

# PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATO 004/21

## COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA

### SETEMBRO - 2021





## **LISTA DE ABREVIATURAS**

**CTA - Comissão Técnica de Avaliação**

**CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização**

**CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

**CID - Código Internacional de Doenças**

**OSS - Organização Social de Saúde**

**SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão**

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

**HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas**

**CVC - Cateter Venoso Central**



## 1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** do Contrato de Gestão 004/2021, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde - SES/RJ e a Organização **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 OSS **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 Técnica de Avaliação - CTA. O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação - CTA, 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

<b>2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL</b>	<b>6</b>
<b>2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - HEGV</b>	<b>6</b>
<b>2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS</b>	<b>7</b>
<b>2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA</b>	<b>8</b>
<b>2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS</b>	<b>9</b>
<b>2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA</b>	<b>10</b>
<b>2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)</b>	<b>11</b>
<b>3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS</b>	<b>43</b>
<b>3.1.26 - ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS</b>	<b>44</b>
<b>3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS</b>	<b>45</b>
<b>3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA</b>	<b>46</b>
<b>3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS)</b>	<b>48</b>
<b>3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES)</b>	<b>49</b>
<b>3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	<b>50</b>
<b>3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES</b>	<b>51</b>
<b>3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO</b>	<b>52</b>
<b>3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA</b>	<b>53</b>
<b>3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H</b>	<b>54</b>
<b>3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H</b>	<b>55</b>
<b>3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST</b>	<b>56</b>
<b>3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE</b>	<b>57</b>
<b>3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE</b>	<b>58</b>
<b>3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA</b>	<b>59</b>
<b>3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO</b>	<b>60</b>
<b>3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM</b>	<b>61</b>
<b>3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE</b>	<b>62</b>
<b>3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA</b>	<b>63</b>
<b>4 – OUVIDORIA</b>	<b>64</b>
<b>4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO</b>	<b>64</b>
<b>4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)</b>	<b>65</b>
<b>5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS</b>	<b>66</b>
<b>5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS</b>	<b>66</b>
<b>5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>	<b>66</b>
<b>6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS</b>	<b>67</b>
<b>7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE</b>	<b>71</b>
<b>8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO</b>	<b>72</b>
<b>8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA</b>	<b>72</b>
<b>8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE</b>	<b>72</b>
<b>8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES</b>	<b>73</b>
<b>8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE</b>	<b>73</b>
<b>8.5 - VOLUME CIRÚRGICO</b>	<b>74</b>

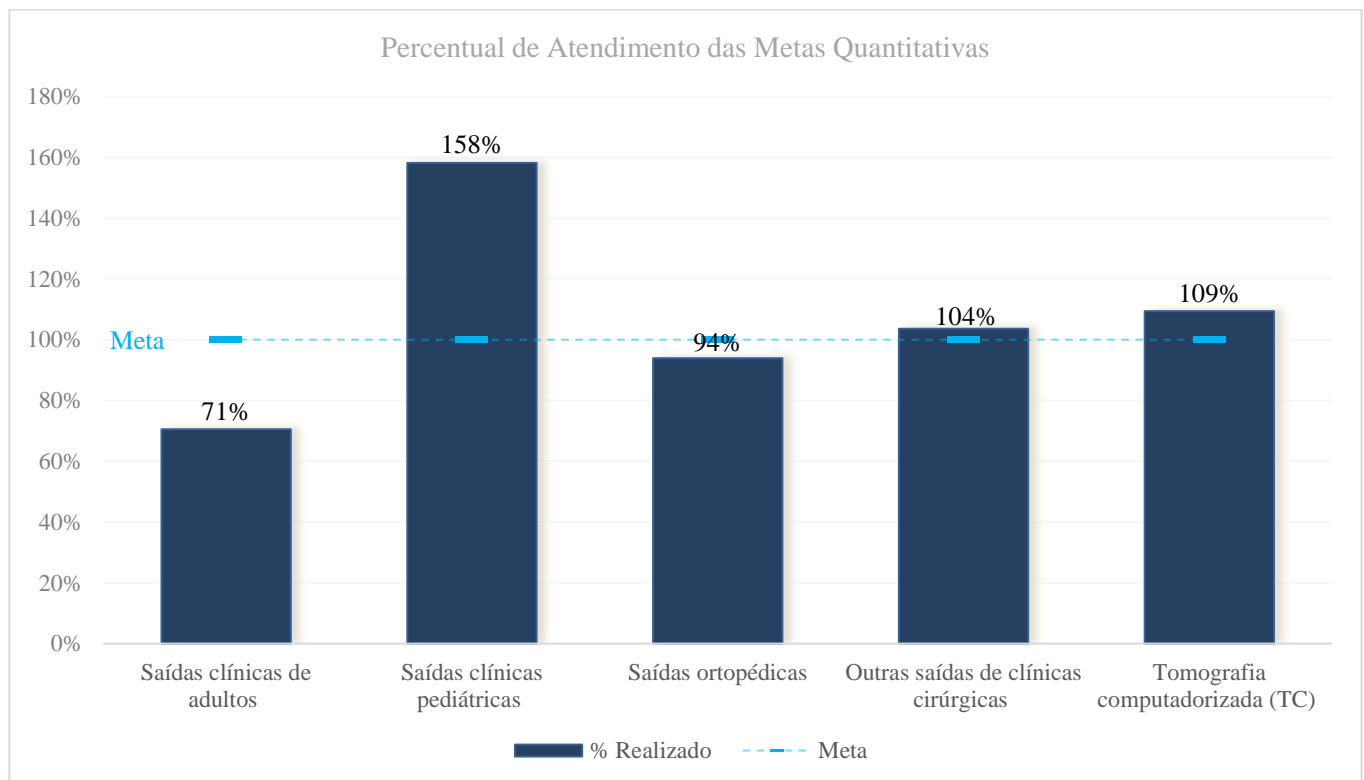


8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE.....	74
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES .....	74
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES.....	74
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE .....	75
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE .....	75
8.11 – SADT .....	76
8.12 – AMBULATÓRIO .....	76
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA .....	76
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO .....	76
8.15 – HOTELARIA.....	77
9 - ENFERMAGEM .....	77
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES .....	77
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO .....	78
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL .....	79
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.....	80
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC.....	80
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS .....	81
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA .....	82
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL .....	83
11 - FATURAMENTO .....	84
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL .....	84
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR .....	85
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO .....	85
11.4 - CNES.....	85
12 – BLOCO FINANCEIRO ADMINISTRATIVO .....	86
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS .....	86
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS .....	86
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	87
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS.....	88

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

### 2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	200	141	71%
2	Saídas clínicas pediátricas	55	87	158%
3	Saídas ortopédicas	115	108	94%
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	140	145	104%
5	Tomografia computadorizada (TC)	1.200	1.313	109%



