmula 13 | | | | 0,00 | | |
| Base FGTS Verde e Amarelo | | 0,00 | Base INSS 13° 20 Anos | 0,00 | Fórmula 14 | | | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13° Verde/Amar. | | 0,00 | Base INSS 25 Anos | 0,00 | Fórmula 15 | | | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. | | 0,00 | Base INSS 13° 25 Anos | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Afast. | | 0,00 | Base INSS N° Exp. Risco | 3.571.458,77 | | | | | | | |
| Base FGTS Ativos | | 3.550.706,20 | Base INSS 13° N° Exp. Risco | 11.768,17 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° Ativos | | 0,00 | Base INSS Auton. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | | 27.970,90 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° Demitidos | | 11.259,84 | | | | | | | | | |
| Base FGTS Resc.(SEFIP) | | 9.943,00 | | | | | | | | | |
| Base FGTS 13° Resc.(SEFIP) | | 6.895,83 | | | | | | | | | |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar. | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total de Funcionários | | 1497 | Ativos | 1437 | Demitidos | | | | 23 | | |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdência | 24 | Aviso Prévio | | | | 0 | | |
| Férias | | 1 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Licença sem 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 | | | | 12 | | |
| Contrato de Trabalho Suspenso | | 0 | Doença Ocupacional | 0 | Licença Mater. Compl. 180 dias | | | | 0 | | |
| Admissão Próximo Mês | | 0 | | | | | | | | | |

12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)



UPA PENHA
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ
33.981.408/0001-40 Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA PENHA

V.12.1.2205.228

Emissão: 03/05/2023 12:52:49

Seção: 01.015

| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------|------------------------------------|------|--------|------------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | SALARIO BASE | 148 | 4.414,00 | 293.393,14 | 0003 | I.N.S.S. | 148 | 0,00 | 29.462,25 |
| 0005 | SALARIO FAMILIA | 5 | 6,00 | 336,99 | 0004 | I.R.R.F. | 50 | 0,00 | 6.227,81 |
| 0020 | ARREDONDAMENTO | 3 | 0,00 | 27,46 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 76 | 456,00 | 5.233,80 |
| 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 123 | 2.660,00 | 34.138,44 | 0008 | FALTAS | 12 | 17,00 | 749,39 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 0,00 | 820,82 | 0011 | INSS 13º SALARIO | 1 | 0,00 | 32,97 |
| 0048 | 13º SALARIO RESCISAO | 1 | 0,00 | 439,73 | 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 1 | 20,00 | 649,71 |
| 0210 | REEMBOLSO DE DRS FALTAS | 2 | 0,00 | 125,79 | 0021 | ARREDONDAMENTO | 2 | 0,00 | 8,61 |
| 0369 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 1 | 0,00 | 273,61 | 0114 | LIQUIDO DE RESCISAO | 1 | 0,00 | 37,89 |
| 0448 | ADICIONAL NOTURNO | 110 | 5.272,00 | 13.997,97 | 0320 | DENTAL AMIL TITULAR | 10 | 0,00 | 523,06 |
| 0449 | DSR | 110 | 0,00 | 4.260,11 | 0321 | DENTAL AMIL DEPENDENTE | 5 | 0,00 | 362,25 |
| 0524 | REEMBOLSO DE FALTAS | 2 | 0,00 | 125,79 | 0441 | SEGURO DE VIDA | 150 | 0,00 | 430,50 |
| | | | | | 0462 | DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS | 1 | 30,00 | 2.001,95 |
| | | | | | 0472 | DSR SOBRE FALTAS | 12 | 5,00 | 1.415,78 |
| | | | | | 0475 | ATRASOS | 64 | 114,20 | 1.173,35 |
| | | | | | 0526 | CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA | 14 | 0,00 | 266,00 |
| Base IRRF PLR Anual | 0,00 | Descontos | 48.572,32 | Líquido | | | | | 299.367,53 |
| Proventos | 347.939,85 | INSS Empresa | 0,00 | Base IRRF | | | | | 343.226,36 |
| FGTS Dep. | 27.416,22 | INSS SAT | 3.431,42 | Base IRRF 13º | | | | | 439,73 |
| FGTS 13º Dep. | 35,18 | INSS Terceiro | 0,00 | Base IRRF Férias | | | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 27.416,22 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | 3.431,42 | Base IRRF PLR | | | | | 0,00 |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 35,18 | INSS SAT Ajustado | 3.500,05 | Base Sal. Fam. | | | | | 346.041,24 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 47,76 | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | 3.500,05 | Num. Depend. IRRF | | | | | 3,00 |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 35,18 | INSS Segurado | 29.495,22 | Fórmula 1 | | | | | 0,00 |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Estorno INSS | 3.338,52 | Fórmula 2 | | | | | 0,00 |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS - GPS | 342.702,72 | Fórmula 3 | | | | | 0,00 |
| FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Ded. Base INSS Verde/Amar. | 0,00 | Fórmula 4 | | | | | 0,00 |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. | 0,00 | Fórmula 5 | | | | | 0,00 |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - Envelope | 342.702,72 | Fórmula 6 | | | | | 0,00 |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | 439,73 | Fórmula 7 | | | | | 0,00 |
| Base FGTS | 342.702,72 | Base INSS 13º - Envelope | 439,73 | Fórmula 8 | | | | | 0,00 |
| Base FGTS 13º | 439,73 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Fórmula 9 | | | | | 0,00 |
| Base FGTS (SEFIP) | 342.702,72 | Base INSS Ac. Teto 13º | 0,00 | Fórmula 10 | | | | | 0,00 |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | 439,73 | Base INSS 15 Anos | 0,00 | Fórmula 11 | | | | | 0,00 |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 13º 15 Anos | 0,00 | Fórmula 12 | | | | | 0,00 |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 20 Anos | 0,00 | Fórmula 13 | | | | | 0,00 |
| Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS 13º 20 Anos | 0,00 | Fórmula 14 | | | | | 0,00 |
| Base FGTS 13º Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS 25 Anos | 0,00 | Fórmula 15 | | | | | 0,00 |
| Base FGTS 13º Ant. Verd.Am. | 0,00 | Base INSS 13º 25 Anos | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Afast. | 0,00 | Base INSS N Exp. Risco | 342.702,72 | | | | | | |
| Base FGTS Ativos | 342.105,67 | Base INSS 13º N Exp. Risco | 439,73 | | | | | | |
| Base FGTS 13º Ativos | 0,00 | Base INSS Auton. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | 597,05 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13º Demitidos | 439,73 | | | | | | | | |
| Base FGTS Resc.(SEFIP) | 597,05 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Resc.(SEFIP) | 439,73 | | | | | | | | |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar. | 0,00 | | | | | | | | |
| Total de Funcionários | 150 | Ativos | 147 | Demitidos | | | | | 1 |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | 2 | Aviso Prévio | | | | | 0 |
| Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Licença sem 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 Suspenso | 0 | Doença Ocupacional | 0 | Licença Mater. Compl. 180 dias | | | | | 0 |
| Admissão Próximo Mês | 0 | | | | | | | | |

12.6 – FLUXO DE CAIXA

| UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA | | | | abril/2023 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP | | | | |
| FLUXO DE CAIXA | | | | |
| | HEGV | UPA PENHA | (R\$) VALOR | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | | | 4.384.391,98 |
| RECEITAS | | | | |
| Contrato de Gestão | - | - | 15.939.865,81 | |
| Receitas Financeiras | - | - | 35.285,00 | |
| Outras Receitas | - | - | 1.252.925,30 | |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | | | 17.228.076,11 |
| DESPESAS | | | | |
| Pessoal | 5.018.793,10 | 430.007,81 | 5.448.800,91 | |
| Material de Consumo | 1.708.826,64 | 122.571,10 | 1.831.397,74 | |
| Serviços de Terceiros | 8.610.432,74 | 604.599,31 | 9.215.032,05 | |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 74.029,44 | 5.212,53 | 79.241,97 | |
| Serviços Públicos | - | - | - | |
| Despesas Bancárias | - | - | 185,67 | |
| Outras Despesas Operacionais | 64.182,31 | 135,80 | 414.318,11 | |
| Investimentos | - | - | - | |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 15.476.264,23 | 1.162.526,55 | 16.988.976,45 | |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | | | 4.683.807,56 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | | | 4.683.807,56 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | | | | - |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | | | | - |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | | | | - |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | | | | - |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | 0,00 | 0,00 | | 4.683.807,56 |

12.7 – DESPESAS REALIZADAS

| UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA | | | | |
|--|---------|---------------------|-------------------|---------------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP | | | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | | | |
| Código | Despesa | HEGV | UPA PENHA | Valor (R\$) |
| 1 PESSOAL | | 5.018.793,10 | 430.007,81 | 5.448.800,91 |
| 01.01 SALARIO | | 3.003.311,58 | 237.811,35 | 3.241.122,93 |
| 01.01.01 FOLHA NORMAL | | 2.999.045,38 | 237.811,35 | 3.236.856,73 |
| 01.01.02 13º SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.03 FÉRIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.07 HORAS EXTRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 4.266,20 | 0,00 | 4.266,20 |
| 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 BENEFÍCIOS | | 138.615,48 | 10.091,90 | 148.707,38 |
| 01.02.01 VALE TRANSPORTE | | 108.609,70 | 7.800,30 | 116.410,00 |
| 01.02.02 CESTA BÁSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.03 CONVÊNIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS | | 30.005,78 | 2.291,60 | 32.297,38 |
| 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | | 1.876.866,04 | 182.104,56 | 2.058.970,60 |
| 01.03.01 FGTS | | 709.459,09 | 79.666,53 | 789.125,62 |
| 01.03.02 IRFF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | | 1.141.787,71 | 99.858,44 | 1.241.646,15 |
| 01.03.04 RESCISÕES | | 22.861,36 | 2.579,59 | 25.440,95 |
| 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | | 2.757,88 | 0,00 | 2.757,88 |
| 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.03 ACORDO JUDICIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.708.826,64 | 122.571,10 | 1.831.397,74 |
| 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | | 2.071,24 | 0,00 | 2.071,24 |
| 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | | 2.071,24 | 0,00 | 2.071,24 |
| 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | | 13.778,86 | 7.544,94 | 21.323,80 |
| 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | | 13.778,86 | 7.544,94 | 21.323,80 |
| 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA | | 11.940,96 | 1.660,20 | 13.601,16 |
| 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA | | 11.940,96 | 1.660,20 | 13.601,16 |
| 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | | 1.563.082,66 | 108.533,76 | 1.671.616,42 |
| 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | | 534.066,46 | 36.496,06 | 570.562,52 |
| 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | | 1.029.016,20 | 72.037,70 | 1.101.053,90 |
| 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 33.373,20 | 4.477,20 | 37.850,40 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 33.373,20 | 4.477,20 | 37.850,40 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 84.579,72 | 355,00 | 84.934,72 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 84.579,72 | 355,00 | 84.934,72 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.610.432,74 | 191.373,84 | 9.215.032,05 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 344.681,76 | 35.062,34 | 379.744,10 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 344.681,76 | 35.062,34 | 379.744,10 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 464.011,64 | 40.336,93 | 504.348,57 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 343.136,64 | 3.590,93 | 346.727,57 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 120.875,00 | 36.746,00 | 157.621,00 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.13 | INTERNET | 1.900,00 | 800,00 | 2.700,00 |
| 03.13.01 | INTERNET | 1.900,00 | 800,00 | 2.700,00 |
| 03.14 | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.14.01 | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 1.083.971,64 | 65.657,27 | 1.149.628,91 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 1.083.971,64 | 65.657,27 | 1.149.628,91 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 672.416,17 | 49.517,30 | 721.933,47 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 672.416,17 | 49.517,30 | 721.933,47 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 5.530.076,23 | 0,00 | 5.943.301,70 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 5.530.076,23 | 413.225,47 | 5.943.301,70 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 513.375,30 | 0,00 | 513.375,30 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 513.375,30 | 0,00 | 513.375,30 |
| 03.29 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.29.01 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 74.029,44 | 5.212,53 | 79.241,97 |
| 04.01 | ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 74.029,44 | 5.212,53 | 79.241,97 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 74.029,44 | 5.212,53 | 79.241,97 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 185,67 |
| 06.01 | TARIFAS | 0,00 | 0,00 | 185,67 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 0,00 | 0,00 | 185,67 |
| 06.01.02 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.03 | MULTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.01 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.05 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.05.01 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 64.182,31 | 135,80 | 414.318,11 |
| 07.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 07.02 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 07.99 | OUTRAS | 64.182,31 | 135,80 | 64.318,11 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 64.182,31 | 0,00 | 64.182,31 |
| 07.99.95 | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.99.97 | REEMBOLSO | 0,00 | 135,80 | 135,80 |
| 07.99.98 | SAQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.99.99 | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 15.476.264,23 | 749.301,08 | 16.988.976,45 |

12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|--|----|---------------------|
| UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA | | abril/2023 |
| O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | |
| BANCO: 237 AGÊNCIA: 1631 | | |
| CONTA CORRENTE N°: 12293-9 / 3619-1 / 16395-3 | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril de 2023 | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2023 a 30/04/2023 | | |
| DESCRÍÇÃO | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | 2,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | 4.683.805,56 |
| A3 - TOTAL | | 4.683.807,56 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| B1- TOTAL | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | |
| DATA | Nº | VALOR (R\$) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| C1 - TOTAL | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | |
| DATA | Nº | VALOR (R\$) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| D1 - TOTAL | | 0,00 |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | 4.683.807,56 |

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

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

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA

abril/2023

O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
|------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|--|
| | | % | Valor | Critério | |
| Folha Salarial | R\$ 212.003,43 | 100,00% | R\$ 212.003,43 | - | Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência março de 2023. |
| Vale Alimentação | R\$ 41.159,00 | 100,00% | R\$ 41.159,00 | - | Referente a despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede da contratada, competência abril de 2023. |
| Serviços de Sistema de Ponto | R\$ 3.914,57 | 100,00% | R\$ 3.914,57 | - | Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema de ponto, competência março de 2023. |
| Aluguel | R\$ 54.112,08 | 100,00% | R\$ 54.112,08 | - | Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência fevereiro de 2023. |
| Vale Transporte | R\$ 3.765,25 | 100,00% | R\$ 3.765,25 | - | Referente a despesa de 2ª parcela de vale transporte dos colaboradores da sede da contratada, competência abril de 2023. |
| Sistema Financeiro e RH | R\$ 1.839,21 | 100,00% | R\$ 1.839,21 | - | Referente a despesa da sede da contratada com serviços de sistema, competência janeiro de 2023. |
| Internet | R\$ 5.338,08 | 100,00% | R\$ 5.338,08 | - | Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril de 2023. |
| Serviços Jurídicos | R\$ 25.500,00 | 100,00% | R\$ 25.500,00 | - | Referente a despesa da sede da contratada com prestação de serviços jurídicos na Sede IPCEP, competência março de 2023. |
| Locação de Impressora | R\$ 2.368,38 | 100,00% | R\$ 2.368,38 | - | Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de impressora, competência dezembro de 2022. |
| TOTAL | R\$ 350.000,00 | | R\$ 350.000,00 | | . |

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

* 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: $C = RC \cdot VSC$

 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: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h16

Folha 1/3

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

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

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h16

Folha 2/3



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h16

Folha 3/3

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

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

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 05/05/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | -61.935,35 |
| | BAIXA AUTOMAT POUpança* | 12293 | 61.936,35 | | 1,00 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 39240 | | -1,00 | 0,00 |
| | OFICIO 20230006280224-00004 | | | | |
| 08/05/2023 | BAIXA AUTOMAT POUpança* | 12293 | 13.800,94 | | 13.800,94 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 801631 | 6.594,91 | | 20.395,85 |
| | INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 5203596 | | -5.990,29 | 14.405,56 |
| | INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1631051 | | -13.519,25 | 886,31 |
| | INSTITUTO DE PSIC CLINICA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1631053 | | -885,31 | 1,00 |
| | INSTITUTO DE PSIC CLINICA | | | | |
| 09/05/2023 | PAGAMENTO GOVERNO RJ | 689809 | 9.718.165,81 | | 9.718.166,81 |
| | UG296100/2023OB004805 0000015919 | | | | |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 163109 | | -9.718.165,81 | 1,00 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 163109 | | -27.531,40 | -27.530,40 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 4714966 | 2.013,76 | | -25.516,64 |
| | 00000000000000030792025130033 | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 163109 | | -2.900,00 | -28.416,64 |
| Total | | | 9.802.511,77 | -9.768.993,06 | -28.416,64 |