## 2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	200	141	71%

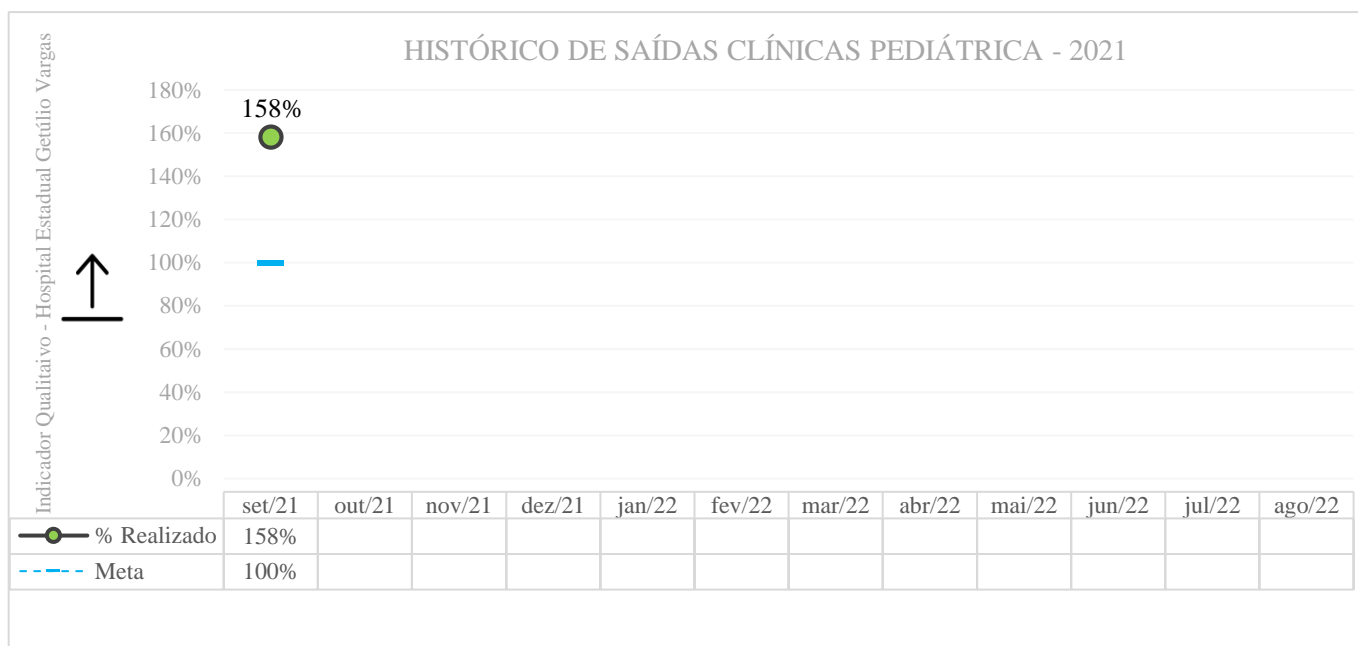


### Observações:

Na segunda quinzena do mês de setembro o número de saídas não alcançou a meta estipulada, sendo justificada por fatores internos e externos. Internos: menor número absoluto de admissões, consequentemente menor número de saídas. Maior número de admissões de pacientes nefrológicos, cardiológicos e sociais (gráfico em anexo), sendo estes, perfis de pacientes que demandam longo período até o desfecho (alta, transferência).

## 2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	55	87	158%



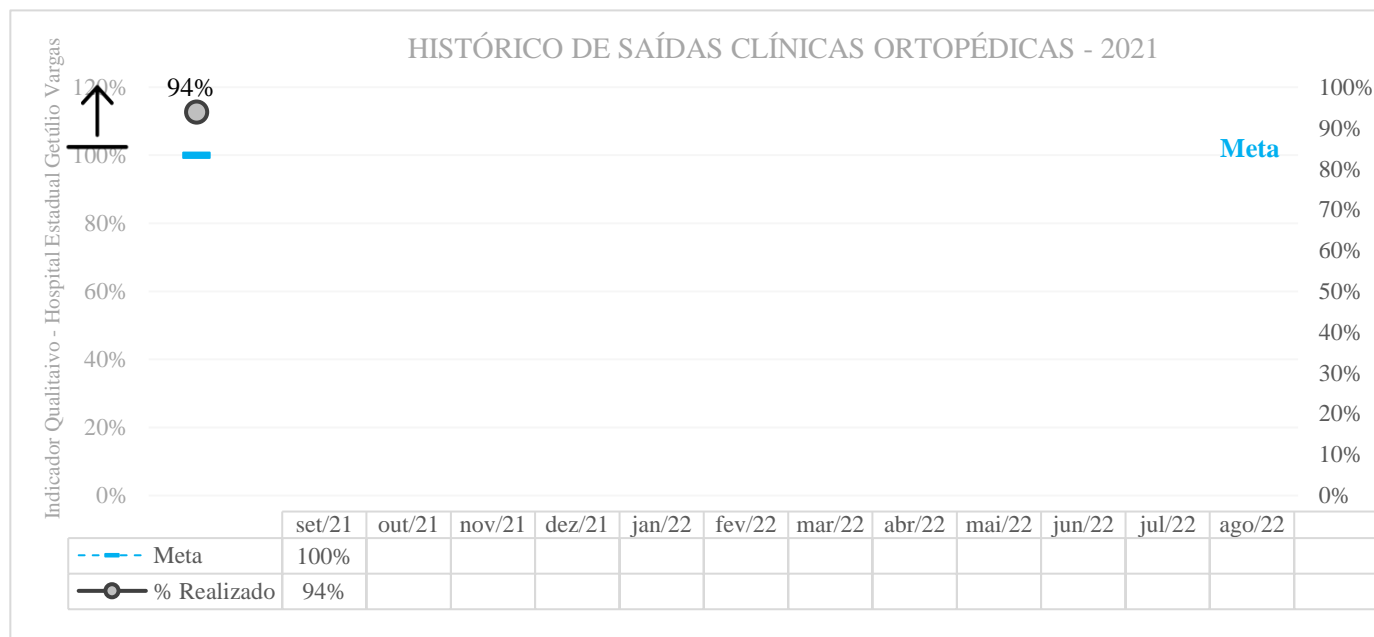
### Observações:

No mês de setembro/2021 (2ª Quinzena), o número de saídas ficou 58% acima da meta contratual. Dentre as patologias, 45,7% foram por pneumopatias, 5,7% cutâneas, 7,1% doenças geniturinárias, 24,3% patologias cirúrgicas (Cir. Geral, ortopedia e neurocirurgia) e 17,2% outras patologias( infecciosas, queimaduras, hematológicas, convulsões e etc.). A demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho, influenciam nessa meta.



### 2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	115	108	94%



#### Observações:

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

No mês de setembro, período de 16.09.21 a 30.09.21, o número de pacientes saídos foi de 108 pacientes/período analisado, estando abaixo da meta contratual em 6%

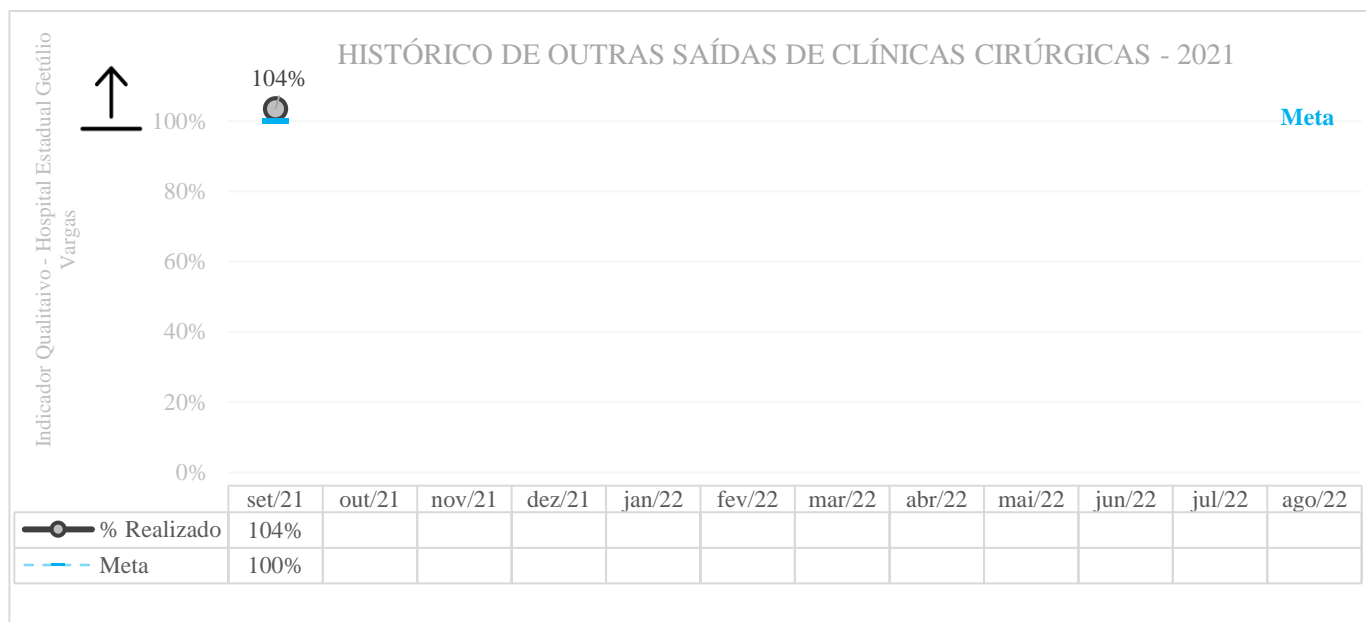
Foram realizadas no mês de setembro, proporcional: 123 cirurgias.

Cirurgias programadas: 75 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 48 cirurgias.

## 2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	140	145	104%



### Observações:

Análise referente aos últimos 15 dias de setembro, permanecemos dentro da meta, processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, permanecemos com as cirurgias programadas suspensas, determinada pela Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro, em virtude da pandemia covid-19.

As internações da cirúrgica Geral permanecem apenas trauma /emergência.

Nos últimos 15 dias do mês de setembro permanecemos com as cirurgias programadas suspensas, realizamos 70 cirurgias pela cirurgia geral, 17 pela cirurgia vascular e 5 cirurgias pela Buco Maxilo, que no mês de maio passou ter sua internação nos leitos da cirurgia geral.

Obtivemos um aumento no número absoluto de saídas, de 287 (103%) em agosto para 145 (104%) 15 últimos dias de setembro, ficando proporcionalmente na meta contratual que passou para 280 saídas.

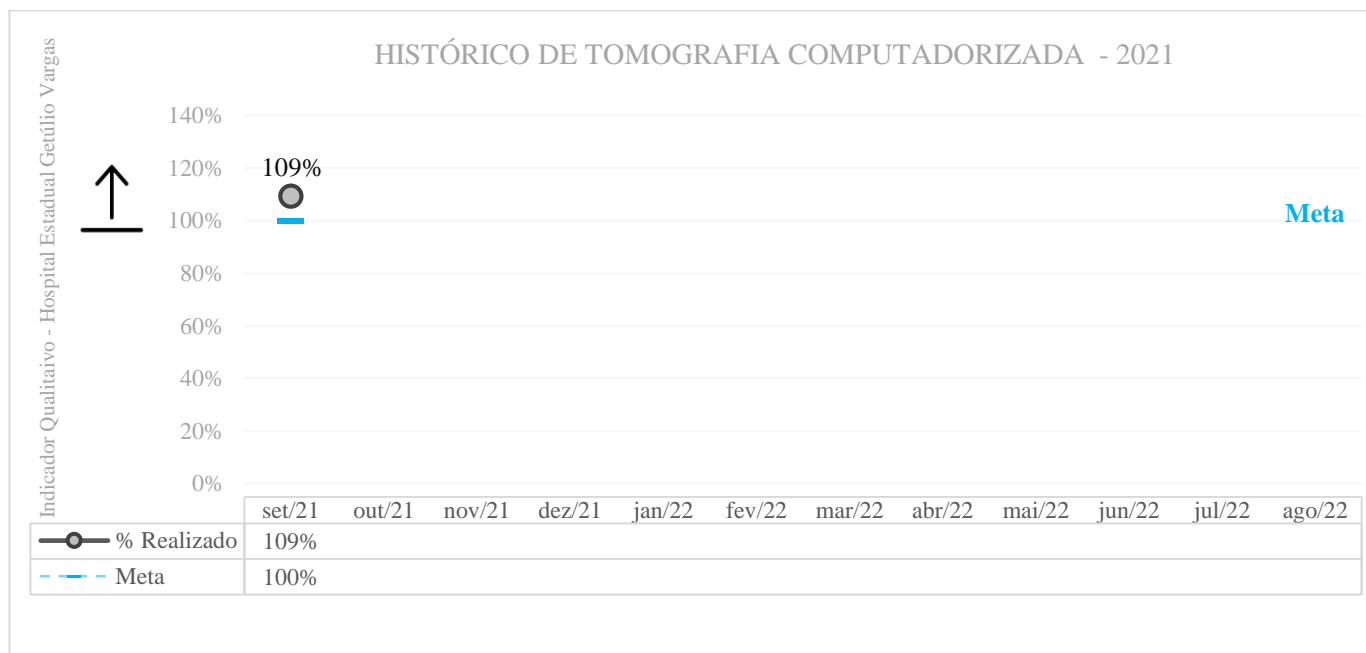
O número de saídas de cirurgia geral passou de 233 para 128 (Cirurgia geral + cirurgia vascular + Buco maxilo) em setembro e de 66 para 36 na neurocirurgia (últimos 15 dias de setembro)

A Neurocirurgia realizou 47 cirurgias no mês de agosto e 19 cirurgias nos últimos 15 de setembros.

A Cirurgia geral realizou 236 cirurgias em agosto e 112 cirurgias em setembro.

## 2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	1.200	1.313	109%



### Observações:

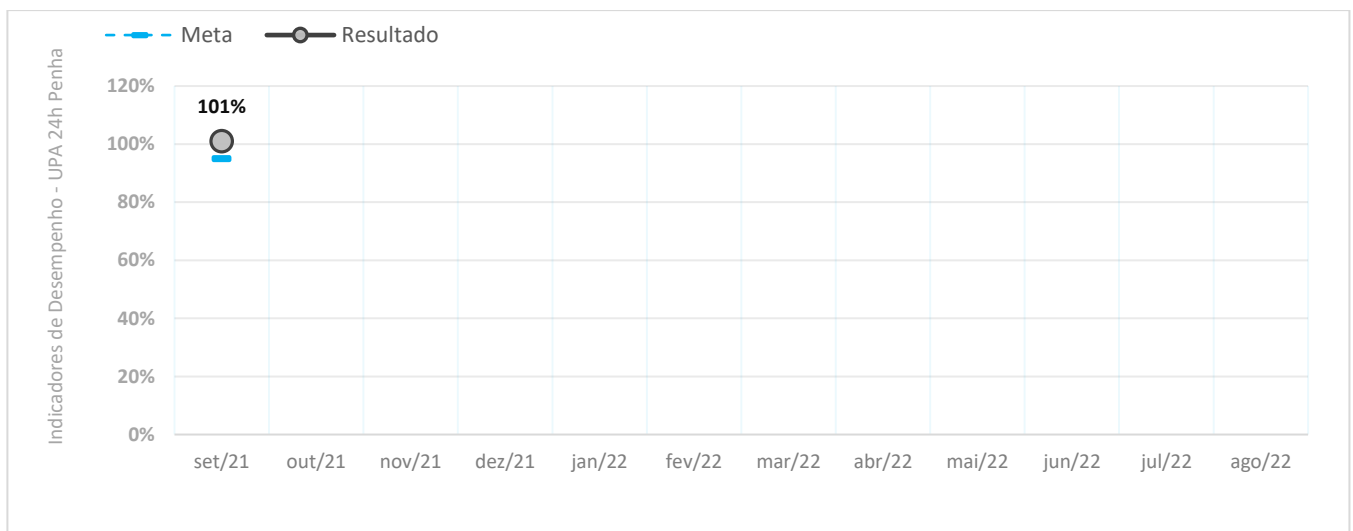
Em setembro (16 à 30/09/2021), mantivemos o funcionamento ininterrupto do aparelho de tomografia o que fez com que pudéssemos realizar todas as nossas demandas direcionadas ao setor e algumas demandas externas (totalizando 79 exames) proporcional a 15 dias de contrato. Os exames são oriundos principalmente da emergência, e os demais distribuídos pelas unidades de internação e em menor volume do ambulatório de follow-up do HEGV e Central de regulação. Vale ressaltar que mantivemos o fluxo de pacientes vítimas de traumas e menos frequentes dos casos relacionados a pandemia no mês em análise, mantendo-se o número de solicitações de exames pela própria natureza desses agravos. Setembro foram realizados 1.313 exames de tomografia ficando aproximadamente 14,5% acima da meta contratual proporcional ao contrato.

## 2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 09/2021, 2ª quinzena, foram registrados 3.425, e 3.406 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 3.312 atendimentos gerais, destes 3.312 foram atendimentos médicos (uma média de 220 atendimentos/dia), logo, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META – 5.063 atendimentos).

Atendimento Médico - UPA 24h Penha				
Meta	Registrados	Classificados	Atendidos	Média/Dia
5.063	3.425	3.406	3.312	220

### Atendimento Médico - UPA 24h PENHA



#### Observações:

Analisando do 16º ao 30º dia do mês de setembro, a quantidade de atendimento realizados pela clínica médica e pela clínica pediátrica pela emergência no Complexo de Saúde da Penha correspondeu a um total de 5.644 atendimentos. Destes 3312 realizados pela Clínica Médica na UPA PENHA e 2332 atendimentos realizados pela clínica Pediátrica que no momento até a adequação da unidade são realizados no Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Meta contratualizada alcançada analisando do dia 16º ao 30º dia do mês de setembro.

Manutenção dos vínculos com nossos colaboradores.