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h16

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------|
| 10/03/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 06/04/2023 | BAIXA AUTOMAT POUpança* | 3619 | 7.983,91 | | 7.983,91 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 163106 | | -7.862,01 | 121,90 |
| | TARIFA BANCARIA | 10323 | | -121,90 | 0,00 |
| 10/04/2023 | BAIXA AUTOMAT POUpança* | 3619 | 5.950,89 | | 5.950,89 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 163110 | | -5.950,89 | 0,00 |
| 27/04/2023 | ESTORNO TARIFAS | 270423 | 365,70 | | 365,70 |
| 28/04/2023 | CestaEmpresarial2 | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1631861 | | -365,70 | 0,00 |
| | INSTITUTO P. C. E. P. . IPCEP | | | | |
| Total | | | 14.300,50 | -14.300,50 | 0,00 |

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

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest. Fácil / Plus

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

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


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h17

Folha 1/1

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

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

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 01/02/2023 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 18/04/2023 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 3385708 | 102.875,26 | | 102.876,26 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 6584325 | 4.587,09 | | 107.463,35 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 6504410 | 102.837,21 | | 210.300,56 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 6581871 | | -210.299,56 | 1,00 |
| Total | | | 210.299,56 | -210.299,56 | 1,00 |

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

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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

12.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h19

Folha 1/1

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 06/05/2023 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 12293 | | -61.936,35 | -61.936,35 |
| 08/05/2023 | RENDIMENTOS | | | | |
| | Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 606113 | 2.218,74 | | -59.717,61 |
| | ESTORNO DE RENDIMENTOS * | | | | |
| | POUP.FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 4135 | | -632,03 | -60.349,64 |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 12293 | | -13.800,94 | -74.150,58 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 80523 | | -167.683,30 | -241.833,88 |
| 09/05/2023 | RECEBIMENTO FORNECEDOR | | | | |
| | INSTITUTO P. C. E. P. -, IPCEP | 163109 | 9.718.165,81 | | 9.476.331,93 |
| Total | | | 9.720.384,55 | -244.052,62 | 9.476.331,93 |

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h19

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

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

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

Últimos Lançamentos

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

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 09/05/2023 - 17h19

Folha 1/1

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

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

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

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

Últimos Lançamentos

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

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

12.11.3 – EXTRATO CDB

Extrato do Cliente - Movimentos



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

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

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

Saldo Anterior em 31/03/2023

| Produto | Certificado Evento | Emissão | Vencimento | Taxa % | Principal | Atualizado | Rendimento | IOF | IR | Líquido |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Invest Fácil Bradesco | 1262797635127 | 01/02/2023 | 21/01/2025 | 5,0000 | 90,66 | 90,66 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 90,63 |
| Total | | | | | 90,66 | 90,66 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 90,63 |

Aplicações:

| Produto | Certificado Evento | Emissão | Vencimento | Taxa % | Principal |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|--------|-------------------|
| Invest Fácil Bradesco | 1262836581871 | 18/04/2023 | 07/04/2025 | 5,0000 | 210.299,66 |
| Total | | | | | 210.299,66 |

Resgates:

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

Saldo Atual em 30/04/2023

| Produto | Certificado Evento | Emissão | Vencimento | Taxa % | Principal | Atualizado | Rendimento | IOF | IR | Líquido | Renda no mês |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|--------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| Invest Fácil Bradesco | 1262797635127 | 01/02/2023 | 21/01/2025 | 5,0000 | 90,66 | 90,66 | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 90,67 | 0,04 |
| Invest Fácil Bradesco | 1262836581871 | 18/04/2023 | 07/04/2025 | 5,0000 | 210.299,56 | 210.336,94 | 37,39 | 24,67 | 2,85 | 210.309,42 | 37,38 |
| Total | | | | | 210.390,12 | 210.427,63 | 37,61 | 24,67 | 2,87 | 210.400,09 | 37,42 |

Rendimento apropriado ao período

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 2



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

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

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

Saldo Anterior em 31/03/2023

| Produto | Certificado Evento | Emissão | Vencimento | Taxa % | Principal | Atualizado | Rendimento | IOF | IR | Líquido |
|--------------------|--------------------|------------|------------|----------|------------|--------------|------------|------|-----------|--------------|
| CDB Fácil Bradesco | 1260023385708 | 10/11/2021 | 25/10/2024 | 100,0000 | 898.572,46 | 1.054.538,11 | 155.965,66 | 0,00 | 27.293,98 | 1.027.244,13 |
| CDB Fácil Bradesco | 1260025584325 | 01/06/2022 | 16/05/2025 | 100,0000 | 188.987,20 | 207.823,06 | 20.838,88 | 0,00 | 4.167,17 | 203.655,89 |
| CDB Fácil Bradesco | 1260026504410 | 03/08/2022 | 18/07/2025 | 100,0000 | 954.886,38 | 1.038.841,61 | 83.955,23 | 0,00 | 16.791,04 | 1.022.050,57 |

Aplicações:

| Produto | Certificado Evento | Emissão | Vencimento | Taxa % | Principal |
|---------|--------------------|---------|------------|--------|-----------|
| | | | | | 0,00 |

Resgates:

| Produto | Certificado Evento | Emissão | Vencimento | Pagamento | Taxa % | Principal | Resgate | Rendimento | IOF | IR | Crédito | Renda mês | Descrição |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|------|----------|------------|-----------|-----------|
| CDB Fácil Bradesco | 1260023385708 | 10/11/2021 | 25/10/2024 | 18/04/2023 | 100,0000 | 89.564,35 | 105.898,78 | 16.134,43 | 0,00 | 2.823,52 | 102.875,28 | 588,70 | |
| CDB Fácil Bradesco | 1260025584325 | 01/06/2022 | 16/05/2025 | 18/04/2023 | 100,0000 | 4.192,46 | 4.685,74 | 493,26 | 0,00 | 98,65 | 4.587,09 | 20,09 | |
| CDB Fácil Bradesco | 1260026504410 | 03/08/2022 | 18/07/2025 | 18/04/2023 | 100,0000 | 95.643,66 | 104.636,60 | 8.991,94 | 0,00 | 1.798,39 | 102.937,21 | 582,79 | |

Total

189.400,49 215.020,12 26.619,63 0,00 4.720,66 210.299,66 1.197,58

Saldo Atual em 30/04/2023

| Produto | Certificado Evento | Emissão | Vencimento | Taxa % | Principal | Atualizado | Rendimento | IOF | IR | Líquido | Renda no mês |
|--------------------|--------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------|-----------|------------|--------------|
| CDB Fácil Bradesco | 1260023385708 | 10/11/2021 | 25/10/2024 | 100,0000 | 809.008,11 | 958.145,12 | 149.137,01 | 0,00 | 26.098,97 | 932.046,18 | 8.717,09 |
| CDB Fácil Bradesco | 1260025584325 | 01/06/2022 | 16/05/2025 | 100,0000 | 182.794,72 | 205.028,74 | 22.234,02 | 0,00 | 4.446,80 | 200.581,94 | 1.865,33 |
| CDB Fácil Bradesco | 1260026504410 | 03/08/2022 | 18/07/2025 | 100,0000 | 859.242,72 | 943.371,48 | 84.128,76 | 0,00 | 16.825,75 | 926.545,73 | 8.582,68 |

Total

1.851.046,66 2.105.646,34 266.499,79 0,00 47.371,52 2.068.173,82 19.165,10

Extrato do Cliente - Movimentos

2 de 2



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

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

| | Rendimento apropriado no período: | 20.362,66 |
|--|-----------------------------------|-----------|
| | | |