### 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	51	10,60%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)		481				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI		32	0,92	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	4
		Nº de óbitos previstos na UTI		34,74				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	x100	7	2,3	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		307				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	3062	65%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral		4693				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	x100	755	89,88%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI adulto		840				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	x100	116	96,67%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica		120				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral		3062	6,37	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral		481				
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto		755	6,68	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto		113				
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica		116	8	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica		15				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos		710	6,34	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		112				



Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos		278	3,81	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		73				
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		417	4,05	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		103				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		318	3,00	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		106				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		115	3,97	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		29				
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	3	5,3	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
		Nº de cateter-dia UTI Adulto		564				
16	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central(CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	0	0,0	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		69				
17	Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de casos novos de PAV no período de vigilância		6	14,9	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		402				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	39	8,0%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período		489				
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		14511	40,88	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		355				

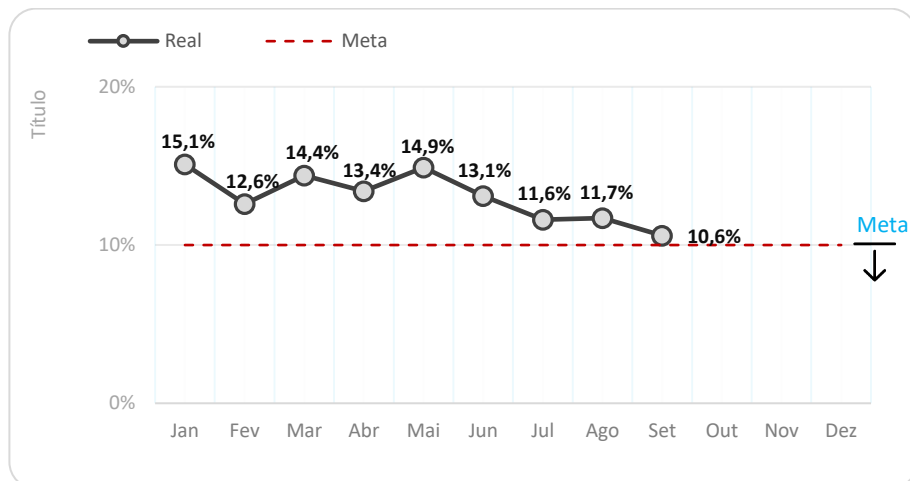




Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	17	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		17				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		1266,3	0,99	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	0
		Número de pessoal ativo no período de referência		1284				
22	Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	x100			100%	Relatório da CAF	
		Nº total de colaboradores da Unidade						
23	Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	x100	0	0	100%	Relatório da CAF	0
		Total de pacientes internados		489				
24	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2*100	x100	0,5	0,03%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	2
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1548				
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 DETRATOES)		207	98	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		211				
26	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	47051	1010%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de atendimentos ambulatoriais		4657				
27	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	542	111%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		489				

Atividades	Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
				Total		61
				Conceito		C

### 3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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

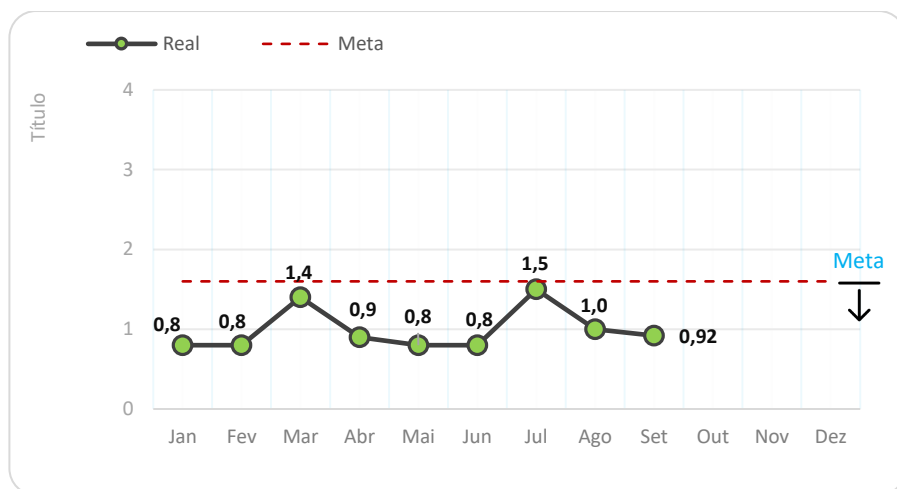
**▲ 6%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	51	10,60%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	481				

#### COMENTÁRIO:

Na segunda quinzena de setembro/21, a taxa de mortalidade institucional ficou em 10,60% ficando acima da meta contratual. Quanto ao gênero, os óbitos do gênero masculino se mantêm prevalentes, mantendo-se com 51% dos óbitos masculinos e 49% femininos. Quanto à localização onde ocorreu o óbito, nesse período analisado, os CTIs foram responsáveis por 53,8% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 5%. A Emergência representou 3% 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.

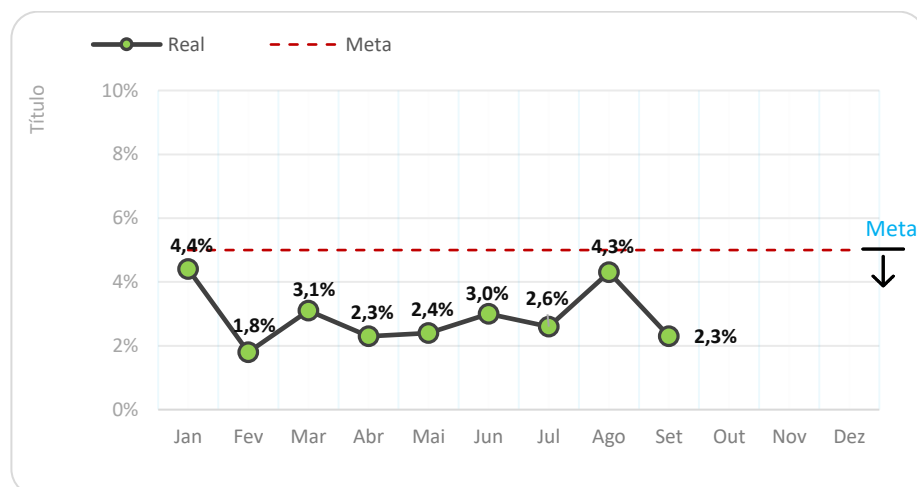
**-43%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	32	0,92	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	4
	Nº de óbitos previstos na UTI	34,74				

#### COMENTÁRIO:

- Os óbitos em pacientes com menos de 24 horas de permanência na UTI Adulta foi 3%, o menor valor percentual, o que se deve a antecipação dos cuidados intensivos na sala amarela.
- Neste mês não houve internações com motivo principal – COVID 19.
- O número de internações clínicas mantém-se com o mesmo perfil: a Seps e AVE sempre como as principais causas, o que também contribui para o aumento na taxa de letalidade, visto principalmente porque a seps ao internar na UTI já é choque séptico e baseados em dados estatísticos, a taxa brasileira de mortalidade em 70%.
- A taxa de letalidade está sob grande variabilidade devido a constante mudança do perfil de pacientes internados, mesclando entre clínicos e cirúrgicos.
- Dentre os pacientes cirúrgicos, os neurocirúrgicos foram dominantes.
- Dos pacientes que evoluíram a óbito, 1/3 eram cirúrgicos, 70% com mais de 65 anos, 15% das reinternações evoluíram a óbito e 50% dos óbitos permaneceram até 7 dias na UTI.

### 3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

**-54%**

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)	7	2,3%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	307				

#### COMENTÁRIO:

Análise dos 15 últimos dias de setembro, permanecemos na meta, observado pelos números apresentados, proporcionalmente, de 4,30 % para 2,28% no mês de setembro. Meta contratual de 5.

Tivemos 9 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 7 ocorreram no pós-operatório dentro de 7 dias.

Tivemos 7 pacientes em setembro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 307 pacientes que foram operados, nos últimos 15 dias setembro. Sendo que operados de emergência 6 (86%) e programadas 1 (14%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

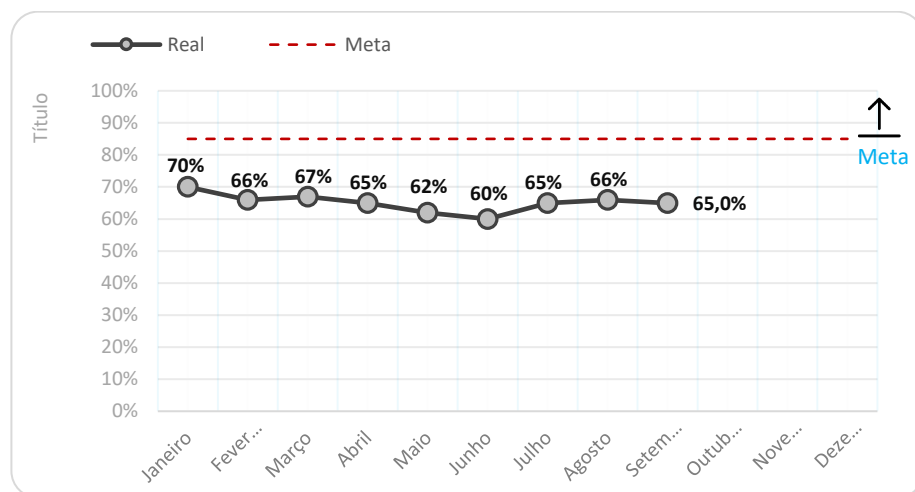
Cirurgia Geral: 01 (0,14%)

Cirurgia vascular: 03 (0,42%)

Ortopedia: 02 (0,28%)

Neurocirurgia: 01 (0,14%)

### 3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

**-24%**

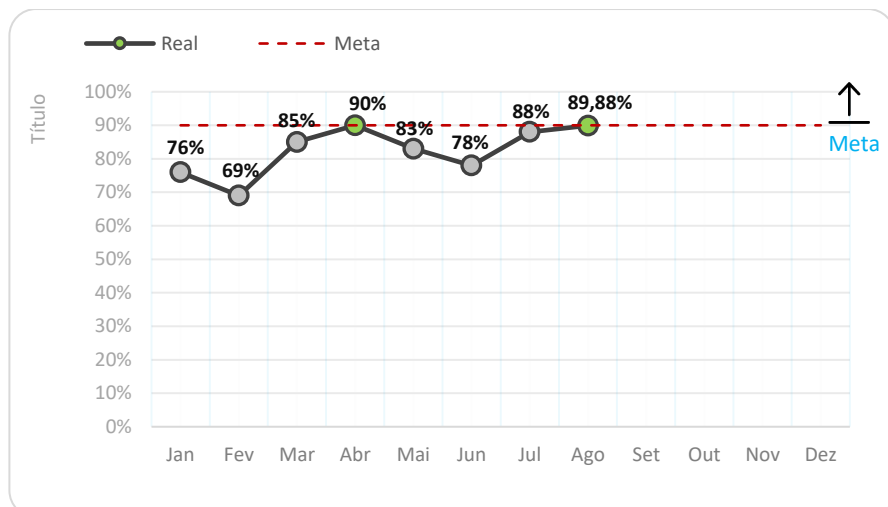
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3062	65%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
	Leitos-dia operacionais Geral	4693				

#### COMENTÁRIO:

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

Com a readequação dos leitos anteriormente para COVID em leitos para pacientes com perfil original do hospital e também, diminuição do número de casos de COVID no Estado do RJ, houve aumento no número de internações clínicas, ortopédicas, cirúrgicas e pediátricas, em relação ao mês anterior.

### 3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



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

▼ 0%

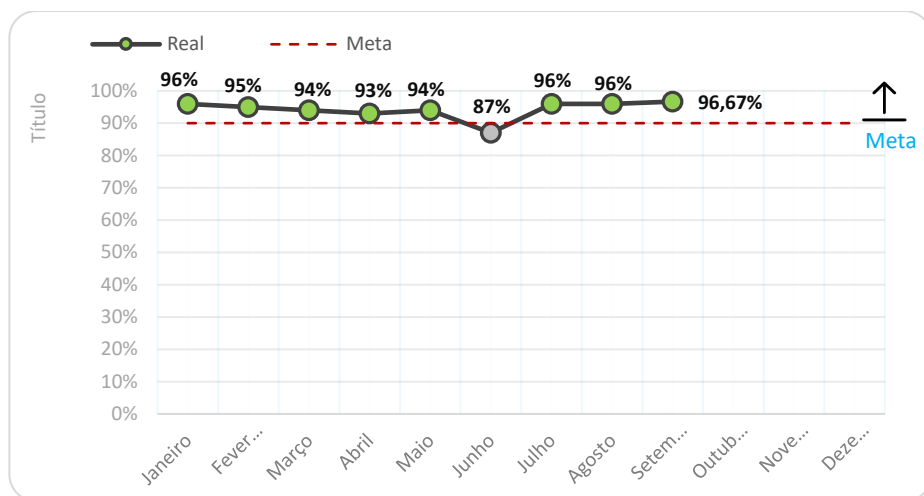
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	755	89,88%	≥90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI adulto	840				

#### COMENTÁRIO:

- O número expressivo de internações clínicas comparado aos meses anteriores assim como 3/5 (63%) dos pacientes tinham mais que 65 anos de idade. Esses dados são diferentes dos meses anteriores com mais internações clínicas e idade média inferior, o que contribui para alargar o tempo de permanência devido a resposta ao tratamento ser mais devagar.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois mais de 1/4 dos pacientes na internação estão em uso de amins e praticamente 40% dos que internaram durante sua permanência fizeram uso de amins vasoativas.
- Foi implementado em agosto o novo Protocolo de Sepsis proposto a atender ao paciente crítico, reconhecendo precocemente sua deterioração e permitindo o início do antibiótico, coleta de cultura e outras medidas mais rápidas o que contribuem para sua recuperação e menor tempo de internação.
- O número de dias evitáveis não foi possível de calcular pois o índice de giro só tem resultado e o intervalo de substituição só tem valores com fechamentos mensais, contudo fazendo a métrica de 15 para 30 dias a previsão de intervalo de substituição seria 0,375 inferindo uma boa utilização de recursos.



### 3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



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

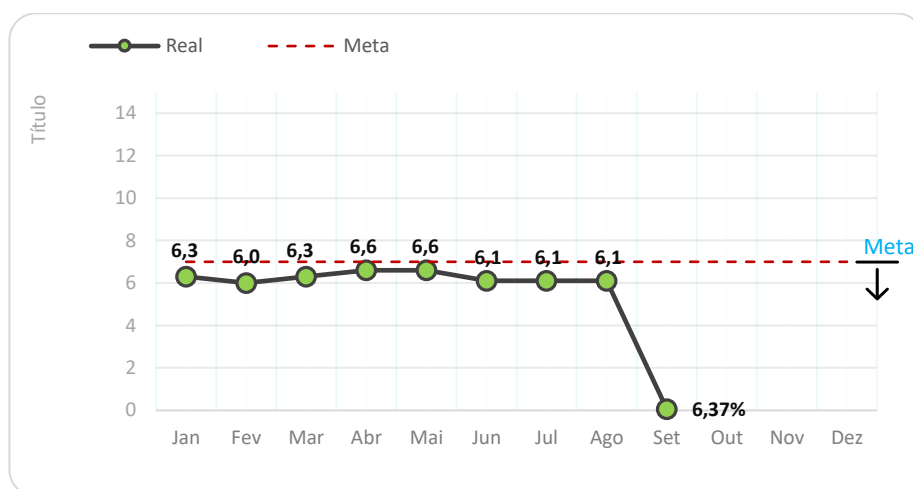
**7%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	116	96,67%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	120				

#### COMENTÁRIO:

Indicador permanece na meta, mantendo a classificação Ótimo, no período de 16 a 30 de setembro. Foram intensificadas as ações junto ao NIR, com a liberação de vagas próximo ao horário de chegada dos pacientes vindos de transferência externa. Além disso, os leitos são ocupados nos horários diurnos, com maior rapidez e menor tempo de ociosidade do leito. Este indicador está relacionado com giro dos pacientes no serviço de Pediatria e com a cessão de vagas para a CER.

### 3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



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

**-99%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3062	6,37	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral	481				

#### COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência na segunda quinzena de setembro/21 foi de 6,4 dias, mantendo-se dentro da meta provisionada.

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 254 cirurgias nesse período. Dessas, 159 foram de emergência e 95 programadas.

Na última semana do mês de abril, as cirurgias eletivas foram suspensas pela SES, segundo nota técnica conjunta SES/COSEMS-RJ 01/2021. Tal norma técnica ainda continua em vigência.

Nesta segunda quinzena, foram realizadas 208 sessões de hemodiálise, onde 55 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 25 receberam alta (47,16%), 9 evoluíram a óbito (16,98%), 20 permaneceram internados (37,73%) e nenhum foi transferido, correspondendo a 14,85 pacientes dia. Tivemos 7 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Neste período, recebemos 177 ambulâncias GSE/SAMU, sendo 6 clínicas, e 171 traumas.

Deram entrada na sala de trauma 554 pacientes, com média diária de 34,6 pacientes por dia. Do total, foram 15 vítimas de PAFs, 7 PABs, 46 colisões de veículos e 45 quedas de moto.