12.12 – BALANÇETE

| | |
|---|------------------------------|
| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |
| Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023 | Folha: 1 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| [1]ATIVO | | | | |
| [1.1]CIRCULANTE | | | | |
| [1.1.01]DISPONIBILIDADES | | | | |
| [1.1.01.02]BANCOS | | | | |
| [1.1.01.02.01]BANCO BRADESCO | | | | |
| [1116]AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) | 0,00D | 14.300,50 | 14.300,50 | 0,00D |
| [2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) | 1,00D | 32.808.531,07 | 32.808.531,07 | 1,00D |
| [3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA | 1,00D | 210.299,56 | 210.299,56 | 1,00D |
| =BANCO BRADESCO | 2,00D | 33.033.131,13 | 33.033.131,13 | 2,00D |
| =BANCOS | 2,00D | 33.033.131,13 | 33.033.131,13 | 2,00D |
| [1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| [1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS | | | | |
| [3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) | 2.253.041,22D | 226.832,25 | 210.299,56 | 2.269.573,91D |
| =APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS | 2.253.041,22D | 226.832,25 | 210.299,56 | 2.269.573,91D |
| [1.1.01.03.04]POUPANÇA | | | | |
| [3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA | 1.997.067,82D | 13.934,80 | 13.934,80 | 1.997.067,82D |
| [3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) | 134.281,94D | 15.872.305,26 | 15.589.423,37 | 417.163,83D |
| =POUPANÇA | 2.131.349,76D | 15.886.240,06 | 15.603.358,17 | 2.414.231,65D |
| =APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.384.390,98D | 16.113.072,31 | 15.813.657,73 | 4.683.805,56D |
| =DISPONIBILIDADES | 4.384.392,98D | 49.146.203,44 | 48.846.788,86 | 4.683.807,56D |
| [1.1.02]DIREITOS A RECEBER | | | | |
| [1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS | | | | |
| [1661]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | 8.190.385,19D | 2.147.613,26 | 1.554.700,66 | 8.783.297,79D |
| [221559]TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP 2 | 115.000,00D | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| =REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS | 8.305.385,19D | 2.147.613,26 | 1.669.700,66 | 8.783.297,79D |
| [1678]REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO | | | | |
| [1685]RECURSOS A RECEBER - HEGV/UPA | 7.969.932,90D | 15.939.865,81 | 23.909.798,71 | 0,00D |
| =REPASSES DE VERBAS DO GOVERNO | 7.969.932,90D | 15.939.865,81 | 23.909.798,71 | 0,00D |
| =DIREITOS A RECEBER | 16.275.318,09D | 18.087.479,07 | 25.579.499,37 | 8.783.297,79D |
| [1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS | | | | |
| [1658]DEPOSITOS JUDICIAS | | | | |
| [1660]IMPOSTOS A RECUPERAR | 1.964.594,17D | 0,00 | 14.900,39 | 1.949.693,78D |
| =ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 1.964.664,49D | 70,32D | 0,00 | 70,32D |
| [1546]ESTOQUE DE TERCEIROS | | | | |
| [154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA | | | | |
| [154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS | 357.130,21D | 43.459,14 | 0,00 | 400.589,35D |
| =ESTOQUE DE TERCEIROS UPA | 357.130,21D | 43.459,14 | 0,00 | 400.589,35D |
| [154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV | | | | |
| [154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS | 7.629.954,51D | 1.023.334,49 | 0,00 | 8.653.289,00D |
| =ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV | 7.629.954,51D | 1.023.334,49 | 0,00 | 8.653.289,00D |
| =ESTOQUE DE TERCEIROS | 7.987.084,72D | 1.066.793,63 | 0,00 | 9.053.878,35D |
| [1.1.09]ANTECIPAÇÕES | | | | |
| [1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS | | | | |
| =ANTECIPAÇÕES | 3.403,27D | 0,00 | 0,00 | 3.403,27D |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| [21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| [11021]SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 3.641,05 | 3.641,05 | 0,00 |
| [11022]SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 31.628,77 | 31.628,77 | 0,00 |
| =ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00D | 35.269,82 | 35.269,82 | 0,00D |
| =Total - CIRCULANTE | 30.614.863,55D | 68.335.745,96 | 74.476.458,44 | 24.474.151,07D |
| [1.2]NÃO CIRCULANTE | | | | |
| [1.2.00]IMOBILIZADO | | | | |
| [12011]MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 96.182,00D | 0,00 | 0,00 | 96.182,00D |
| =IMOBILIZADO | 96.182,00D | 0,00 | 0,00 | 96.182,00D |
| [1.2.04](-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | | | |
| [1643]DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.164,42C | 0,00 | 801,52 | 4.965,94C |
| =(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 4.164,42C | 0,00 | 801,52 | 4.965,94C |
| =Total - NÃO CIRCULANTE | 92.017,58D | 0,00 | 801,52 | 91.216,06D |
| =Total - ATIVO | 30.706.881,13D | 68.335.745,96 | 74.477.259,96 | 24.565.367,13D |
| ******(XXXXX)***** | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| [2]PASSIVO | | | | |
| [2.1]CIRCULANTE | | | | |
| [2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR | | | | |
| [2107]PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 4.246,20C | 4.266,20 | 4.691,99 | 4.671,99C |
| [2109]FGTS A PAGAR | 1.085.802,24C | 1.085.802,24 | 312.633,91 | 312.633,91C |
| [2110]INSS A PAGAR | 2.154.980,49C | 1.585.297,52 | 335.278,24 | 904.961,21C |
| [2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 3.337.979,37C | 3.261.803,23 | 3.725.656,31 | 3.801.832,45C |
| [4728]SINDICATO DOS EMPREGADOS | 533,28C | 3.291,16 | 2.757,88 | 0,00C |
| [5225]PARCELAMENTO FGTS | 0,00C | 9.118,00 | 775.030,60 | 765.912,60C |
| [5514]PARCELAMENTO INSS | 0,00C | 66.044,37 | 1.320.888,12 | 1.254.843,75C |
| =SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR | 6.583.541,58C | 6.015.622,72 | 6.476.937,05 | 7.044.855,91C |
| [2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER | | | | |
| [2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 726.400,00C | 0,00 | 102.586,78 | 828.986,78C |
| [2137]ISSL A RECOLHER | 24.524,50C | 0,00 | 30.847,80 | 55.372,30C |
| [2138]IRRF A RECOLHER | 542.195,84C | 0,00 | 119.106,11 | 661.301,95C |
| [2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER | 1.683.471,36C | 0,00 | 370.305,60 | 2.053.776,96C |
| [21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR | 89.928,70C | 79.241,97 | 49.951,89 | 60.638,62C |
| =IMPOSTOS A RECOLHER | 3.066.520,40C | 79.241,97 | 672.798,18 | 3.660.076,61C |
| [2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS | | | | |
| [154623]ESTOQUE DE TERCEIROS | | | | |
| [154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA | | | | |
| [154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS | 357.130,21C | 0,00 | 43.459,14 | 400.589,35C |
| =ESTOQUE DE TERCEIROS UPA | 357.130,21C | 0,00 | 43.459,14 | 400.589,35C |
| [154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV | | | | |
| [154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS | 7.629.954,51C | 0,00 | 1.023.334,49 | 8.653.289,00C |
| =ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV | 7.629.954,51C | 0,00 | 1.023.334,49 | 8.653.289,00C |
| =ESTOQUE DE TERCEIROS | 7.987.084,72C | 0,00 | 1.066.793,63 | 9.053.878,35C |
| =OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 7.987.084,72C | 0,00 | 1.066.793,63 | 9.053.878,35C |
| [2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ | | | | |
| [1737]NACIONAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA | 0,00C | 0,00 | 2.901,30 | 2.901,30C |
| [21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA | 69.940,86C | 0,00 | 0,00 | 69.940,86C |
| [2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME | 216,00C | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| [21120906]DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 31.776,70C | 0,00 | 0,00 | 31.776,70C |
| [21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA | 75.549,00C | 75.549,00 | 15.070,00 | 15.070,00C |
| [21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 525.237,67C | 0,00 | 0,00 | 525.237,67C |
| [4868]AG FIRE LTDA | 959,00C | 0,00 | 0,00 | 959,00C |
| [3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI | 152.258,75C | 0,00 | 0,00 | 152.258,75C |
| [1387]ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA | 3.900,00C | 0,00 | 0,00 | 3.900,00C |
| [3678]ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR | 840,00C | 0,00 | 0,00 | 840,00C |
| [3832]ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.773,56C | 0,00 | 0,00 | 1.773,56C |
| [4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI | 695.854,08C | 702.443,26 | 702.443,26 | 695.854,08C |
| [221533]B R PAPER COMERCIO S. P. L . E | 8.666,75C | 0,00 | 0,00 | 8.666,75C |
| [3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.580,68 | 2.580,68C |
| [3762]BIONEXO S.A | 4.990,18C | 0,00 | 0,00 | 4.990,18C |
| [3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO | 83.433,35C | 0,00 | 0,00 | 83.433,35C |
| [3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | 2.310,00C | 0,00 | 0,00 | 2.310,00C |
| [4028]C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS | 348.092,86C | 20.259,37 | 0,00 | 327.833,49C |
| [3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS | 68.385,48C | 0,00 | 0,00 | 68.385,48C |
| [3804]CJB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A | 188.706,18C | 0,00 | 0,00 | 188.706,18C |
| [21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 181.935,00C | 0,00 | 35.620,00 | 217.555,00C |
| [21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA | 65.925,02C | 0,00 | 0,00 | 65.925,02C |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| [3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 298.641,61C | 0,00 | 0,00 | 298.641,61C |
| [3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 498,00C |
| [221818]DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA | 0,00C | 0,00 | 5.042,95 | 5.042,95C |
| [21121733]DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ME | 3.366,30C | 0,00 | 626,00 | 3.992,30C |
| [221888]ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| [3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 159.180,00C | 0,00 | 53.060,00 | 212.240,00C |
| [2010]FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 108.781,93C | 0,00 | 0,00 | 108.781,93C |
| [3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 560.490,69C | 159.323,17 | 18.791,31 | 419.958,83C |
| [3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI | 450.474,00C | 0,00 | 0,00 | 450.474,00C |
| [4140]FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA | 29.950,00C | 0,00 | 0,00 | 29.950,00C |
| [3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ | 30.708,42C | 97.853,57 | 129.583,38 | 62.438,23C |
| [4189]GALACTICO INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM | 2.737,80C | 0,00 | 0,00 | 2.737,80C |
| [3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI | 70.809,30C | 0,00 | 0,00 | 70.809,30C |
| [3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA | 23.873,09C | 0,00 | 0,00 | 23.873,09C |
| [3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 611.165,19C | 399.316,17 | 54.267,99 | 266.117,01C |
| [222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS | 78.546,64C | 0,00 | 57.705,62 | 136.252,26C |
| [221350]GPC SOLUÇOES EM SAUDE LTDA | 0,00C | 5.774.236,56 | 5.774.236,56 | 0,00C |
| [3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | 11.187,50C | 9.125,00 | 0,00 | 2.062,50C |
| [4882]HERMES HEALTH SOLUTIONS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA | 239.444,86C | 0,00 | 0,00 | 239.444,86C |
| [1149]HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 754.546,38C | 0,00 | 1.528,40 | 756.074,78C |
| [3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 269.140,50C | 6.000,00 | 1.500,00 | 264.640,50C |
| [221951]INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA | 14.580,00C | 0,00 | 7.290,00 | 21.870,00C |
| [3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA | 169.031,36C | 169.065,14 | 169.065,14 | 169.031,36C |
| [3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 11.829,44C | 0,00 | 0,00 | 11.829,44C |
| [1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 9.941,20C | 0,00 | 0,00 | 9.941,20C |
| [21121375]JACQUES MED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | 405.138,46C | 0,00 | 0,00 | 405.138,46C |
| [4847]JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA | 34.993,72D | 57.574,20 | 136.120,84 | 43.552,92C |
| [2560]JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO | 550,58C | 0,00 | 0,00 | 550,58C |
| [3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 65.970,80C | 0,00 | 13.205,00 | 79.175,80C |
| [221741]JKM MATERIAS MEDICOS LTDA | 16.760,00C | 0,00 | 0,00 | 16.760,00C |
| [4000]JKTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.722,00C | 2.361,00 | 2.361,00 | 4.722,00C |
| [4854]JLG ARTIGOS GRAFICOS LTDA | 920,00C | 0,00 | 0,00 | 920,00C |
| [4294]JIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 7.193,78C | 7.193,78 | 0,00 | 0,00C |
| [2567]JLM MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA | 413.587,89C | 52.611,00 | 0,00 | 360.976,89C |
| [21122075]J&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS | 24.800,00C | 0,00 | 6.200,00 | 31.000,00C |
| [221804]JM3 CARE SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSP EIREL | 16.921,68C | 0,00 | 0,00 | 16.921,68C |
| [3608]MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 1.422.027,53C | 0,00 | 0,00 | 1.422.027,53C |
| [3454]MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA | 67.165,00C | 0,00 | 0,00 | 67.165,00C |
| [4287]MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI | 437.542,69C | 0,00 | 218.958,78 | 656.501,47C |
| [2568]MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA | 607.934,23C | 0,00 | 0,00 | 607.934,23C |
| [4889]MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.616,80C | 0,00 | 0,00 | 1.616,80C |
| [1695]MEGAMAXX DISTRIBUIDORA DE EQUIP | 1.876,17C | 0,00 | 0,00 | 1.876,17C |
| [1366]METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | 1.140,00C | 0,00 | 0,00 | 1.140,00C |
| [3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 220.364,00C | 0,00 | 0,00 | 220.364,00C |
| [1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 40.887,26C | 0,00 | 0,00 | 40.887,26C |
| [4436]MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 498.986,63C | 0,00 | 0,00 | 498.986,63C |
| [3650]MUNDIVOX CLOUD LTDA | 391,10C | 0,00 | 0,00 | 391,10C |
| [3209]NETWAY TELECOM LTDA ME | 10.200,00C | 2.700,00 | 5.400,00 | 12.900,00C |
| [2569]NEW LIFE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS | 106.272,04C | 65.324,85 | 0,00 | 40.947,19C |
| [5141]New Pharms Ltda | 656.909,57C | 656.909,57 | 0,00 | 0,00C |
| [21121740]NLN COMERCIO E CONFECÇOES LTDA | 37.850,40C | 37.850,40 | 0,00 | 0,00C |
| [5232]NOLARE ATACADISTA LTDA | 0,00C | 0,00 | 101.850,26 | 101.850,26C |
| [3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 24.882,00 | 24.882,00C |
| [3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA | 7.879,11C | 0,00 | 0,00 | 7.879,11C |
| [1702]NUTRIMIX COMERCIAL LTDA | 11.600,00C | 0,00 | 7.910,50 | 19.510,50C |
| [4070]OBEN ENGENHARIA | 7.425,00C | 0,00 | 0,00 | 7.425,00C |
| [3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL | 224.308,62C | 143.757,12 | 57.609,28 | 138.160,78C |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| [3958]P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS | 24.688,39C | 0,00 | 0,00 | 24.688,39C |
| [2880]PHARMEDICE MANIPULAÇÕES | 872,00C | 0,00 | 0,00 | 872,00C |
| [3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI | 379.744,10C | 379.744,10 | 379.744,10 | 379.744,10C |
| [5155]PRIME ELÉTRICA & MRO | 0,00C | 4.330,55 | 5.380,28 | 1.049,73C |
| [3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO | 785,52C | 0,00 | 0,00 | 785,52C |
| [4175]PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A | 9.362,82C | 18.879,58 | 9.516,76 | 0,00C |
| [3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS | 59.700,00C | 0,00 | 11.940,00 | 71.640,00C |
| [3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA | 354.613,24C | 0,00 | 0,00 | 354.613,24C |
| [221944]R MORTON'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | 17.929,00C | 17.929,00 | 16.057,90 | 16.057,90C |
| [3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | 402.228,45C | 513.375,30 | 513.375,30 | 402.228,45C |
| [3258]RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA | 34.187,70C | 0,00 | 34.790,10 | 68.977,80C |
| [5099]RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 843.142,12C | 843.160,70 | 843.160,70 | 843.142,12C |
| [1345]ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDIO | 9.500,50C | 0,00 | 6.578,50 | 16.079,00C |
| [1261]RTJ COMERCIO DE PAPELARIA | 7.973,59C | 0,00 | 0,00 | 7.973,59C |
| [4875]SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. | 582,59C | 533,01 | 533,01 | 582,59C |
| [1982]SARE HOSPITALAR LTDA | 0,00C | 521.827,57 | 521.827,57 | 0,00C |
| [221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA | 58.902,77C | 0,00 | 0,00 | 58.902,77C |
| [1576]SIGA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 739.691,00C | 0,00 | 0,00 | 739.691,00C |
| [4035]SIMPPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M | 113.988,00C | 0,00 | 0,00 | 113.988,00C |
| [3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA | 62.400,00C | 0,00 | 0,00 | 62.400,00C |
| [1135]SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME | 1.270,90C | 1.270,90 | 0,00 | 0,00C |
| [4049]SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 2.205,00C | 0,00 | 0,00 | 2.205,00C |
| [1688]STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 196.000,00C | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00C |
| [222042]TECHNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 21.984,00C | 0,00 | 1.588,00 | 23.572,00C |
| [1450]TECHNAV SOLUÇÕES EM QUIP. E COM ATACAD E VAREJ EIR | 5.682,60C | 0,00 | 0,00 | 5.682,60C |
| [221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA | 95.825,10C | 17.275,05 | 0,00 | 78.550,05C |
| [1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA | 0,00C | 0,00 | 40.285,45 | 40.285,45C |
| [4014]V H M PAPELARIA INFORMATICA | 62.266,80C | 0,00 | 0,00 | 62.266,80C |
| [3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 30.480,80C | 0,00 | 11.430,28 | 41.911,08C |
| [3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA | 823.310,50C | 0,00 | 37.932,00 | 861.242,50C |
| [1401]VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | 152.242,00C | 157.621,00 | 157.621,00 | 152.242,00C |
| [3223]VITAL SOLUÇÕES LTDA | 60.064,00C | 4.456,68 | 15.016,00 | 70.623,32C |
| [2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 115.776,30C | 14.416,18 | 14.416,18 | 115.776,30C |
| =FORNECEDORES - PROJETOS RJ | 16.390.724,06C | 11.130.488,78 | 10.423.501,38 | 15.683.736,66C |
| [2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA | | | | |
| [2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA | | | | |
| [2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA | | | | |
| [2607]SUBVENÇÕES A APLICAR | 0,00 | 15.939.865,81 | 15.939.865,81 | 0,00 |
| [4770]SUBVENÇÃO A APLICAR EM INVESTIMENTO | 1.252.129,77C | 0,00 | 0,00 | 1.252.129,77C |
| =RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA | 1.252.129,77C | 15.939.865,81 | 15.939.865,81 | 1.252.129,77C |
| =RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA | 1.252.129,77C | 15.939.865,81 | 15.939.865,81 | 1.252.129,77C |
| =RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA | 1.252.129,77C | 15.939.865,81 | 15.939.865,81 | 1.252.129,77C |
| =Total - CIRCULANTE | 35.280.000,53C | 33.165.219,28 | 34.579.896,05 | 36.694.677,30C |
| [2.2]NÃO CIRCULANTE | | | | |
| [21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS | | | | |
| [21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS | 11.470.261,95C | 67.675,25 | 823.355,05 | 12.225.941,75C |
| [21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES | 843.007,11C | 1.661,75 | 47.666,59 | 889.011,95C |
| =PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS | 12.313.269,06C | 69.337,00 | 871.021,64 | 13.114.953,70C |
| [4756]RECEITA DIFERIDA | | | | |
| [4763]SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO | 92.017,58C | 801,52 | 0,00 | 91.216,06C |
| =RECEITA DIFERIDA | 92.017,58C | 801,52 | 0,00 | 91.216,06C |

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| [3]RESULTADO | | | | |
| [3.1]RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| [2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS | | | | |
| [154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA | 47.819.597,43C | 7.969.932,90 | 15.939.865,81 | 55.789.530,34C |
| [4777]RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA | 395.233,51C | 0,00 | 801,52 | 396.035,03C |
| =RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS | 48.214.830,94C | 7.969.932,90 | 15.940.667,33 | 56.185.565,37C |
| =Total - RECEITAS OPERACIONAIS | 48.214.830,94C | 7.969.932,90 | 15.940.667,33 | 56.185.565,37C |
| [3.2]RECEITA FINANCEIRA | | | | |
| [2572]RECEITA FINANCEIRA | | | | |
| [2597]JUROS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA HEGV UPA | 103.035,02C | 0,00 | 31.417,61 | 134.452,63C |
| [2611]DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.478,66 | 1.478,66C |
| =RECEITA FINANCEIRA | 103.035,02C | 0,00 | 32.896,27 | 135.931,29C |
| =Total - RECEITA FINANCEIRA | 103.035,02C | 0,00 | 32.896,27 | 135.931,29C |
| =Total - RESULTADO | 48.317.865,96C | 7.969.932,90 | 15.973.563,60 | 56.321.496,66C |
| ******(XXXXX)***** | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | |
| 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 | 9.656.875,06D | 3.360.828,60 | 52.077,28 | 12.965.626,38D |
| [154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | 1.539.195,76D | 582.164,93 | 32.529,03 | 2.088.831,66D |
| [221895]DISSIDIO | 1.466,78D | 733,39 | 0,00 | 2.200,17D |
| =SALÁRIO | 11.197.537,60D | 3.943.726,92 | 84.606,31 | 15.056.658,21D |
| [154728]BENEFÍCIOS | | | | |
| [154812]VALE TRANSPORTE | 72.269,04D | 116.776,00 | 69.019,49 | 120.025,55D |
| [154826]CONVÊNIOS | 14.855,77C | 29.128,79 | 14.273,02 | 0,00D |
| [154840]OUTROS BENEFÍCIOS | 13.412,52D | 9.516,76 | 4.726,89 | 18.202,39D |
| =BENEFÍCIOS | 70.825,79D | 155.421,55 | 88.019,40 | 138.227,94D |
| [154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| [154847]FGTS | 937.959,54D | 312.633,91 | 6.090,11 | 1.244.503,34D |
| [154854]RESCISÕES | 676,65D | 494,45 | 0,00 | 1.171,10D |
| [4574]OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 8.253,04D | 2.757,88 | 533,28 | 10.477,64D |
| =ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 946.889,23D | 315.886,24 | 6.623,39 | 1.256.152,08D |
| [221974]PROVISÕES FOLHA | | | | |
| [221896]PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS | 2.421.478,08D | 823.355,05 | 0,00 | 3.244.833,13D |
| [221897]PROVISÃO RESCISÃO | 142.999,77D | 47.666,59 | 0,00 | 190.666,36D |
| =PROVISÕES FOLHA | 2.564.477,85D | 871.021,64 | 0,00 | 3.435.499,49D |
| =PESSOAL | 14.779.730,47D | 5.286.056,35 | 179.249,10 | 19.886.537,72D |
| [154686]MATERIAS E MEDICAMENTOS | | | | |
| [2618]MEDICAMENTOS | | | | |
| [3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS | 7.218.515,44D | 479.603,28 | 0,00 | 7.698.118,72D |
| =MEDICAMENTOS | 7.218.515,44D | 479.603,28 | 0,00 | 7.698.118,72D |
| [2625]MATERIAS DE CONSUMO | | | | |
| [154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | 20.813,46D | 8.972,35 | 0,00 | 29.785,81D |
| [2985]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 20.912,50D | 4.048,75 | 0,00 | 24.961,25D |
| [3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 35.500,00D | 0,00 | 0,00 | 35.500,00D |
| [3020]MATERIAL DE LIMPEZA | 233.539,54D | 12.754,50 | 0,00 | 246.294,04D |
| [3041]GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 473.501,74D | 0,00 | 0,00 | 473.501,74D |
| [3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR | 3.527.011,22D | 211.731,31 | 12.100,00 | 3.726.642,53D |
| [3104]OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 69.282,60D | 18.632,03 | 0,00 | 87.914,63D |
| [4455]REEMBOLSO | 258.70D | 135,80 | 0,00 | 394,50D |
| [4546]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 3.900,00D | 0,00 | 0,00 | 3.900,00D |
| [2964]MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4.303,30D | 4.348,00 | 0,00 | 8.651,30D |
| [4665]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.656,00D | 1.588,00 | 0,00 | 16.244,00D |
| [4672]EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 29.950,00D | 0,00 | 0,00 | 29.950,00D |
| [4616]VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00D | 2.901,30 | 0,00 | 2.901,30D |
| [4840]SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 5.033,00D | 0,00 | 0,00 | 5.033,00D |
| =MATERIAS DE CONSUMO | 4.438.662,06D | 265.112,04 | 12.100,00 | 4.691.674,10D |
| =MATERIAS E MEDICAMENTOS | 11.657.177,50D | 744.715,32 | 12.100,00 | 12.389.792,82D |
| [154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | |
| [154903]ALIMENTAÇÃO | | | | |
| [3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 2.103.832,85D | 721.933,47 | 0,00 | 2.825.766,32D |
| =ALIMENTAÇÃO | 2.103.832,85D | 721.933,47 | 0,00 | 2.825.766,32D |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | |
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| [154910]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | | | | |
| [3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 95.472,00D | 39.156,00 | 0,00 | 134.628,00D |
| =COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 95.472,00D | 39.156,00 | 0,00 | 134.628,00D |
| [154917]ESTERELIZAÇÃO | | | | |
| [4469]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 196.000,00D | 0,00 | 0,00 | 196.000,00D |
| [2017]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 196.000,00D | 196.000,00 | 0,00 | 392.000,00D |
| =ESTERELIZAÇÃO | 392.000,00D | 196.000,00 | 0,00 | 588.000,00D |
| [154924]EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM | | | | |
| [4483]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 2.632.748,81D | 900.215,20 | 0,00 | 3.532.964,01D |
| [2524]SERVIÇOS LABORATORIAIS | 1.215.544,80D | 379.744,10 | 0,00 | 1.595.288,90D |
| =EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM | 3.848.293,61D | 1.279.959,30 | 0,00 | 5.128.252,91D |
| [154931]LAVANDERIA | | | | |
| [3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 671.558,09D | 218.958,78 | 0,00 | 890.516,87D |
| =LAVANDERIA | 671.558,09D | 218.958,78 | 0,00 | 890.516,87D |
| [154938]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL | | | | |
| [4504]PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 368.352,23D | 0,00 | 0,00 | 368.352,23D |
| [4518]SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 3.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| [2538]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL | 495.389,99D | 0,00 | 0,00 | 495.389,99D |
| [2545]SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO | 21.870,00D | 7.290,00 | 0,00 | 29.160,00D |
| [4623]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 2.053,35D | 0,00 | 0,00 | 2.053,35D |
| =MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL | 890.965,57D | 7.290,00 | 0,00 | 898.255,57D |
| [154945]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA) | | | | |
| [4553]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 156.733,87D | 67.784,00 | 0,00 | 224.517,87D |
| =MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENG CLÍNICA) | 156.733,87D | 67.784,00 | 0,00 | 224.517,87D |
| [154966]TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA | | | | |
| [3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 483.621,00D | 163.000,00 | 0,00 | 646.621,00D |
| =TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA | 483.621,00D | 163.000,00 | 0,00 | 646.621,00D |
| [154973]UNIFORMES | | | | |
| [2583]VESTUÁRIO E UNIFORMES | 61.266,00D | 0,00 | 0,00 | 61.266,00D |
| =UNIFORMES | 61.266,00D | 0,00 | 0,00 | 61.266,00D |
| [154980]OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA) | | | | |
| [2590]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 52.820,00D | 13.205,00 | 0,00 | 66.025,00D |
| [154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 767.669,89D | 430.907,57 | 0,00 | 1.198.577,46D |
| [3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS | 29.846,93D | 11.940,00 | 0,00 | 41.786,93D |
| [3216]INTERNET | 22.751,10D | 5.400,00 | 0,00 | 28.151,10D |
| [4532]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 267.772,00D | 148.503,38 | 50.509,54 | 365.765,84D |
| [2575]SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 1.360.413,45D | 577.800,00 | 0,00 | 1.938.213,45D |
| [2546]SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 131.975,15D | 0,00 | 0,00 | 131.975,15D |
| [2554]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 18.600,00D | 6.200,00 | 0,00 | 24.800,00D |
| [4567]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.914,72D | 0,00 | 0,00 | 5.914,72D |
| [4637]REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL | 321.199,33D | 0,00 | 0,00 | 321.199,33D |
| =OUTRAS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/ HEMOTERAPIA) | 2.978.962,57D | 1.193.955,95 | 50.509,54 | 4.122.408,98D |
| [4560]OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO | | | | |
| [3440]SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 18.640.264,03D | 6.332.766,87 | 0,00 | 24.973.030,90D |
| =OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO | 18.640.264,03D | 6.332.766,87 | 0,00 | 24.973.030,90D |
| =SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.322.969,59D | 10.220.804,37 | 50.509,54 | 40.493.264,42D |