A hipodermia fez 223 atendimentos, com média de 14,8 pacientes/dia.

Foram realizadas 488 internações. Dessas, 144 de clínica médica, 170 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 194 de ortopedia e 111 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 174 bolsas, porém apenas 73,3% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 77% 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 11%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 13%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 37%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 15%

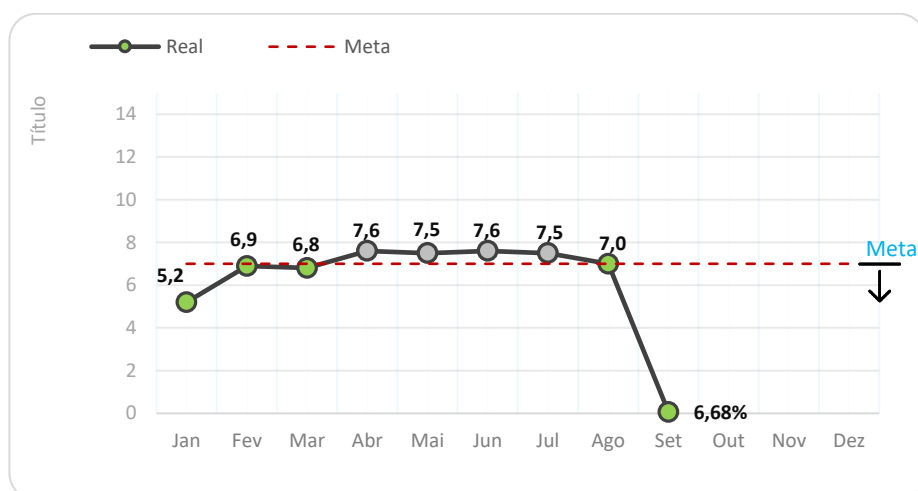
Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 25%

Cerca de 35% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 29,5% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 5000 atendimentos na emergência. Destes, 92,7% são do município do RJ que corresponderam a 87,3% das internações.

No período analisado, foram realizadas 8 transferências externas, sendo 2 custódias e 6 transferências diversas. Foram solicitadas 17 regulações de vaga zero.

### 3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO



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

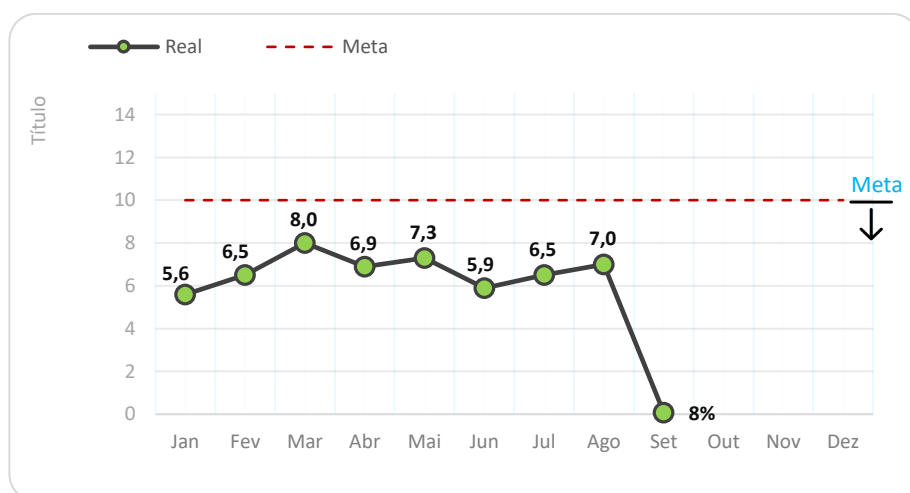
**▼ -99,0%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	755	6,68	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	113				

**COMENTÁRIO:**

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica foi o menor nos últimos 12 meses, se deve pela retomada da utilização de sedativos e bloqueadores neuromusculares sem diluição facilitou muito a sedação guiada por metas e com isso a manutenção do nível mais superficial de sedação e a maior facilidade na extubação assim como o fortalecimento das orientações quanto ao desmame ventilatório. Mantendo o tempo médio de ventilação em 4 dias.
- O número expressivo de internações clínicas comparado aos meses anteriores assim como 3/5 (63%) dos pacientes tinham mais que 65 anos de idade. Esses dados são diferentes dos meses anteriores com mais internações clínicas e idade média inferior, o que contribui para alargar o tempo de permanência devido a resposta ao tratamento ser mais devagar.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois mais de 1/4 dos pacientes na internação estão em uso de amins e praticamente 40% dos que internaram durante sua permanência fizeram uso de amins vasoativas.
- Foi implementado em agosto o novo Protocolo de Sepsis proposto a atender ao paciente crítico, reconhecendo precocemente sua deterioração e permitindo o início do antibiótico, coleta de cultura e outras medidas mais rápidas o que contribuem para sua recuperação e menor tempo de internação.
- O número de dias evitáveis não foi possível de calcular pois o índice de giro só tem resultado e o intervalo de substituição só tem valores com fechamentos mensais, contudo fazendo a métrica de 15 para 30 dias a previsão de intervalo de substituição seria 0,375 inferindo uma boa utilização de recursos.

### 3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

**-99%**

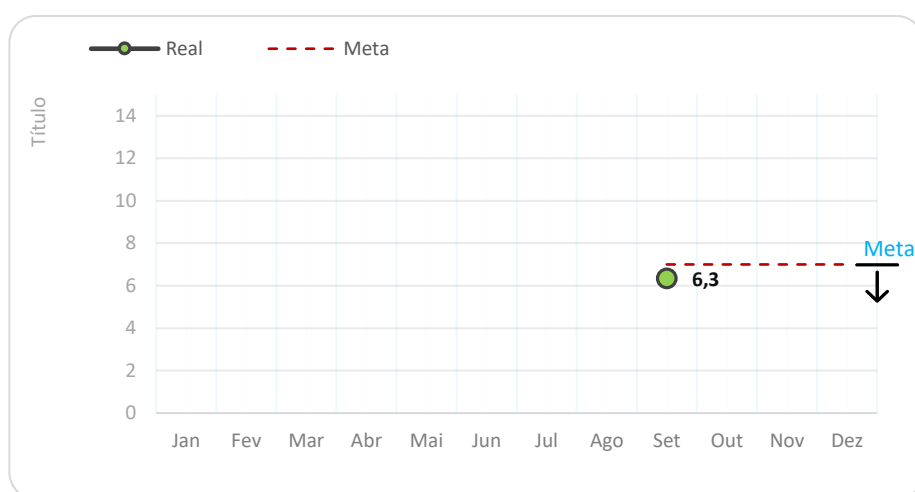
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	116	8	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	15				

**COMENTÁRIO:**



O indicador está dentro da meta contratual, com a classificação Ótimo, inclusive no período de 16 a 30 de setembro. O indicador está intimamente relacionado com o giro de leitos. Não temos pacientes crônicos no momento, graças à relação estreita com a Enfermaria. Mantemos as ações já em andamento e monitorização semanal do indicador.

### 3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO



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

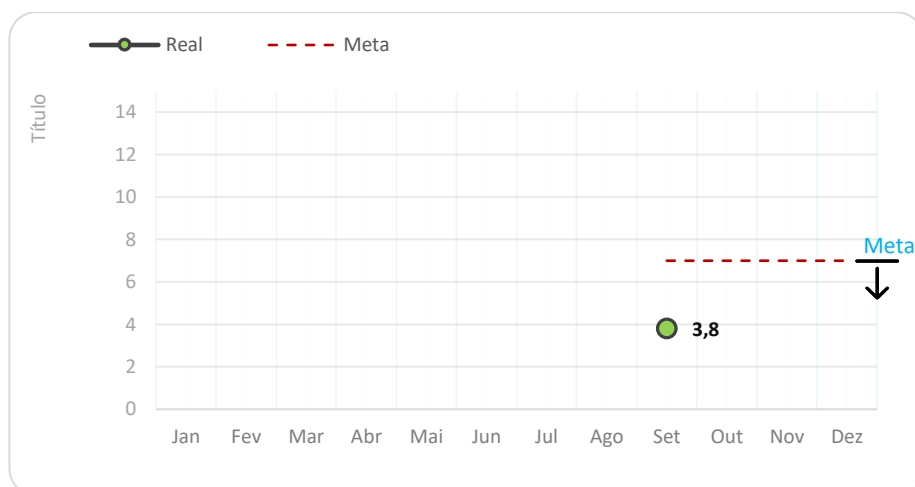
**-9%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	710	6,34	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	112				

**COMENTÁRIO:**

O tempo médio de permanência na segunda quinzena de setembro não sofreu variação com o mês de agosto, estando assim dentro da meta estipulada. Fatores que contribuíram: redução no perfil de gravidade evidenciado pela ferramenta fugulim (em anexo), seguimento das equipes empenhadas nas visitas aos pacientes, ronda de seps, round multidisciplinar, contato médico familiar, contribuindo para resolutividade dos processos.

### 3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



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

**▼ -46%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	278	3,81	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	73				

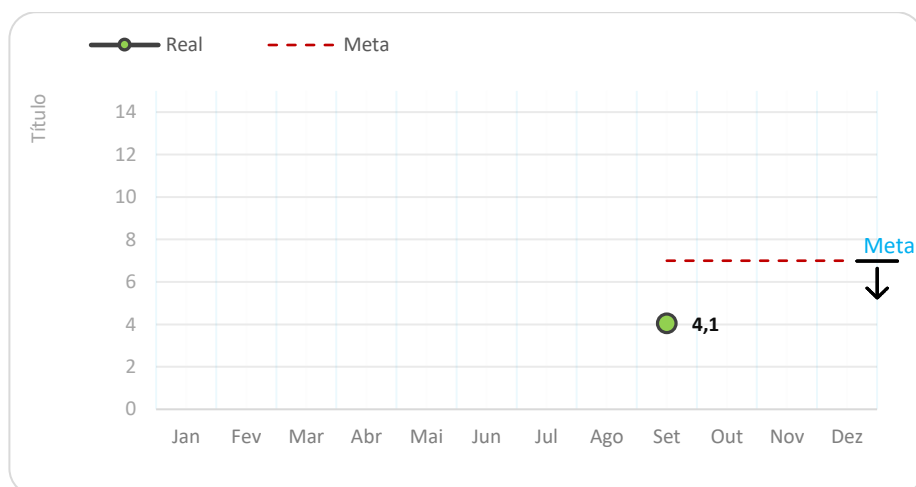
**COMENTÁRIO:**





O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de 2ª Quinzena de Setembro/21, ficou em 3,81 dias. A implementação de protocolos e rotinas otimizam o tempo médio de permanência e melhoram o mesmo gradativamente.

### 3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



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

▼ -42%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	417	4,05	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	103				

COMENTÁRIO:

Análise referente aos últimos 15 dias de setembro, permanecemos dentro da meta contratual mês de setembro. Resultado de 3,7 em agosto contra 4,0 em setembro. Meta é de 7,6.

No mês de setembro os pacientes da cirurgia vascular ocuparam quase 48 % da clínica cirúrgica.

As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral estão estabelecidas e seguem com grandes resultados, enquanto a cirurgia vascular apresentou diminuição no tempo de permanência de 25,50 dias no mês de agosto para 11 dias no mês de setembro, mesmo assim tencionando esse indicador para cima. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 2,14 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.

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

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

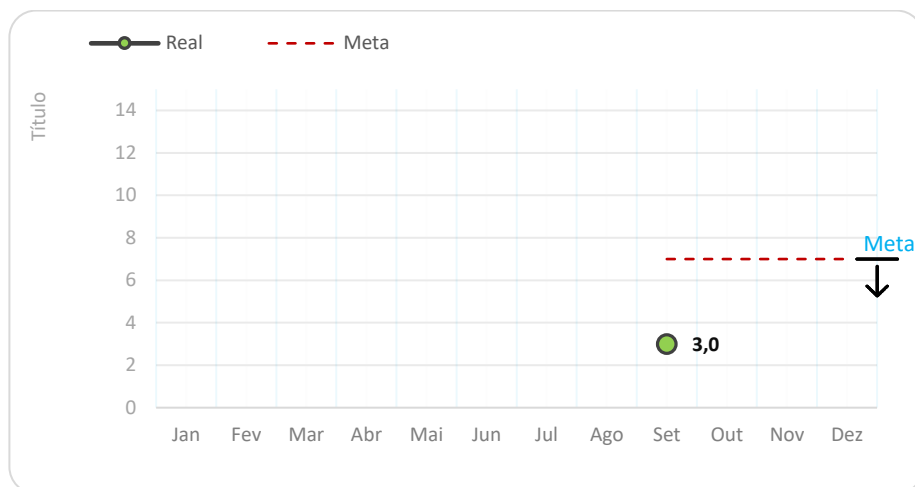
1. Pacientes da cirurgia vascular, sem resolução nesta unidade, aguardando transferência hospitalar ou realização de exames complementares (arteriografia e ou revascularização).

2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de setembro, tivemos 1 pacientes aguardando CPRE, resultando de 15 dias internados sem resolução. Número que melhora a cada mês, muito em função das condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonancia, foram 14 dias com pacientes aguardando o exame. Permanecemos no mês de setembro com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, aguardando a marcação em sua residência do procedimento de CPRE e CRNM. Observamos diminuição importante na solicitação desses exames, muito em função dos RAUND diários e condutas cirúrgicas precoces para essas patologias dependentes de exame.

Devido à dificuldade de realizar CPRE no estado do Rio de Janeiro, mantivemos a conduta, no serviço da cirurgia geral, de realizar colecistectomia com colangiografia per operatória e drenagem ou derivação da via biliar (icterícia colestática) determinante para resolução precoce e diminuição das complicações clínicas para esses pacientes. Melhoria no processo para essas patologias. procedimentos que podem gerar complicações cirúrgicas, repercutindo em internações prolongadas.

No mês de setembro continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 29, definição clínica e acesso venoso), Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 34, entre outros procedimentos cirúrgicos).

### 3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

**-57%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	318	3,0	<= 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	106				

#### COMENTÁRIO:

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

No mês de Setembro (proporcional de 16.09.21 a 30.09.21), o TMP foi de 3 dias, ficando dentro da meta contratual.

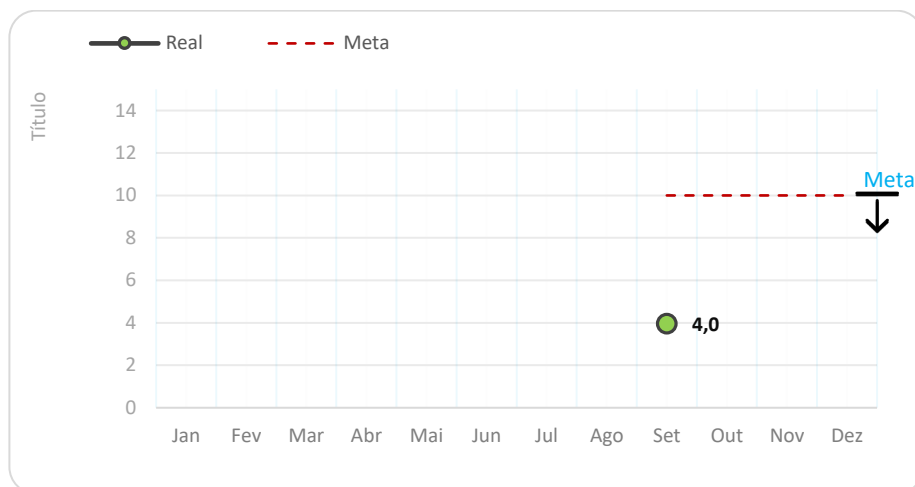
Em março de 2018, iniciamos o Protocolo do Idoso, em Fratura do Fêmur proximal em pacientes com mais de 60 anos. O tempo médio de permanência desse grupo, no mês de Setembro foi de 3,44 dias.

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

O resultado do TMP poderia ter sido melhor, se os casos sem resolutividade, tivessem sido resolvidos com maior brevidade. No mês de Setembro(proporcional), tivemos 1,9% (11 leitos/dia) dos leitos sem resolutividade.

- Pacientes Sociais: 100% (11 leitos/dia).

### 3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



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

**-60%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	115	3,97	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	29				

#### COMENTÁRIO:

Nossa media de permanência na unidade de 1 A 15 de setembro foi dentro da meta contratual, entretanto na especialidade ficou 3 décimos acima: Na unidade de 3,79 para 10,3% na especialidade que comporta todo o hospital, o que praticamente se repetiu na unidade na segunda quinzena com 4,0 na unidade e não batendo a meta se a métrica fosse da especialidade que seria de 12,1 . A perspectiva é muito boa já que vem sendo batido sistematicamente, porém a questão da elevada permanência na UTI em virtude do fator tempo no período PRÉ-HOSPITALAR prejudica o resultado. As internações foram discretamente menores e o número de cirurgias semelhante à primeira quinzena do mês(21/40) com 19/40 nesta com série histórica de anos de 1,3 a 1,9 cirurgias /dia.