| | |
|---|------------------------------|
| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP |
| Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023 | Folha: 10 |

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

MARIA DO SOCORRO PEREIRA Assinado de forma digital por
FERREIRA:2685257804 MARIA DO SOCORRO PEREIRA
704 FERREIRA:2685257804
 Dados: 2023.05.11 20:22:54
 -03'00'
Maria do Socorro Pereira Ferreira
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ nº 048253/O-8
CPF: 268.525.787-04

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO
VARGAS(00470)
Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Folha: 11

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

12.13 – RAZÃO

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|---|--|------------|-------|---------|--------------|------------------------------|----------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | Livro :0 | Folha: 17804 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31 | | | | | | | |
| 05/04/2023 | Valor ref. Pensão Alimenticia - Flavia Antunes de Lima - Funcionário Luciandro Cassimiro do Nascimento / Edilene Ribeiro da Silva Begni - Funcionário Vladimir dos Santos Begni / Wanneuza Maria de Oliveira - Funcionário Cristiano Aviz D'Lima | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 1.206,78 | 2.735,70D |
| 05/04/2023 | Valor ref. Pensão Alimentícia - Maria de Fátima dos Reis Alves - Funcionario Raphael dos Reis Alves / Maria de Fatima dos Reis Alves - Funcionario Washington Alves Victor / Shayane Machado Maia - Funcionario Raphael Almeida de Souza / Simone Ferreira da Rocha Moraes - Funcionario Edson Moraes Junior / Monica Braga Antonio - Funcionario Robson Cristian Oliveira Antonio / Aristeia Ferraz / Silva Neta - Funcionario Fabio Jesus de Souza | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 2.734,70 | 1,00D |
| 06/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUUPANCA* | 3629 | 00136 | 20602 | 4.000.675,08 | | 4.000.676,08D |
| 06/04/2023 | Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2023OB003614 0000015722 | 1685 | 00136 | 20602 | 9.718.165,81 | | 13.718.841,89D |
| 06/04/2023 | Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - HEGV 03/2023 | 2109 | 00136 | 20602 | | 46,86 | 13.718.795,03D |
| 06/04/2023 | Valor ref. Ressarcimento de Fgts / Transferência entre contas | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 10.481.937,30 | 3.236.857,73D |
| 06/04/2023 | Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 03 2022 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 3.236.856,73 | 1,00D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Transferencia rendimentos para CC 12293 | 1116 | 00134 | 20602 | 5.950,89 | | 5.951,89D |
| 10/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUUPANCA* | 3629 | 00136 | 20602 | 7.673.837,50 | | 7.679.789,39D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Pensão Alimenticia - Daniele Silva - Funcionário Julio Cesar Penha Ramos | 2107 | 00136 | 20602 | | 324,72 | 7.679.464,67D |
| 10/04/2023 | Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 3545 | 00136 | 20602 | | 9,00 | 7.679.455,67D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Polyclinica Ultraimagem Eireli NF 267 | 3237 | 00136 | 20602 | | 344.681,76 | 7.334.773,91D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 89 | 221350 | 00136 | 20602 | | 4.920.536,93 | 2.414.236,98D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 85 | 221350 | 00136 | 20601 | | 413.225,47 | 2.001.011,51D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 86 | 221350 | 00136 | 20602 | | 349.614,60 | 1.651.396,91D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 88 | 221350 | 00136 | | | 90.859,56 | 1.560.537,35D |
| 10/04/2023 | Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 268 | 3237 | 00136 | 20601 | | 35.062,34 | 1.525.475,01D |
| 10/04/2023 | Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS | 1685 | 00136 | 20602 | 6.221.700,00 | | 7.747.175,01D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Ressarcimento para sede - INSS retido - Vip Service Transportes e Locação LTDA - n° 2519 - 2536 - 2573 - 2520 - 2537 - 2574 / Iavlin Locações e Manutenção - n°1249 - 1250 / CWR Construções Reformas e Comércio LTDA - n° 399 - 406 - 416 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 6.224.569,29 | 1.522.605,72D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626,2627/Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94,93/ Intensive Odontologia Hospitalar NF 86 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 1.169.846,84 | 352.758,88D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Sindicatos dos Empregados Doc 30000637 / Sindicato dos Auxiliares e Téc de Enfermagem do Rio de Janeiro - SATEMRJ - n° MEN202303 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 2.757,88 | 350.001,00D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Folha de Pagamento 03 2023 - sede/Flash tecnologia e pago Itda/Sepaia Inovações Tecnologicas Ltda/Klaf investimentos imobiliarios e participações | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 350.000,00 | 1,00D |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|---|---|------------|-------|---------|--------------|------------------------------|---------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | Livro :0 | Folha: 17805 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31 | | | | | | | |
| | Itda/Rio Participações S. A/Totvs S.A/Under Serviços de Internet Ltda/Eduardo Carvalho Sociedade Individual de Advocacia/Hml Grafica Locações Comercio Ltda Me | | | | | | |
| 11/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3629 | 00136 | 20602 | 3.178.427,31 | | 3.178.428,31D |
| 11/04/2023 | Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR | 3545 | 00136 | 20602 | | 213,18 | 3.178.215,13D |
| 11/04/2023 | Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0004 | 1982 | 00136 | 20602 | | 3.590,93 | 3.174.624,20D |
| 11/04/2023 | Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS- CEG0056/CEG DISTRIBUIDORA - NATURGY - n° 057854842 | 3398 | 00136 | 20602 | | 19.490,21 | 3.155.133,99D |
| 11/04/2023 | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3763,3757,3557,3415 - 3601 / Nln Comercio e Confecções Ltda NF 95 - 92 - 91 - 94 - 93 - 90 / Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 437.302,37 | 2.717.831,62D |
| 11/04/2023 | Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 6764867 - 6772405 - 6771768 - 6772409 - 6762967 + 6768518 - 6757089 - 6768514 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 451,50 | 2.717.380,12D |
| 11/04/2023 | Valor ref. Rescisão - Juliana da Silva Araujo - Hegv/Rescisão - Suzane da Silva Santos - Hegv/Rescisão - Viviane Cunha Coelho de Oliveira - Hegv/Rescisão - Veronica Camarinha Frota - Hegv/Rescisão - Edson Fonteles Goulart - Hegv/Rescisão - Monique Silva de Assis dos Santos - Hegv/Rescisão - Alexandra Cameiro Rastrelli - Hegv/Rescisão - Suelen Andrade Bernardo de Freitas - Hegv/Rescisão - Renata Conceição Tenorio dos Santos - Upa | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 24.946,50 | 2.692.433,62D |
| 11/04/2023 | Valor ref. Pagamento fornecedor - W Silva Arte Grafico Ltda NF 9584-97251- 97319-9583-9724 2-97065-97211-9552 / New Pharms Ltda NF 86-87-88-66-71- 105-74-113- 90-76-92-111-68-114-103- 10-6-65-67-73-119-100-110-104 -101- 85-72-89-75-109 / Oliveira Souza Comercial NF 752-742-739-749-755- 757-74 1 / Fds Comercio M Hsopitalar NF 6819-6759-6813-6811-6792-6 758- 6754-6764-6765 / Life Farma Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3467- 3468 / Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1354-1353 / Sare Hospitalar Ltda - n° 0017-0018 / Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22508- 22510 / Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 104-103 / Lm Mteriais Medicos e Servoços Ltda NF 109 / New Life Materiais e Equipamentos Cirúrgicos NF 348 / Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 2.692.432,62 | 1,00D |
| 12/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3629 | 00136 | 20602 | 333.892,10 | | 333.893,10D |
| 12/04/2023 | Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0003 | 1982 | 00136 | 20602 | | 337.136,64 | 3.243,54C |
| 12/04/2023 | Valor ref. DOC/ TED Internet TED Internet | 3545 | 00136 | 20602 | | 2,12 | 3.245,66C |
| 12/04/2023 | Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000255022022513 0033 | 1658 | 00136 | 20602 | 3.741,11 | | 495,45D |
| 12/04/2023 | Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF S/TOMADOR - cod 0239 - Alexandra Cameiro Rastrelli / Monique Silva de Assis dos Santos / Renata Conceição Tenorio | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 494,45 | 1,00D |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | |
|---|--|------------|-------|---------|-----------|------------------------------|--------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | | Livro :0 | Folha: 17806 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31 | | | | | | | |
| | dos Santos | | | | | | |
| 13/04/2023 | Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 3545 | 00136 | 20602 | | 9,00 | 8,00C |
| 13/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3629 | 00136 | 20602 | 47.860,85 | | 47.852,85D |
| 13/04/2023 | Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 73518925 - Admitidos / Riopar Participações S.A - n° 73520750 - 73520175 - 2° parcela | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 47.851,85 | 1,00D |
| 17/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3629 | 00136 | 20602 | 19.203,13 | | 19.204,13D |
| 17/04/2023 | Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR | 3545 | 00136 | 20602 | | 3,23 | 19.200,90D |
| 17/04/2023 | Valor ref. Soldenge Materiais de Proteção Ltda-Me NF 23901 | 1135 | 00136 | 20602 | | 1.270,90 | 17.930,00D |
| 17/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 421 - 417 - 416 - 398 - 420 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 17.929,00 | 1,00D |
| 19/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3629 | 00136 | 20602 | 12.393,18 | | 12.394,18D |
| 19/04/2023 | Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100895 | 2691 | 00136 | | | 12.393,18 | 1,00D |
| 20/04/2023 | Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100963 | 2691 | 00136 | | | 2.023,00 | 2.022,00C |
| 20/04/2023 | Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 0000000000000200512022513 0033 - Referente a desbloqueio judicial oficio 20220007995237-00003 , processo: 0000200-51.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado | 1658 | 00136 | 20602 | 2.708,78 | | 686,78D |
| 24/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3629 | 00136 | 20602 | 49.828,99 | | 50.515,77D |
| 24/04/2023 | Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR | 3545 | 00136 | 20602 | | 19,38 | 50.496,39D |
| 24/04/2023 | Valor ref. Ressarcimento ref. A valores descontados por determinação judicial de honorários sucumbencias através de alvará, em favor de patrono de parte autora na importancia de R\$ 329,54, quitando também as custas processuais no valor de R\$ 161,02, na devolução processo 0000200-51.2022.5.13.0033, em favor do Sindicato dos enfermeiros, bloqueado em 28/07/2022 no montante de R\$ 3.019,15 conforme justificativa 0510/2023 | 1661 | 00136 | | 490,56 | | 50.986,95D |
| 24/04/2023 | Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2862 | 5155 | 00136 | 20602 | | 281,80 | 50.705,15D |
| 24/04/2023 | Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2860 | 5155 | 00136 | 20602 | | 419,94 | 50.285,21D |
| 24/04/2023 | Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2720 | 5155 | 00136 | 20602 | | 3.628,81 | 46.656,40D |
| 24/04/2023 | Valor ref. Riopar Participações S.A - n° 0051549-4,0051656-7,005144 1- 4,0051459-6,0051757-3 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 421,40 | 46.235,00D |
| 24/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97320,97195,97165,97350,97 296,97196 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 46.234,00 | 1,00D |
| 25/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3629 | 00136 | 20602 | 60.403,63 | | 60.404,63D |
| 25/04/2023 | Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 3545 | 00136 | 20602 | | 9,00 | 60.395,63D |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6776,6784,6785,6749,6820,6 851,6844 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 60.394,63 | 1,00D |
| 26/04/2023 | Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente. | 1661 | 00136 | 20602 | | 10.000,00 | 9.999,00C |
| 26/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3629 | 00136 | 20602 | 65.784,54 | | 55.785,54D |
| 26/04/2023 | Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR | 3545 | 00136 | 20602 | | 6,46 | 55.779,08D |
| 26/04/2023 | Valor ref. Referente a transferência | 1661 | 00136 | 20602 | | 10.000,00 | 45.779,08D |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-------|---------|------------------------------|---------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17807 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31 | | | | | | | |
| | indevida, devolução será realizada posteriormente. | | | | | | |
| 26/04/2023 | Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000298362022513 0033 - Referente a desbloqueio judicial ofício 20220007934272-00004, processo: 0000298-36.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado | 1658 | 00136 | 20602 | 4.221,92 | | 50.001,00D |
| 26/04/2023 | Valor ref. Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5047 (Parc.01/02)/Fundação Pro Instituto de Hematologia Rj NF 5001 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 50.000,00 | 1,00D |
| 27/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3629 | 00136 | 20602 | 26.242,36 | | 26.243,36D |
| 27/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3629 | 00136 | 20602 | 26.242,36 | | 52.485,72D |
| 27/04/2023 | Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR | 3545 | 00136 | 20602 | | 19,38 | 52.466,34D |
| 27/04/2023 | Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 53335 | 4875 | 00136 | 20602 | | 533,01 | 51.933,33D |
| 27/04/2023 | Valor ref. Referente a despesa de FGTS sobre salário dos colaboradores da UPA Penha, competência Janeiro de 2023. (PARCELA 1/85) | 1661 | 00136 | 20602 | | 25.307,27 | 26.626,06D |
| 27/04/2023 | Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 3545 | 00136 | 20602 | | 9,00 | 26.617,06D |
| 27/04/2023 | Valor ref. Shammah Comércio de Materiais Eireli Me NF 5254/Tecno Instaladora Hidroelétrica Ltda NF 694,689,707,681/Help Star Comercio e Representação NF 47907 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 26.616,05 | 1,01D |
| 28/04/2023 | Valor ref. Transferencia de Saldo para CC 12293 | 1116 | 00134 | 20602 | 365,70 | | 366,71D |
| 28/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 3629 | 00136 | 20602 | 61.907,00 | | 62.273,71D |
| 28/04/2023 | Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR | 3545 | 00136 | 20602 | | 9,69 | 62.264,02D |
| 28/04/2023 | Valor ref. Referente a despesa de cancelamento de Rio Card de colaborador(a) do HEGV, competência maio de 2023. | 154812 | 00136 | 20602 | | 3.000,00 | 59.264,02D |
| 28/04/2023 | Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 26/04/2023 no item 227. | 1661 | 00136 | 20602 | 10.000,00 | | 69.264,02D |
| 28/04/2023 | Valor ref. Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 26/04/2023 no item 223. | 1661 | 00136 | 20602 | 10.000,00 | | 79.264,02D |
| 28/04/2023 | Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 70200/Netway Telecom Ltda Me NF 46310,5003,46311,5004 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 5.061,00 | 74.203,02D |
| 28/04/2023 | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 230569045,230569037/Rio Par - Número de Ordem 62938287,92938281 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 74.202,01 | 1,01D |
| TOTAIS: | | | | | 32.808.531,08 | | |
| | | | | | | 32.808.531,07 | 0,01D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|-------------------|---------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17808 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 2.253.041,22D |
| 18/04/2023 | Valor ref. Resgate de Investimentos | 3622 | 00134 | 20602 | 102.875,26 | | 2.150.165,96D |
| 18/04/2023 | Valor ref. Resgate de Investimentos | 3622 | 00134 | 20602 | 4.587,09 | | 2.145.578,87D |
| 18/04/2023 | Valor ref. Resgate de Investimentos | 3622 | 00134 | 20602 | 102.837,21 | | 2.042.741,66D |
| 18/04/2023 | Valor ref. APLIC.INVEST FACIL | 3622 | 00134 | 20602 | 210.299,56 | | 2.253.041,22D |
| 30/04/2023 | Valor ref. Valor dos rendimentos de aplicações financeiras | 2597 | 00136 | 20602 | 16.532,69 | | 2.269.573,91D |
| | | | | | TOTAIS: | 226.832,25 | |
| | | | | | | 210.299,56 | 16.532,69D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17809 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 695.854,08C |
| 09/04/2023 | Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 103 | 3398 | 00136 | 20602 | | 652.925,96 | 1.348.780,04C |
| 09/04/2023 | Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 104 | 3398 | 00136 | 20601 | | 49.517,30 | 1.398.297,34C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 104 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | | 49.517,30 | 1.348.780,04C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 103 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 652.925,96 | 695.854,08C |
| | | | | TOTAIS: | 702.443,26 | | |
| | | | | | 702.443,26 | | 0,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|-------------------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17812 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 1,00D |
| 18/04/2023 | Valor ref. Resgate de Investimentos | 3713 00134 | 20602 | | 102.875,26 | | 102.876,26D |
| 18/04/2023 | Valor ref. Resgate de Investimentos | 3713 00134 | 20602 | | 4.587,09 | | 107.463,35D |
| 18/04/2023 | Valor ref. Resgate de Investimentos | 3713 00134 | 20602 | | 102.837,21 | | 210.300,56D |
| 18/04/2023 | Valor ref. APLIC.INVEST FACIL | 3713 00134 | 20602 | | | 210.299,56 | 1,00D |
| | | | | TOTAIS: | 210.299,56 | | |
| | | | | | | 210.299,56 | 0,00 |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|--------|-------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17813 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 181.935,00C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y09997 | 154861 | 00135 | 20602 | | 31.239,00 | 213.174,00C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y09998 | 154861 | 00135 | 20601 | | 4.381,00 | 217.555,00C |
| | | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | | 35.620,00 | 35.620,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------|-------------|------------------------------|--------------|-----------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17815 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99 | | | | | | |
| 12/04/2023 | Valor ref. Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 174047 | | 3034 | 00135 20602 | | 498,00 | 498,00C |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | 498,00 | | 498,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17817 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13 | | | | | | | |
| 01/04/2023 | Valor que se compensa ref. Valor ref. DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA JUDICIAL E POR DESISTENCIA DE AÇÃO.O VALOR DO DEPOSITO DE DESBLOQUEIO FOI EFETUADO NA CONTA 616 SEDE, SENDO ASSIM TRANSFERIDO PARA A CONTA DE ORIGEM | | | Saldo Anterior: | | | 1.964.594,17D |
| | | 1661 | 00136 | 20602 | | 4.228,58 | 1.960.365,59D |
| 12/04/2023 | Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000255022022513 0033 | 2649 | 00136 | 20602 | | 3.741,11 | 1.956.624,48D |
| 20/04/2023 | Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000200512022513 0033 - Referente a desbloqueio judicial oficio 20220007995237-00003 , processo: 0000200-51.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado | 2649 | 00136 | | | 2.708,78 | 1.953.915,70D |
| 26/04/2023 | Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON 000000000000298362022513 0033 - Referente a desbloqueio judicial oficio 20220007934272-00004, processo: 0000298-36.2022.5.13.0033, reclamante: Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, bloqueado | 2649 | 00136 | 20602 | | 4.221,92 | 1.949.693,78D |
| | | | | TOTAIS: | | 0,00 | |
| | | | | | | 14.900,39 | 14.900,39C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17828 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | |
| 05/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7174 | 3048 | 00135 | 20602 | | 13.171,31 | 573.662,00C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7175 | 3048 | 00135 | 20602 | | 5.620,00 | 579.282,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6764 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 13.163,70 | | 566.118,30C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6765 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 50.767,00 | | 515.351,30C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hsopitalar NF 6759 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 1.800,00 | | 513.551,30C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6792 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 5.520,00 | | 508.031,30C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6811 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 5.362,47 | | 502.668,83C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6758 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 5.620,00 | | 497.048,83C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hsopitalar NF 6813 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 4.339,05 | | 492.709,78C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6754 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 10.926,32 | | 481.783,46C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6819 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 1.430,00 | | 480.353,46C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6784 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 7.748,50 | | 472.604,96C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6776 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 19.303,06 | | 453.301,90C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6785 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 12.126,75 | | 441.175,15C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6820 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 3.336,80 | | 437.838,35C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6844 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 4.079,00 | | 433.759,35C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6851 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 2.810,00 | | 430.949,35C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6749 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 10.990,52 | | 419.958,83C |
| | | TOTAIS: | | | 159.323,17 | | |
| | | | | | | 18.791,31 | 140.531,86D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17832 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-01-01 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 2.103.832,85D |
| 09/04/2023 | Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 103 | 4196 | 00136 | 20602 | 652.925,96 | | 2.756.758,81D |
| 09/04/2023 | Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 104 | 4196 | 00136 | 20601 | 49.517,30 | | 2.806.276,11D |
| 11/04/2023 | Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056/CEG DISTRIBUIDORA - NATURGY - n° 057854842 | 2649 | 00136 | 20602 | 19.490,21 | | 2.825.766,32D |
| | | | | TOTAIS: | 721.933,47 | | |
| | | | | | | 0,00 | 721.933,47D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|--------|---------|------------------------------|------------------|-------------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17835 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | |
| 30/04/2023 | Valor ref. Liquido de rescisão 04 2023 - Hegv | Lanc.Mult. | 00134 | 20602 | 1.661,75 | | 843.007,11C |
| 30/04/2023 | Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 03/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES. | | 221897 | 00136 | 20601 | 4.766,66 | 841.345,36C |
| 30/04/2023 | Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 03/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES. | | 221897 | 00136 | 20602 | 42.899,93 | 889.011,95C |
| | | | | | TOTAIS: | 1.661,75 | |
| | | | | | | 47.666,59 | 46.004,84C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|------------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17836 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 611.165,19C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3869 | 3034 | 00135 | 20602 | 14.928,30 | | 626.093,49C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3873 | 3034 | 00135 | 20602 | 799,00 | | 626.892,49C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3879 | 3034 | 00135 | 20602 | 35.401,19 | | 662.293,68C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3886 | 3034 | 00135 | 20602 | 3.139,50 | | 665.433,18C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3763 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 801,90 | | 664.631,28C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3415 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 26.780,00 | | 637.851,28C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3601 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 344.201,06 | | 293.650,22C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3757 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 6.384,42 | | 287.265,80C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Gira Pharma Produtos Hospitalares Ltda NF 3557 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 21.148,79 | | 266.117,01C |
| | | | | TOTAIS: | 399.316,17 | | |
| | | | | | 54.267,99 | | 345.048,18D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17837 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 78.546,64C |
| 03/04/2023 | Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 347 | 3034 | 00135 | 20601 | 7.483,60 | | 86.030,24C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 351 | 3034 | 00135 | 20602 | | 8.928,20 | 94.958,44C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 353 | 3034 | 00135 | 20602 | | 32.186,40 | 127.144,84C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 355 | 3034 | 00135 | 20602 | | 7.480,00 | 134.624,84C |
| 17/04/2023 | Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 358 | 3034 | 00135 | 20602 | | 715,56 | 135.340,40C |
| 17/04/2023 | Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 359 | 3034 | 00135 | 20602 | | 911,86 | 136.252,26C |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | | 57.705,62 | 57.705,62C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|--------|-------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17842 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 269.140,50C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6602 | 2649 | 00136 | 20602 | 1.500,00 | | 267.640,50C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6535 | 2649 | 00136 | 20602 | 1.500,00 | | 266.140,50C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6664 | 2649 | 00136 | 20602 | 1.500,00 | | 264.640,50C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6745 | 154861 | 00136 | 20602 | | 1.500,00 | 266.140,50C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6745 | 2649 | 00136 | 20602 | 1.500,00 | | 264.640,50C |
| | | | | | TOTAIS: | 6.000,00 | |
| | | | | | | 1.500,00 | 4.500,00D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17846 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 169.031,36C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 86 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 169.065,14 | 338.096,50C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 86 | | Lanc.Mult. 00136 | | 169.065,14 | | 169.031,36C |
| | | | | TOTAIS: | 169.065,14 | | |
| | | | | | | 169.065,14 | 0,00 |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|-----------------|------------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17847 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | INTERNET (3216) 4-9-01-03-12-06 | | | | Saldo Anterior: | | |
| 01/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303807 | 3209 | 00135 | 20601 | 800,00 | | 22.751,10D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46310 | 3209 | 00136 | 20602 | 480,00 | | 23.551,10D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303808 | 3209 | 00135 | 20602 | 1.900,00 | | 24.031,10D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5003 | 3209 | 00136 | 20601 | 320,00 | | 25.931,10D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5004 | 3209 | 00136 | 20602 | 760,00 | | 26.251,10D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46311 | 3209 | 00136 | 20602 | 1.140,00 | | 27.011,10D |
| | | | | | TOTAIS: | 5.400,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 5.400,00D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|-----|------|------------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17851 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇAO LTDA (4847) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | |
| 01/04/2023 | Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 271 | | 3034 | 00136 20602 | | 78.546,64 | 43.552,92C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1353 | | | Lanc.Mult. 00136 20602 | | 50.906,20 | 94.459,12C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1354 | | | Lanc.Mult. 00136 20601 | | 6.668,00 | 101.127,12C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1353 | | | Lanc.Mult. 00136 20602 | | 50.906,20 | 50.220,92C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1354 | | | Lanc.Mult. 00136 20601 | | 6.668,00 | 43.552,92C |
| | | | | | TOTAIS: | 57.574,20 | |
| | | | | | | 136.120,84 | 78.546,64C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17853 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 65.970,80C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10604 | | 2590 00135 | 20602 | | 11.435,00 | 77.405,80C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10605 | | 2590 00135 | 20601 | | 1.770,00 | 79.175,80C |
| | | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | | 13.205,00 | 13.205,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17854 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 4.722,00C |
| 20/04/2023 | Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 71652 | | 4532 00135 | 20602 | | 2.361,00 | 7.083,00C |
| 28/04/2023 | Valor ref. Ktree Penso Tecnologia da Informação Ltda NF 70200 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 2.361,00 | | 4.722,00C |
| | | | | TOTAIS: | 2.361,00 | | |
| | | | | | | 2.361,00 | 0,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17855 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 7.193,78C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Life Farma Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3467 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 3.269,90 | | 3.923,88C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Life Farma Produtos Medicos Hospitalares Eireli NF 3468 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 3.923,88 | | 0,00C |
| | | | | TOTAIS: | 7.193,78 | | |
| | | | | | | 0,00 | 7.193,78D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|--|------|-------|---------|------------------------------|------------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17859 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (2590) 4-9-01-03-12-03 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 52.820,00D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10604 | 3475 | 00135 | 20602 | 11.435,00 | | 64.255,00D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Kaique Comercio e Serviços Eireli NF 10605 | 3475 | 00135 | 20601 | 1.770,00 | | 66.025,00D |
| | | | | | TOTAIS: | 13.205,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 13.205,00D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|----------|-------|---------|------------------------------|-------------------|---------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17860 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-12-04 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 767.669,89D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0004 | 1982 | 00136 | 20601 | 3.590,93 | | 771.260,82D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação 0003 | 1982 | 00136 | 20602 | 337.136,64 | | 1.108.397,46D |
| 04/04/2023 | Valor ref. Estrutural Eventos NF 870 | 3734 | 00135 | 20601 | 53.060,00 | | 1.161.457,46D |
| 05/04/2023 | Valor ref. Hosp Med Serviços Técnicos NF 6745 | 3146 | 00136 | 20602 | 1.500,00 | | 1.162.957,46D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y09997 | 21121403 | 00135 | 20602 | 31.239,00 | | 1.194.196,46D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Chada Comercio e Servicos Ltda NF Y09998 | 21121403 | 00135 | 20601 | 4.381,00 | | 1.198.577,46D |
| | | | | | TOTAIS: | 430.907,57 | |
| | | | | | | 0,00 | 430.907,57D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|------|------------|-------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17863 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-02-06 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 3.527.011,22D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação NF 17 | 1982 | 00136 | 20601 | 10.600,00 | | 3.537.611,22D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 757 | 3930 | 00136 | 20601 | 11.840,00 | | 3.549.451,22D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Sare Hospitalar Ltda - Locação NF 18 | 1982 | 00136 | 20602 | 170.500,00 | | 3.719.951,22D |
| 05/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7174 | 3342 | 00135 | 20602 | 13.171,31 | | 3.733.122,53D |
| 05/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7175 | 3342 | 00135 | 20602 | 5.620,00 | | 3.738.742,53D |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 67 - glosa | | Lanc.Mult. | 00136 20602 | | 12.100,00 | 3.726.642,53D |
| | | | | | TOTAIS: | 211.731,31 | |
| | | | | | | 12.100,00 | 199.631,31D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|--|--------|-------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17864 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-02-01 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 20.813,46D |
| 04/04/2023 | Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3162 | 221818 | 00135 | 20601 | 1.103,95 | | 21.917,41D |
| 04/04/2023 | Valor ref. Data Mix Informatica e Papelaria Eireli NF 3163 | 221818 | 00135 | 20602 | 3.939,00 | | 25.856,41D |
| 19/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 465 | 221944 | 00135 | 20602 | 3.632,40 | | 29.488,81D |
| 19/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 466 | 221944 | 00135 | 20601 | 297,00 | | 29.785,81D |
| | | | | | TOTAIS: | 8.972,35 | |
| | | | | | | 0,00 | 8.972,35D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|--|------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17867 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 437.542,69C |
| 03/04/2023 | Valor ref. Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2586 | 3328 | 00135 | 20601 | | 8.034,21 | 445.576,90C |
| 03/04/2023 | Valor ref. Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2587 | 3328 | 00135 | 20602 | | 210.924,57 | 656.501,47C |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | | 218.958,78 | 218.958,78C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17871 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | |
| 01/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303807 | 3216 | 00135 | 20601 | | 800,00 | 10.200,00C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46310 | 3216 | 00136 | 20602 | | 480,00 | 11.480,00C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 303808 | 3216 | 00135 | 20602 | | 1.900,00 | 13.380,00C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5003 | 3216 | 00136 | 20601 | | 320,00 | 13.700,00C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5004 | 3216 | 00136 | 20602 | | 760,00 | 14.460,00C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46311 | 3216 | 00136 | 20602 | | 1.140,00 | 15.600,00C |
| 28/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46311 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 1.140,00 | | 14.460,00C |
| 28/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5004 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 760,00 | | 13.700,00C |
| 28/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 5003 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 320,00 | | 13.380,00C |
| 28/04/2023 | Valor ref. Netway Telecom Ltda Me NF 46310 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 480,00 | | 12.900,00C |
| | | | | | TOTAIS: | 2.700,00 | |
| | | | | | | 5.400,00 | 2.700,00C |

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17874 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | NLN COMERCIO E CONFECÇOES LTDA (21121740) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 37.850,40C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 92 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | 1.327,20 | | 36.523,20C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 91 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | 3.150,00 | | 33.373,20C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 94 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 2.559,60 | | 30.813,60C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 95 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 853,20 | | 29.960,40C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 93 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 4.550,40 | | 25.410,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Nln Comercio e Confecções Ltda NF 90 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 25.410,00 | | 0,00C |
| | | | | | TOTAIS: | 37.850,40 | |
| | | | | | | 0,00 | 37.850,40D |
| ******(XXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|----------|-------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17879 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-02-07 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 69.282,60D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2862 | 5155 | 00136 | 20602 | 281,80 | | 69.564,40D |
| 03/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97469 | 21121326 | 00135 | 20602 | 4.800,00 | | 74.364,40D |
| 04/04/2023 | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6464379 | 1345 | 00135 | 20602 | 1.852,50 | | 76.216,90D |
| 10/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97488 | 21121326 | 00135 | 20601 | 670,00 | | 76.886,90D |
| 12/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97507 | 21121326 | 00135 | 20602 | 9.600,00 | | 86.486,90D |
| 14/04/2023 | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6548271 | 1345 | 00135 | 20602 | 378,00 | | 86.864,90D |
| 17/04/2023 | Valor ref. Prime Elétrica & Mro NF 2982 | 5155 | 00135 | 20602 | 1.049,73 | | 87.914,63D |
| | | | | | TOTAIS: | 18.632,03 | |
| | | | | | | 0,00 | 18.632,03D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17880 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 13.412,52D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230569045 | 4175 | 00136 | 20601 | 727,71 | | 14.140,23D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 230569037 | 4175 | 00136 | 20602 | 8.789,05 | | 22.929,28D |
| 30/04/2023 | Valor ref. Seguro de vida 04 2023 - Hegv | Lanc.Mult. | 00134 | 20602 | | 4.296,39 | 18.632,89D |
| 30/04/2023 | Valor ref. Seguro de vida 04 2023 - Upa | Lanc.Mult. | 00134 | 20601 | | 430,50 | 18.202,39D |
| | | | | TOTAIS: | 9.516,76 | | |
| | | | | | | 4.726,89 | 4.789,87D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17888 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | |
| 04/04/2023 | Valor ref. Polyclinica Ultraimage Eireli NF 267 | 2524 | 00136 | 20602 | | 344.681,76 | 724.425,86C |
| 04/04/2023 | Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 268 | 2524 | 00136 | 20601 | | 35.062,34 | 759.488,20C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Polyclinica Ultraimage Eireli NF 267 | 2649 | 00136 | 20602 | 344.681,76 | | 414.806,44C |
| 10/04/2023 | Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 268 | 2649 | 00136 | 20601 | 35.062,34 | | 379.744,10C |
| | | | | | TOTAIS: | 379.744,10 | |
| | | | | | | 379.744,10 | 0,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|-----|------------|---------|------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17889 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02 | | | | Saldo Anterior: | | |
| 06/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANÇA* | | 1116 00134 | 20602 | | 7.983,91 | 1.997.067,82D 1.989.083,91D |
| 06/04/2023 | Valor ref. Rendimentos Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | 2597 00134 | 20602 | 7.983,91 | | 1.997.067,82D |
| 10/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANÇA | | 1116 00134 | 20602 | | 5.950,89 | 1.991.116,93D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Rendimentos Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | 2597 00134 | 20602 | 5.950,89 | | 1.997.067,82D |
| | | | | | TOTAIS: | 13.934,80 | |
| | | | | | | 13.934,80 | 0,00D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-------|---------|------------------------------|---------------|---------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17890 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| POUPANÇA AG. 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | |
| 03/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 100,65 | 134.181,29D |
| 03/04/2023 | Valor ref. Rendimentos Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2597 | 00134 | 20602 | 615,13 | | 134.796,42D |
| 04/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 27.163,84 | 107.632,58D |
| 05/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 5.460,86 | 102.171,72D |
| 06/04/2023 | Valor ref. Transferencia de Rendimentos para CP 12293 | 1116 | 00134 | 20602 | 7.862,01 | | 110.033,73D |
| 06/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 4.000.675,08 | 3.890.641,35C |
| 06/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 9.718.165,81 | | 5.827.524,46D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Rendimentos Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2597 | 00134 | 20602 | 266,16 | | 5.827.790,62D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Rendimentos Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2597 | 00134 | 20602 | 22,91 | | 5.827.813,53D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Rendimentos Poup.Facil-Depos A Partir 4/5/12 | 2597 | 00134 | 20602 | 45,92 | | 5.827.859,45D |
| 10/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 7.673.837,50 | 1.845.978,05C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Transferência entre contas | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 6.145.327,32 | | 4.299.349,27D |
| 11/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 3.178.427,31 | 1.120.921,96D |
| 12/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 333.892,10 | 787.029,86D |
| 13/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 47.860,85 | 739.169,01D |
| 17/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 19.203,13 | 719.965,88D |
| 19/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 12.393,18 | 707.572,70D |
| 24/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 49.828,99 | 657.743,71D |
| 25/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 60.403,63 | 597.340,08D |
| 26/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 65.784,54 | 531.555,54D |
| 27/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | | | 52.484,71 | 479.070,83D |
| 28/04/2023 | Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 2649 | 00136 | 20602 | | 61.907,00 | 417.163,83D |
| | | TOTAIS: | | | 15.872.305,26 | | |
| | | | | | | 15.589.423,37 | 282.881,89D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|----------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17892 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 2.421.478,08D |
| 30/04/2023 | Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 04/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES. | 21032240 | 00136 | 20601 | 48.602,42 | | 2.470.080,50D |
| 30/04/2023 | Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 04/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES. | 21032240 | 00136 | 20602 | 437.421,76 | | 2.907.502,26D |
| 30/04/2023 | Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES. | 21032240 | 00136 | 20601 | 33.733,09 | | 2.941.235,35D |
| 30/04/2023 | Valor ref. Complementação da PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS do mês conforme relatório extraído do sistema do DP em comparação com o valor estabelecido no contrato com a SES. | 21032240 | 00136 | 20602 | 303.597,78 | | 3.244.833,13D |
| | | | | TOTAIS: | 823.355,05 | | |
| | | | | | 0,00 | | 823.355,05D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|----------|-------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17893 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02 | | | | Saldo Anterior: | | 142.999,77D |
| 30/04/2023 | Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 03/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES. | 21032241 | 00136 | 20601 | 4.766,66 | | 147.766,43D |
| 30/04/2023 | Valor ref. PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 03/2023 conforme valor estabelecido no contrato com a SES. | 21032241 | 00136 | 20602 | 42.899,93 | | 190.666,36D |
| | | | | | TOTAIS: | 47.666,59 | |
| | | | | | | 0,00 | 47.666,59D |
| ******(XXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17894 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 9.362,82C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230569045 | 154840 | 00136 | 20601 | | 727,71 | 10.090,53C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 230569037 | 154840 | 00136 | 20602 | | 8.789,05 | 18.879,58C |
| 04/04/2023 | Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 230197847 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 8.629,38 | | 10.250,20C |
| 04/04/2023 | Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230197854 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 733,44 | | 9.516,76C |
| 28/04/2023 | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230569045 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 727,71 | | 8.789,05C |
| 28/04/2023 | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 230569037 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 8.789,05 | | 0,00C |
| | | | | | TOTAIS: | 18.879,58 | |
| | | | | | | 9.516,76 | 9.362,82D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|--------------|------------------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17896 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| | R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 17.929,00C |
| 03/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 451 | | 3020 00135 | 20602 | | 8.050,00 | 25.979,00C |
| 03/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 450 | | 3020 00135 | 20601 | | 1.138,50 | 27.117,50C |
| 11/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 453 | | 3020 00135 | 20602 | | 2.940,00 | 30.057,50C |
| 17/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 398 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 4.327,84 | | 25.729,66C |
| 17/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 416 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 1.612,50 | | 24.117,16C |
| 17/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 421 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | 345,00 | | 23.772,16C |
| 17/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 420 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 10.328,46 | | 13.443,70C |
| 17/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 379 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | 293,00 | | 13.150,70C |
| 17/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 417 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | 1.022,20 | | 12.128,50C |
| 19/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 465 | 154889 00135 | 20602 | | | 3.632,40 | 15.760,90C |
| 19/04/2023 | Valor ref. R Mortoni's Materiais e Servicos Ltda NF 466 | 154889 00135 | 20601 | | | 297,00 | 16.057,90C |
| | | TOTAIS: | | | 17.929,00 | | |
| | | | | | | 16.057,90 | 1.871,10D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17897 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA (3097) 4-9-01-07-01 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.049.500,00D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Under Serviços de Internet Ltda | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 5.338,08 | | 1.054.838,08D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Totvs S.A | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 1.839,21 | | 1.056.677,29D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Eduardo Carvalho Sociedade Individual de Advocacia | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 25.500,00 | | 1.082.177,29D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Hml Grafica Locações Comercio Ltda Me | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 2.368,38 | | 1.084.545,67D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Rio Participações S. A | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 3.765,25 | | 1.088.310,92D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Folha de Pagamento 03 2023 - sede | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 212.003,43 | | 1.300.314,35D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Flash tecnologia e pago ltda | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 41.159,00 | | 1.341.473,35D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Klaf investimentos imobiliarios e participações ltda | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 54.112,08 | | 1.395.585,43D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Sepaia Inovações Tecnologicas Ltda | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 3.914,57 | | 1.399.500,00D |
| | | | | | TOTAIS: | 350.000,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 350.000,00D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17898 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| RECEITA EM INVESTIMENTOS DA GESTÃO HEGV/UPA (4777) 3-1-01-07 | | | | | | | |
| 30/04/2023 | Valor ref. se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação | | | 4763 00136 20602 | Saldo Anterior: | | 395.233,51C |
| | | | | | 801,52 | | 396.035,03C |
| | | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | | 801,52 | 801,52C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------|-------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 1789 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02 | | | | | | | |
| 01/04/2023 | Valor ref. Ajuste provisão de receita em função do adiantamento recebido em setembro 2021 cujo o contrato teve inicio na segunda quinzena daquele mês e o recebimento foi correspondente ao mês completo. | | 1685 | 00136 20602 | Saldo Anterior: 7.969.932,90 | | 47.819.597,43C |
| 30/04/2023 | Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 04 2023 | | 2607 | 00136 20602 | | 15.939.865,81 | 39.849.664,53C |
| | | | | | TOTAIS: 7.969.932,90 | | |
| | | | | | | 15.939.865,81 | 7.969.932,91C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17902 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 402.228,45C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 513.375,30 | | 111.146,85D |
| 11/04/2023 | Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 513.375,30 | 402.228,45C |
| | | | | TOTAIS: | 513.375,30 | | |
| | | | | | | 513.375,30 | 0,00 |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|---------|------------------------------|--------------|-----------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17903 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 676,65D |
| 12/04/2023 | Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR - Alexandra Carneiro Rastrelli | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 116,37 | | 793,02D |
| 12/04/2023 | Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR - Renata Conceição Tenorio | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 179,87 | | 972,89D |
| 12/04/2023 | Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR - Monique Silva de Assis dos Santos | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 198,21 | | 1.171,10D |
| | | | | | TOTAIS: | 494,45 | |
| | | | | | | 0,00 | 494,45D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|---------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17905 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 843.142,12C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 800.171,43 | 1.643.313,55C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 42.989,27 | 1.686.302,82C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94 | | Lanc.Mult. 00136 | | | 42.989,27 | 1.643.313,55C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93 | | Lanc.Mult. 00136 | | | 800.171,43 | 843.142,12C |
| | | | | | TOTAIS: | 843.160,70 | |
| | | | | | | 843.160,70 | 0,00 |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17906 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 9.500,50C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6464244 | 2964 | 00135 | 20602 | | 570,00 | 10.070,50C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6464379 | 3104 | 00135 | 20602 | | 1.852,50 | 11.923,00C |
| 14/04/2023 | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6548271 | 3104 | 00135 | 20602 | | 378,00 | 12.301,00C |
| 19/04/2023 | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6588660 | 2964 | 00135 | 20602 | | 2.208,00 | 14.509,00C |
| 19/04/2023 | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6588307 | 2964 | 00135 | 20601 | | 1.570,00 | 16.079,00C |
| | | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | | 6.578,50 | 6.578,50C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|---------|------------------------------|---------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17910 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RAD. (4875) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 582,59C |
| 03/04/2023 | Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 53335 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 533,01 | 1.115,60C |
| 27/04/2023 | Valor ref. Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Pro Rad. NF 53335 | | 2649 | 00136 | 20602 | 533,01 | 582,59C |
| | | | | | TOTAIS: | 533,01 | |
| | | | | | | 533,01 | 0,00 |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|-----|------------------|---------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17912 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA (3440) 4-9-01-03-13-01 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 18.640.264,03D |
| 04/04/2023 | Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 85 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | 440.304,18 | | 19.080.568,21D |
| 04/04/2023 | Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 86 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 372.524,88 | | 19.453.093,09D |
| 04/04/2023 | Valor ref. Gpc Solucoes em Saude NF 88 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 96.813,60 | | 19.549.906,69D |
| 04/04/2023 | Valor ref. Gpc Soluções em Saude NF 89 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 5.242.980,21 | | 24.792.886,90D |
| 05/04/2023 | Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 86 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 180.144,00 | | 24.973.030,90D |
| | | | | | TOTAIS: | 6.332.766,87 | |
| | | | | | | 0,00 | 6.332.766,87D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|--------|-------|---------|------------------------------|-----------------|------------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17914 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO (2545) 4-9-01-03-06-04 | | | | Saldo Anterior: | | 21.870,00D |
| 04/04/2023 | Valor ref. Inset Global Controle de Vetores e Pragas Ltda NF 1794 | 221951 | 00135 | 20602 | 7.290,00 | | 29.160,00D |
| | | | | | TOTAIS: | 7.290,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 7.290,00D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|-------------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17916 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (2017) 4-9-01-03-03-02 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 196.000,00D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22510 | 1688 | 00136 | 20602 | 180.000,00 | | 376.000,00D |
| 10/04/2023 | Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22508 | 1688 | 00136 | 20601 | 16.000,00 | | 392.000,00D |
| | | | | | TOTAIS: | 196.000,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 196.000,00D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|---------|------------------------------|-------------------|---------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17917 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (4483) 4-9-01-03-04-02 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 2.632.748,81D |
| 06/04/2023 | Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 854.408,84 | | 3.487.157,65D |
| 06/04/2023 | Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | 45.806,36 | | 3.532.964,01D |
| | | | | | TOTAIS: | 900.215,20 | |
| | | | | | | 0,00 | 900.215,20D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|-----|------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17922 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67 | | | | | | | |
| 27/04/2023 | Valor ref. Shammah Comércio de Materiais Eireli Me NF 5254 | | | Lanc.Mult. 00136 20602 | Saldo Anterior: 216,00 | | 216,00C |
| | | | | | TOTAIS: 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|--|------------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17925 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 196.000,00C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22510 | 2017 | 00136 | 20602 | 180.000,00 | | 376.000,00C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22508 | 2017 | 00136 | 20601 | 16.000,00 | | 392.000,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22508 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 16.000,00 | | 376.000,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22510 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 180.000,00 | | 196.000,00C |
| | | | | TOTAIS: | 196.000,00 | | |
| | | | | | 196.000,00 | | 0,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|--------------|--------------------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17926 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| SUBVENÇÃO APLICADA EM INVESTIMENTO (4763) 2-2-06-01 | | | | | | | |
| 30/04/2023 | Valor ref. se apropria ref. receita em investimentos conforme depreciação | | 4777 00136 | 20602 | Saldo Anterior: 801,52 | | 92.017,58C 91.216,06C |
| | | | | | TOTAIS: 801,52 | 0,00 | 801,52D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17930 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA (221967) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 95.825,10C |
| 27/04/2023 | Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 681 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 10.150,05 | | 85.675,05C |
| 27/04/2023 | Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 689 | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 2.850,00 | | 82.825,05C |
| 27/04/2023 | Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 694 | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 1.425,00 | | 81.400,05C |
| 27/04/2023 | Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 707 | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 2.850,00 | | 78.550,05C |
| | | | | TOTAIS: | 17.275,05 | | |
| | | | | | 0,00 | | 17.275,05D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17931 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| | TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99 | | | | | | |
| 05/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 210 | 3034 | 00135 | 20602 | | 16.132,70 | 16.132,70C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 212 | 3034 | 00135 | 20602 | | 4.422,00 | 20.554,70C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 214 | 3034 | 00135 | 20602 | | 3.885,00 | 24.439,70C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 219 | 3034 | 00135 | 20602 | | 5.494,00 | 29.933,70C |
| 12/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 220 | 3034 | 00135 | 20602 | | 2.793,00 | 32.726,70C |
| 17/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 229 | 3034 | 00135 | 20602 | | 501,00 | 33.227,70C |
| 18/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 233 | 3034 | 00135 | 20602 | | 7.057,75 | 40.285,45C |
| TOTALS: | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 40.285,45 | 40.285,45C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17933 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP (1661) 1-1-02-01-01 | | | | | | | |
| 04/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 26.528,15 | | 7.959.041,15D |
| 04/04/2023 | Valor ref. Ressarcimento - Amil Assistencia Medica | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 830,45 | | 7.959.871,60D |
| 04/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 313.378,27 | | 8.273.249,87D |
| 04/04/2023 | Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 02/60 - HEGV. | 5514 | 00136 | 20602 | | 20.291,97 | 8.252.957,90D |
| 04/04/2023 | Valor ref. PARCELAMENTO DE INSS - 02/60 - UPA. | 5514 | 00136 | 20601 | | 1.722,82 | 8.251.235,08D |
| 05/04/2023 | Valor ref. PARCELAMENTO FGTS 1/85 - HEGV. | 5225 | 00136 | 20602 | | 8.440,40 | 8.242.794,68D |
| 05/04/2023 | Valor ref. PARCELAMENTO FGTS 1/85 - UPA. | 5225 | 00136 | 20601 | | 677,60 | 8.242.117,08D |
| 06/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 115.917,64 | | 8.358.034,72D |
| 06/04/2023 | Valor ref. Ressarcimento de Fgts 03/2023 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 282.564,36 | | 8.640.599,08D |
| 06/04/2023 | Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 310.930,23 | | 8.951.529,31D |
| 06/04/2023 | Valor ref. Ressarcimento de Fgts 03/2023 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 22.070,31 | | 8.973.599,62D |
| 06/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 9.384,28 | | 8.982.983,90D |
| 06/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 22.904,67 | | 9.005.888,57D |
| 06/04/2023 | Pagamento referente FGTS 03/2023 - UPA | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | | 22.070,31 | 8.983.818,26D |
| 06/04/2023 | Pagamento referente FGTS 03/2023 - HEGV | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | | 282.564,36 | 8.701.253,90D |
| 10/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 1.254,00 | | 8.702.507,90D |
| 10/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 20.259,37 | | 8.722.767,27D |
| 10/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 4.125,00 | | 8.726.892,27D |
| 10/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 4.125,00 | | 8.731.017,27D |
| 10/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 1.003,20 | | 8.732.020,47D |
| 10/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 1.254,00 | | 8.733.274,47D |
| 10/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 20.259,37 | | 8.753.533,84D |
| 10/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 1.701,33 | | 8.755.235,17D |
| 10/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 1.701,33 | | 8.756.936,50D |
| 10/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 3.300,00 | | 8.760.236,50D |
| 10/04/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IPCEP | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 20.259,37 | | 8.780.495,87D |
| 24/04/2023 | Valor ref. Ressarcimento ref. A valores descontados por determinação judicial de honorários sucumbencias através de alvará, em favor de patrono de parte autora na importancia de R\$ 329,54, quitando também as custas processuais no valor de R\$ 161,02, na devolução processo 0000200-51.2022.5.13.0033, em favor do Sindicato dos enfermeiros, bloqueado em 28/07/2022 no montante de R\$ 3.019,15 conforme justificativa 0510/2023 | 2649 | 00136 | 20602 | | 490,56 | 8.780.005,31D |
| 26/04/2023 | Valor ref. Referente a transferência indevida, devolução será realizada posteriormente. | 2649 | 00136 | 20602 | 10.000,00 | | 8.790.005,31D |