As causas de mortalidade, perfil patológico, a natureza da entrada de nossos pacientes e a expectativa de internação levaram a queda da taxa mortalidade (de 18% para 11,4) bem como mortalidade cirúrgica baixa (9,6% para 5,2%). Em setembro tivemos 14 óbitos no total dos pacientes internados como neurocirúrgicos sendo apenas 4 destes na segunda quinzena referente a atual gestão. Cerca de 40% dos pacientes permanecem acima dos 60 anos o que faz significativa diferença no desfecho.

neuro inst

pacientes/ dia - 106 317

leitos/ dia - 225

Nossa faixa etária média foi de 52,2 anos.

Idade	N	%	Óbitos
<40	18	29,5	0

41-60	16	26,2	3
61-80	24	39,3	3
>81	3	4,9	1

O perfil patológico considerando que o período analisado corresponde a metade do mes apresentou mudanças com queda das neoplasias e um aumento significativo das patologias vasculares (AVC em sua maioria). (gráfico e tabela de perfil).

Neoplásica 05 -- 8,1%

Vascular 23 -- 37,7%

Traumática 23 -- 37,7%

Coluna 03 -- 4,9%

Ped. 04 -- 6,5%

Outros 04 -- 6,5%

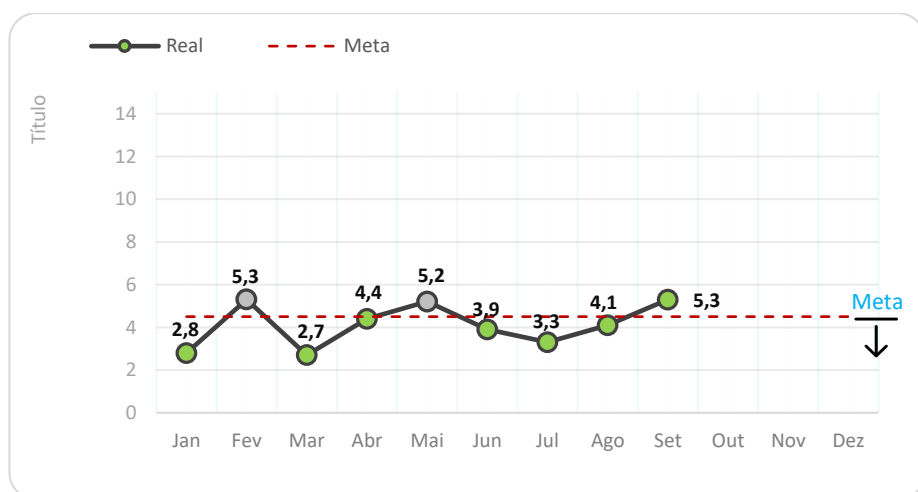
CAUSAS:

Baixa demanda da emergência (porta + regulação).

Elevada permanência na UTI.

Boa rotatividade dos leitos.

### 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.

**▲ 18%**

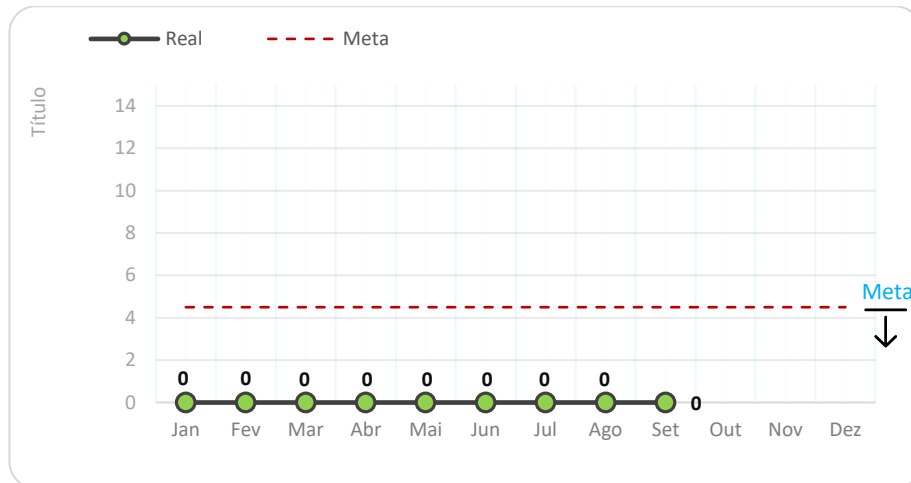
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	3	5,3	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Adulto	564				

**COMENTÁRIO:**

- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois mais de 2/5 dos pacientes na internação estão em uso de aminas e praticamente 40% dos que internaram durante sua permanência fizeram uso de aminas vasoativas. Vale ressaltar que 55% dos pacientes internaram e fizeram uso de ventilação mecânica e/ou aminas. Por este, faz-se valer a necessidade de taxa de uso de elevada de cateter venoso central.
- Foi implementado em agosto o novo Protocolo de Sepsis proposto a atender ao paciente crítico, reconhecendo precocemente sua deterioração e permitindo o início do antibiótico, coleta de cultura e outras medidas mais rápidas o que contribui para sua recuperação e menor tempo de internação. Observa-se que mesmo em curto tempo houve uma redução significativa na taxa de óbitos nos pacientes com IPCS, neste período em 50%, antes praticamente 100%.
- Neste mês de análise, seguindo com os demais, a UTI que mais utilizou CVC foi a UTI II.
- Foram intensificadas as medidas de cuidados diárias com o cateter preservando sua integridade e evitando quebra de barreira, assim como a rotina de troca de acesso quando em sítio femoral.
- O número de dialise vem mantendo-se consideravelmente elevado comparado aos meses anteriores.
- A indisponibilidade de CVC triplo lúmen ou penta lúmen faz com que um paciente em choque necessite de mais de uma via de acesso.
- A UTI II como modelo de pacientes neurocríticos tende a ter pacientes crônicos utilizando 95% de CVC dos pacientes que internaram, ressalta a necessidade do uso do cateter de PICC.
- Atingiu-se o menor valor em 18 meses de uso de acesso via femoral como 1ª escolha (25%) já inclusos os acessos para hemodiálise. O objetivo desse reforço na conduta médica é evitar o risco de contaminação sítio de punção com eliminações fisiológicas assim como rápida visualização do acesso e curativo.

**TENDÊNCIA É QUE O NÚMERO DE IPCS MANTENHA-SE DENTRO DESTE PATAMAR. O REFORÇO COM A EQUIPE ASSISTENCIAL DAS MEDIDAS PREVENTIVAS CORROBORA A MANTER A REDUÇÃO.**

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



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

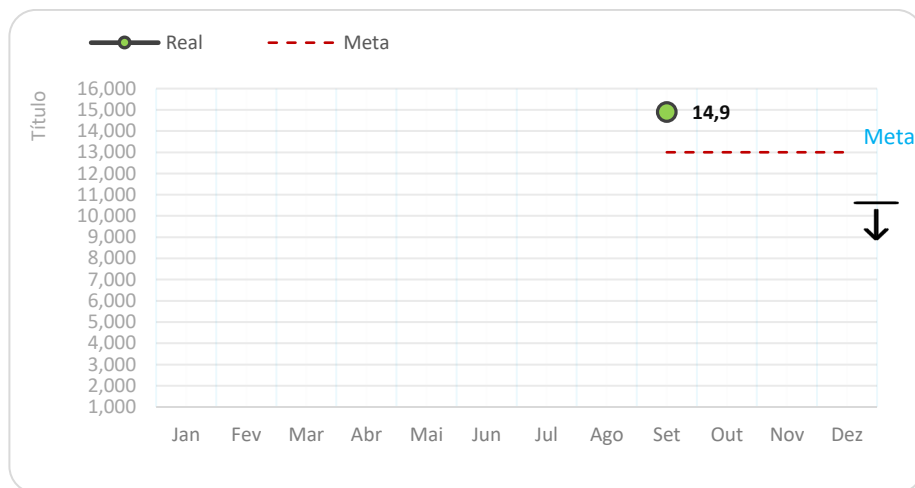
**▼ -100%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	0	0,0	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica	69				

#### COMENTÁRIO:

Não tivemos casos de IPCS no serviço, mantendo a classificação do indicador Ótimo, em setembro. Mantemos as medidas para redução