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|--|------|-------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17937 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 13/04/2023 | Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 2002 | 3034 | 00135 | 20602 | Saldo Anterior: | | 30.480,80C |
| | | | | | | 11.430,28 | 41.911,08C |
| | | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | | 11.430,28 | 11.430,28C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|-----|------------------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17940 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | |
| 04/04/2023 | Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 36.746,00 | 152.242,00C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2627 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 120.875,00 | 188.988,00C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2627 | | Lanc.Mult. 00136 | | | 120.875,00 | 309.863,00C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 36.746,00 | 188.988,00C |
| | | | | | TOTAIS: | 157.621,00 | |
| | | | | | | 157.621,00 | 0,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17942 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | |
| 19/04/2023 | Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100895 | 3034 | 00136 | 20602 | | 12.393,18 | 128.169,48C |
| 19/04/2023 | Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100895 | 2649 | 00136 | 20602 | 12.393,18 | | 115.776,30C |
| 20/04/2023 | Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100963 | 3034 | 00136 | | | 2.023,00 | 117.799,30C |
| 20/04/2023 | Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100963 | 2649 | 00136 | 20602 | 2.023,00 | | 115.776,30C |
| | | | | | TOTAIS: | 14.416,18 | |
| | | | | | | 14.416,18 | 0,00 |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão Geral de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17943 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 75.549,00C |
| 03/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97469 | | 3104 00135 | 20602 | | 4.800,00 | 80.349,00C |
| 10/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97488 | | 3104 00135 | 20601 | | 670,00 | 81.019,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 9552 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 20.000,00 | | 61.019,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97242 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 1.150,00 | | 59.869,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 9583 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 990,00 | | 58.879,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97319 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | 270,00 | | 58.609,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97251 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 90,00 | | 58.519,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 9584 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | 85,00 | | 58.434,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97211 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 5.200,00 | | 53.234,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97065 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 1.530,00 | | 51.704,00C |
| 12/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97507 | | 3104 00135 | 20602 | | 9.600,00 | 61.304,00C |
| 24/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97196 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 6.400,00 | | 54.904,00C |
| 24/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97296 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 6.480,00 | | 48.424,00C |
| 24/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97350 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 7.154,00 | | 41.270,00C |
| 24/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97165 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 11.700,00 | | 29.570,00C |
| 24/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97195 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 11.700,00 | | 17.870,00C |
| 24/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97320 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 2.800,00 | | 15.070,00C |
| | | | TOTais: | | 75.549,00 | | |
| | | | | | | 15.070,00 | 60.479,00D |
| ******(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 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17944 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 695.854,08C |
| 09/04/2023 | Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 103 | 3398 | 00136 | 20602 | 652.925,96 | | 1.348.780,04C |
| 09/04/2023 | Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 104 | 3398 | 00136 | 20601 | 49.517,30 | | 1.398.297,34C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 104 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 49.517,30 | | 1.348.780,04C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Awm Araujo Alimentação e Serviço Eireli NF 103 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 652.925,96 | | 695.854,08C |
| | | | | TOTAIS: | 702.443,26 | | |
| | | | | | 702.443,26 | | 0,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|-----|------|---------|------------------------------|--------------|-----------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17945 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99 | | | | | | |
| 13/04/2023 | Valor ref. Belinutri Distribuidora de Medicamentos Ltda NF 33159 | | 3034 | 00135 | 20602 | 2.580,68 | 2.580,68C |
| | | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | | 2.580,68 | 2.580,68C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|----------|-------|---------|------------------------------|------------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17946 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 348.092,86C |
| 01/04/2023 | Valor ref. C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS E COMERCIO LTDA NF 416 | 21120416 | 00136 | 20602 | 20.259,37 | | 327.833,49C |
| | | | | | TOTAIS: | 20.259,37 | |
| | | | | | | 0,00 | 20.259,37D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------|-------------|------------------------------|--------------|-----------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17948 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99 | | | | | | |
| 12/04/2023 | Valor ref. Costa Camargo Com. de Prod Hosp. Ltda NF 174047 | | 3034 | 00135 20602 | | 498,00 | 498,00C |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | 498,00 | | 498,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|--------|-------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17951 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 159.180,00C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Estrutural Eventos NF 870 | 154861 | 00135 | 20601 | | 53.060,00 | 212.240,00C |
| | | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | | 53.060,00 | 53.060,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|--|------------|-------|---------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17952 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | |
| 05/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7174 | 3048 | 00135 | 20602 | | 13.171,31 | 573.662,00C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 7175 | 3048 | 00135 | 20602 | | 5.620,00 | 579.282,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6764 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 13.163,70 | | 566.118,30C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6765 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 50.767,00 | | 515.351,30C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hsopitalar NF 6759 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 1.800,00 | | 513.551,30C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6792 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 5.520,00 | | 508.031,30C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6811 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 5.362,47 | | 502.668,83C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6758 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 5.620,00 | | 497.048,83C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hsopitalar NF 6813 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 4.339,05 | | 492.709,78C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6754 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 10.926,32 | | 481.783,46C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6819 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 1.430,00 | | 480.353,46C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6784 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 7.748,50 | | 472.604,96C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6776 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 19.303,06 | | 453.301,90C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6785 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 12.126,75 | | 441.175,15C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6820 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 3.336,80 | | 437.838,35C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6844 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 4.079,00 | | 433.759,35C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6851 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 2.810,00 | | 430.949,35C |
| 25/04/2023 | Valor ref. Fds Comercio M Hospitalar NF 6749 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 10.990,52 | | 419.958,83C |
| | | | | | TOTAIS: | 159.323,17 | |
| | | | | | | 18.791,31 | 140.531,86D |

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|---|------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17955 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 78.546,64C |
| 03/04/2023 | Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 347 | 3034 | 00135 | 20601 | 7.483,60 | | 86.030,24C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 351 | 3034 | 00135 | 20602 | | 8.928,20 | 94.958,44C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 353 | 3034 | 00135 | 20602 | | 32.186,40 | 127.144,84C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 355 | 3034 | 00135 | 20602 | | 7.480,00 | 134.624,84C |
| 17/04/2023 | Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 358 | 3034 | 00135 | 20602 | | 715,56 | 135.340,40C |
| 17/04/2023 | Valor ref. Gold Star Comércio e Distribuição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda NF 359 | 3034 | 00135 | 20602 | | 911,86 | 136.252,26C |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | | 57.705,62 | 57.705,62C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|--------|-------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17959 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 269.140,50C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6602 | 2649 | 00136 | 20602 | 1.500,00 | | 267.640,50C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6535 | 2649 | 00136 | 20602 | 1.500,00 | | 266.140,50C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6664 | 2649 | 00136 | 20602 | 1.500,00 | | 264.640,50C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6745 | 154861 | 00136 | 20602 | | 1.500,00 | 266.140,50C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Hosp Med Serviços Tecnicos NF 6745 | 2649 | 00136 | 20602 | 1.500,00 | | 264.640,50C |
| | | | | | TOTAIS: | 6.000,00 | |
| | | | | | | 1.500,00 | 4.500,00D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17961 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 169.031,36C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 86 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 169.065,14 | 338.096,50C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Intensive Odontologia Hospitalar NF 86 | | Lanc.Mult. 00136 | | 169.065,14 | | 169.031,36C |
| | | | | TOTAIS: | 169.065,14 | | |
| | | | | | | 169.065,14 | 0,00 |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|-----|------|------------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17962 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇAO LTDA (4847) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 34.993,72D |
| 01/04/2023 | Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 271 | | 3034 | 00136 20602 | | 78.546,64 | 43.552,92C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1353 | | | Lanc.Mult. 00136 20602 | | 50.906,20 | 94.459,12C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1354 | | | Lanc.Mult. 00136 20601 | | 6.668,00 | 101.127,12C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1353 | | | Lanc.Mult. 00136 20602 | 50.906,20 | | 50.220,92C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Jlavin Locações e Manutenção Ltda NF 1354 | | | Lanc.Mult. 00136 20601 | 6.668,00 | | 43.552,92C |
| | | | | | TOTAIS: | 57.574,20 | |
| | | | | | | 136.120,84 | 78.546,64C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|--|------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17968 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 437.542,69C |
| 03/04/2023 | Valor ref. Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2586 | 3328 | 00135 | 20601 | | 8.034,21 | 445.576,90C |
| 03/04/2023 | Valor ref. Max Clean Lavanderia Insdutrial e Comercial Eireli NF 2587 | 3328 | 00135 | 20602 | | 210.924,57 | 656.501,47C |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | | 218.958,78 | | 218.958,78C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|-----------------------------------|------------------|-------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17972 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| | New Pharms Ltda (5141) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 656.909,57C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 114 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 9.777,48 | | 647.132,09C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 68 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 8.955,00 | | 638.177,09C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 111 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 8.752,68 | | 629.424,41C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 92 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 8.007,00 | | 621.417,41C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 76 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 8.000,00 | | 613.417,41C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 73 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 16.193,00 | | 597.224,41C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 67 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 24.751,00 | | 572.473,41C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 65 | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 12.572,22 | | 559.901,19C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 106 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 12.400,00 | | 547.501,19C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF103 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 11.289,20 | | 536.211,99C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 90 | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 5.600,00 | | 530.611,99C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 88 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 905,20 | | 529.706,79C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 87 | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 678,90 | | 529.027,89C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 86 | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 473,80 | | 528.554,09C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 113 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 3.848,00 | | 524.706,09C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 74 | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 3.260,00 | | 521.446,09C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 105 | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 3.221,00 | | 518.225,09C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 71 | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 3.214,84 | | 515.010,25C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 66 | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 2.993,00 | | 512.017,25C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 119 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 19.990,00 | | 492.027,25C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 101 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 37.868,95 | | 454.158,30C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 104 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 37.723,00 | | 416.435,30C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 110 | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 29.550,00 | | 386.885,30C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 100 | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 20.709,00 | | 366.176,30C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 109 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 91.875,80 | | 274.300,50C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 75 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 86.060,00 | | 188.240,50C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 89 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 72.041,00 | | 116.199,50C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 72 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 71.600,00 | | 44.599,50C |
| 11/04/2023 | Valor ref. New Pharms Ltda NF 85 | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 44.599,50 | | 0,00C |
| | | | | TOTAIS: | 656.909,57 | | |
| | | | | | | 0,00 | 656.909,57D |

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17977 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | |
| 01/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 757 | 3048 | 00136 | 20601 | | 11.840,00 | 224.308,62C |
| 03/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 804 | 3034 | 00135 | 20602 | | 17.805,36 | 236.148,62C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 811 | 3034 | 00135 | 20601 | | 192,00 | 253.953,98C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 812 | 3034 | 00135 | 20602 | | 6.600,00 | 254.145,98C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 755 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 10.340,00 | | 260.745,98C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 757 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 11.840,00 | | 250.405,98C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 741 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 108.398,00 | | 238.565,98C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial e Distribuidora Ltda NF 749 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 7.590,00 | | 130.167,98C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 752 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 1.410,00 | | 122.577,98C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 742 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 1.768,12 | | 121.167,98C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 739 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 2.411,00 | | 119.399,86C |
| 13/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 820 | 3034 | 00135 | 20601 | | 476,80 | 117.465,66C |
| 13/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 818 | 3034 | 00135 | 20601 | | 5.812,72 | 123.278,38C |
| 13/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 819 | 3034 | 00135 | 20602 | | 288,00 | 123.566,38C |
| 17/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 823 | 3034 | 00135 | 20601 | | 238,40 | 123.804,78C |
| 17/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 824 | 3034 | 00135 | 20601 | | 3.456,00 | 127.260,78C |
| 17/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 825 | 3034 | 00135 | 20602 | | 8.700,00 | 135.960,78C |
| 17/04/2023 | Valor ref. Oliveira Souza Comercial NF 826 | 3034 | 00135 | 20601 | | 2.200,00 | 138.160,78C |
| | | | | | TOTAIS: | 143.757,12 | |
| | | | | | | 57.609,28 | 86.147,84D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17978 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 379.744,10C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Polyclinica Ultraimage Eireli NF 267 | 2524 | 00136 | 20602 | | 344.681,76 | 724.425,86C |
| 04/04/2023 | Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 268 | 2524 | 00136 | 20601 | | 35.062,34 | 759.488,20C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Polyclinica Ultraimage Eireli NF 267 | 2649 | 00136 | 20602 | 344.681,76 | | 414.806,44C |
| 10/04/2023 | Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 268 | 2649 | 00136 | 20601 | 35.062,34 | | 379.744,10C |
| | | | | | TOTAIS: | 379.744,10 | |
| | | | | | | 379.744,10 | 0,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17980 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 9.362,82C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230569045 | 154840 | 00136 | 20601 | | 727,71 | 10.090,53C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 230569037 | 154840 | 00136 | 20602 | | 8.789,05 | 18.879,58C |
| 04/04/2023 | Prudential do Brasil Vida em Grupo As HEGV NF 230197847 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 8.629,38 | | 10.250,20C |
| 04/04/2023 | Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230197854 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 733,44 | | 9.516,76C |
| 28/04/2023 | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Upa NF 230569045 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 727,71 | | 8.789,05C |
| 28/04/2023 | Valor ref. Prudential do Brasil Vida em Grupo As Hegv NF 230569037 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 8.789,05 | | 0,00C |
| | | | | | TOTAIS: | 18.879,58 | |
| | | | | | | 9.516,76 | 9.362,82D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | | |
|---|---|------|-------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | Livro :0 | Folha: 17981 | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 59.700,00C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Pure Air Gases Medicinais Ltda NF 836 | 3363 | 00135 | 20601 | | 11.940,00 | 71.640,00C |
| | | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | | 11.940,00 | 11.940,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17983 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 402.228,45C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 513.375,30 | | 111.146,85D |
| 11/04/2023 | Valor ref. Renalth Produtos e Serviços Medicos Ltda NF 54 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 513.375,30 | 402.228,45C |
| | | | TOTais: | | 513.375,30 | | 513.375,30 |
| | | | | | | | 0,00 |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|---------|------------------------------|--------------|---------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17985 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA (5099) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 843.142,12C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 800.171,43 | 1.643.313,55C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 42.989,27 | 1.686.302,82C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 94 | | Lanc.Mult. 00136 | | | 42.989,27 | 1.643.313,55C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Rm Scan Serviços Medicos Ltda NF 93 | | Lanc.Mult. 00136 | | | 800.171,43 | 843.142,12C |
| | | | | | TOTAIS: | 843.160,70 | |
| | | | | | | 843.160,70 | 0,00 |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17986 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 9.500,50C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6464244 | 2964 | 00135 | 20602 | | 570,00 | 10.070,50C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6464379 | 3104 | 00135 | 20602 | | 1.852,50 | 11.923,00C |
| 14/04/2023 | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6548271 | 3104 | 00135 | 20602 | | 378,00 | 12.301,00C |
| 19/04/2023 | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6588660 | 2964 | 00135 | 20602 | | 2.208,00 | 14.509,00C |
| 19/04/2023 | Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 6588307 | 2964 | 00135 | 20601 | | 1.570,00 | 16.079,00C |
| | | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | | 6.578,50 | 6.578,50C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

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

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

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

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

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|--|--|------------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17991 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA (1688) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 196.000,00C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22510 | 2017 | 00136 | 20602 | 180.000,00 | | 376.000,00C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22508 | 2017 | 00136 | 20601 | 16.000,00 | | 392.000,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22508 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 16.000,00 | | 376.000,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda NF 22510 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 180.000,00 | | 196.000,00C |
| | | | | TOTAIS: | 196.000,00 | | |
| | | | | | 196.000,00 | | 0,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------|-------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17992 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 21.984,00C |
| 03/04/2023 | Valor ref. Tech Neuro Serviços Medicos Ltda NF 262 | 4665 | 00135 | 20602 | | 1.588,00 | 23.572,00C |
| | | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | | 1.588,00 | 1.588,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------------|-------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17993 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| TECNO INSTALADORA HIDROELETTRICA LTDA (221967) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 95.825,10C |
| 27/04/2023 | Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 681 | Lanc.Mult. | 00136 | 20602 | 10.150,05 | | 85.675,05C |
| 27/04/2023 | Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 689 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 2.850,00 | | 82.825,05C |
| 27/04/2023 | Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 694 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 1.425,00 | | 81.400,05C |
| 27/04/2023 | Valor ref. Tecno Instaladora Hidroeletrica Ltda NF 707 | Lanc.Mult. | 00136 | 20601 | 2.850,00 | | 78.550,05C |
| | | | | | TOTAIS: | 17.275,05 | |
| | | | | | | 0,00 | 17.275,05D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|------|-------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17994 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | Saldo |
| | TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99 | | | | | | |
| 05/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 210 | 3034 | 00135 | 20602 | | 16.132,70 | 16.132,70C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 212 | 3034 | 00135 | 20602 | | 4.422,00 | 20.554,70C |
| 06/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 214 | 3034 | 00135 | 20602 | | 3.885,00 | 24.439,70C |
| 11/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 219 | 3034 | 00135 | 20602 | | 5.494,00 | 29.933,70C |
| 12/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 220 | 3034 | 00135 | 20602 | | 2.793,00 | 32.726,70C |
| 17/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 229 | 3034 | 00135 | 20602 | | 501,00 | 33.227,70C |
| 18/04/2023 | Valor ref. Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda NF 233 | 3034 | 00135 | 20602 | | 7.057,75 | 40.285,45C |
| TOTALS: | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 40.285,45 | 40.285,45C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | | |
|--|--|-----|------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | Livro :0 | Folha: 17995 | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| 13/04/2023 | Valor ref. Vertical Rio Com. de Produtos Medicos Ltda NF 2002 | | | 3034 00135 20602 | Saldo Anterior: | | 30.480,80C |
| | | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | | 11.430,28 | 11.430,28C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17996 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| | VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99 | | | | Saldo Anterior: | | 823.310,50C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2650 | | 3034 00135 | 20601 | | 3.052,00 | 826.362,50C |
| 05/04/2023 | Valor ref. Vgr Medical Distribuidora NF 2649 | | 3034 00135 | 20602 | | 34.880,00 | 861.242,50C |
| | | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | | 37.932,00 | 37.932,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|--|-----|------------------|---------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17997 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | |
| 04/04/2023 | Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 36.746,00 | 152.242,00C |
| 04/04/2023 | Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2627 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | | 120.875,00 | 188.988,00C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2627 | | Lanc.Mult. 00136 | | | 120.875,00 | 309.863,00C |
| 10/04/2023 | Valor ref. Vip Service Transportes e Locações Ltda NF 2626 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | | 36.746,00 | 188.988,00C |
| | | | | | TOTAIS: | 157.621,00 | |
| | | | | | | 157.621,00 | 0,00C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

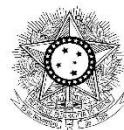
| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------|------------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17998 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 60.064,00C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64 | 2138 | 00136 | 20601 | 40,80 | | 60.023,20C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 64 | 2139 | 00136 | 20601 | 126,49 | | 59.896,71C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65 | 2138 | 00136 | 20602 | 199,20 | | 59.697,51C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 65 | 2139 | 00136 | 20602 | 617,51 | | 59.080,00C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127 | 2138 | 00136 | 20602 | 199,20 | | 58.880,80C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127 | 2139 | 00136 | 20602 | 617,51 | | 58.263,29C |
| 01/04/2023 | Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 127 - Glosa | 4532 | 00136 | 20602 | 2.655,97 | | 55.607,32C |
| 03/04/2023 | Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 195 | | Lanc.Mult. | 00135 | 20601 | 2.552,89 | 58.160,21C |
| 03/04/2023 | Valor ref. Vitai Soluções Ltda NF 196 | | Lanc.Mult. | 00135 | 20602 | 12.463,11 | 70.623,32C |
| | | | | | TOTAIS: | 4.456,68 | |
| | | | | | | 15.016,00 | 10.559,32C |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|------|-------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 17999 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99 | | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | | 115.776,30C |
| 19/04/2023 | Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100895 | 3034 | 00136 | 20602 | | 12.393,18 | 128.169,48C |
| 19/04/2023 | Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100895 | 2649 | 00136 | 20602 | 12.393,18 | | 115.776,30C |
| 20/04/2023 | Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100963 | 3034 | 00136 | | | 2.023,00 | 117.799,30C |
| 20/04/2023 | Valor ref. Vital Productos Importação e Exportação Ltda NF 100963 | 2649 | 00136 | 20602 | 2.023,00 | | 115.776,30C |
| | | | | TOTAIS: | 14.416,18 | | |
| | | | | | 14.416,18 | | 0,00 |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

| INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) | | | | | MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP | | |
|---|---|-----|------------------|---------|------------------------------|--------------|------------|
| Razão - Nível: 2-1-05 de 01/04/2023 até 30/04/2023 | | | | | Livro :0 | Folha: 18000 | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | C.Custo | Débito | Crédito | S a l d o |
| W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93 | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: | | 75.549,00C |
| 03/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97469 | | 3104 00135 | 20602 | | 4.800,00 | 80.349,00C |
| 10/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97488 | | 3104 00135 | 20601 | | 670,00 | 81.019,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 9552 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 20.000,00 | | 61.019,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97242 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 1.150,00 | | 59.869,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 9583 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 990,00 | | 58.879,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97319 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | 270,00 | | 58.609,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97251 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 90,00 | | 58.519,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 9584 | | Lanc.Mult. 00136 | 20601 | 85,00 | | 58.434,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97211 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 5.200,00 | | 53.234,00C |
| 11/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafico Ltda NF 97065 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 1.530,00 | | 51.704,00C |
| 12/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97507 | | 3104 00135 | 20602 | | 9.600,00 | 61.304,00C |
| 24/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97196 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 6.400,00 | | 54.904,00C |
| 24/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97296 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 6.480,00 | | 48.424,00C |
| 24/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97350 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 7.154,00 | | 41.270,00C |
| 24/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97165 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 11.700,00 | | 29.570,00C |
| 24/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97195 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 11.700,00 | | 17.870,00C |
| 24/04/2023 | Valor ref. W Silva Arte Grafica Ltda NF 97320 | | Lanc.Mult. 00136 | 20602 | 2.800,00 | | 15.070,00C |
| | | | TOTais: | | 75.549,00 | | |
| | | | | | | 15.070,00 | 60.479,00D |
| ******(XXXXX)***** | | | | | | | |

12.15 – CERTIDÕES

Página 1 de 26



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
(MATTRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 14714787/2023

Expedição: 10/04/2023, às 10:38:47

Validade: 07/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL (MATTRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **

0000802-12.2021.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000308-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000339-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000601-05.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

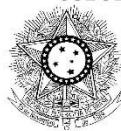
0000614-04.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000620-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

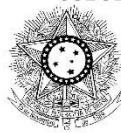
0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 14714787/2023. Página 2 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)****0000628-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000629-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000635-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000654-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000661-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000668-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000669-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000671-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000675-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000687-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000689-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000699-87.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000707-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000708-49.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000717-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000721-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000740-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000762-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000763-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)****0000765-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**

Certidão nº 14714787/2023. Página 3 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000766-52.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000767-37.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000768-22.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000773-44.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000777-81.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000779-51.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000783-88.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000784-73.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000785-58.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000786-43.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000787-28.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000788-13.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000791-65.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000802-94.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000806-34.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

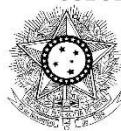
0000807-19.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000809-86.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000811-56.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000816-78.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 14714787/2023. Página 4 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000817-63.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000818-48.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000819-33.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000822-85.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000826-25.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000827-10.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000829-77.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000831-47.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000837-54.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000839-24.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000840-09.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000841-91.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000843-61.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

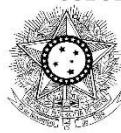
0000844-46.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000845-31.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000849-68.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 5 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000852-23.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000856-60.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000858-30.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000861-82.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000863-52.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000867-89.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000871-29.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000872-14.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000874-81.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000883-43.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000900-79.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

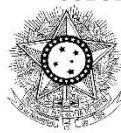
0000901-64.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000903-34.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000911-11.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000912-93.2021.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 6 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000914-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000918-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000919-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000922-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000924-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000925-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000928-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000933-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000934-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

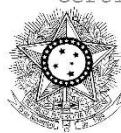
0000936-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000937-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000940-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 7 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000944-98.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000947-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000948-38.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000949-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000951-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000954-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000955-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000961-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000963-07.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000964-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000966-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

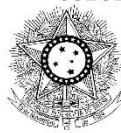
0000967-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000002-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000014-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 8 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000021-38.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000022-23.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000025-75.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000027-45.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000028-30.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000029-15.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000030-97.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000031-82.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000061-20.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

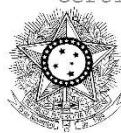
0000062-05.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000063-87.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000067-27.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000076-86.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 9 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000080-26.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000088-03.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000091-55.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000101-02.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000105-39.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000107-09.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000108-91.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

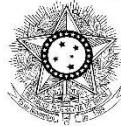
0000111-46.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000114-98.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000116-68.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 10 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000121-90.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000131-37.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000135-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000136-59.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000139-14.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000140-96.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000142-66.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000143-51.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000148-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

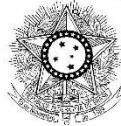
0000149-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000151-28.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000152-13.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000154-80.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 11 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000155-65.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000158-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000159-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000160-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000171-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000172-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000208-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

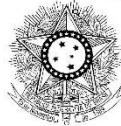
0000212-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000259-57.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000267-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 12 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000275-11.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000277-78.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000278-63.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000293-32.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000295-02.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000297-69.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000298-54.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000304-61.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000307-16.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000309-83.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000403-31.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000405-98.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000486-47.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

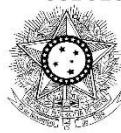
0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000557-49.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000559-19.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13^a Região ** (1^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 13 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000572-18.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000575-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000577-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000596-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

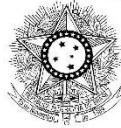
0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000817-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000794-11.2021.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001061-77.2021.5.13.0031 - TRT 13ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 14 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

JOÃO PESSOA)

0000095-11.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000207-77.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000294-33.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000299-55.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000301-25.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região * (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000312-54.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000383-56.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000401-77.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000403-47.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000445-96.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000487-48.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000503-02.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000562-87.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000565-42.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

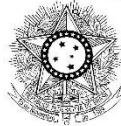
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000584-48.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000599-17.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 15 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000609-61.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000619-08.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000620-90.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000627-82.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000631-22.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000639-96.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000642-51.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000643-36.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000644-21.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000645-06.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

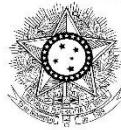
0000648-58.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000649-43.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000653-80.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000655-50.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 16 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000656-35.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000657-20.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000664-12.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000666-79.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000667-64.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000669-34.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000670-19.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000673-71.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000675-41.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000677-11.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000678-93.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000685-85.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000687-55.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

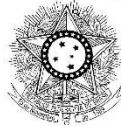
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000694-47.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000695-32.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000703-09.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 17 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000708-31.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000709-16.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000710-98.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000712-68.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000713-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000714-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000716-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000717-90.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000718-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000719-60.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000720-45.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000721-30.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000722-15.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000723-97.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000725-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

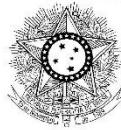
0000732-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000738-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000741-21.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 18 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000744-73.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000747-28.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000752-50.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000760-27.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000765-49.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000766-34.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000780-18.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000783-70.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

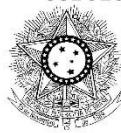
0000787-10.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 19 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000801-91.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000806-16.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000807-98.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000809-68.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000834-81.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000840-88.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000850-35.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

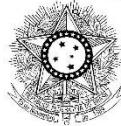
0000851-20.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000853-87.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000854-72.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000860-79.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região * (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 20 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000861-64.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000864-19.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000888-47.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

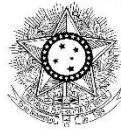
0000892-84.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000896-24.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000897-09.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000901-46.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 21 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000902-31.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000906-68.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000913-60.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000916-15.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000920-52.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000026-42.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

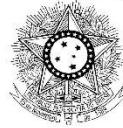
0000028-12.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000030-79.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região * (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000042-93.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 22 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000046-33.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000048-03.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000049-85.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000056-77.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000057-62.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

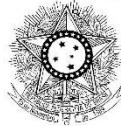
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000100-96.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000102-66.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 23 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000113-95.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000121-72.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000130-34.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000134-71.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000139-93.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000141-63.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

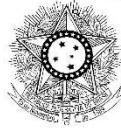
0000142-48.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 14714787/2023. Página 24 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SANTA RITA)

0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000150-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000161-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000251-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000254-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000280-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

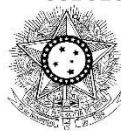
0000281-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000288-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000295-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000304-43.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE

Certidão nº 14714787/2023. Página 25 de 26

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**SANTA RITA)**

0000308-80.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000367-68.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13^a Região ** (2^a VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

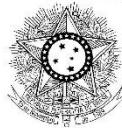
** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 512.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

Certidão nº 14714787/2023. Página 26 de 26



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



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

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

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL
CNPJ: 33.981.408/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 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 14:27:31 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2023.

Código de controle da certidão: **71F2.E2A5.C0ED.CE8E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 30/03/2023, em referência ao pedido 71494/2023, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional- IPCEP

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: RDZU.5210.8071.I560

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 30/03/2023 às 15:02:37.7

Esta certidão tem validade até 26/09/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 da 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 03/04/2023 às 13:56:08.7

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão Social: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Endereço: RUA MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2023 a 10/05/2023

Certificação Número: 2023041101191562683170

Informação obtida em 12/04/2023 17:03:22

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

| | |
|---|--|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p> | Código de Controle 13CB9C4MMM |
|---|--|

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 08/05/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 21/08/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas aportadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de inicio de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



13 – ASSINATURA



PAULO RICARDO LOPES DA COSTA
Diretor Geral

Paulo Ricardo Lopes da Costa
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CRM: 52.66621-0



JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO
Diretor Administrativo

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

**LEONARDO
FONSECA LOPES**

Assinado digitalmente por LEONARDO
FONSECA LOPES
DN: cn=LEONARDO FONSECA LOPES,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ADVOGADO,
email=juridico.ipcep@gmail.com
Data: 2023.05.15 11:48:30 -03'00'

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP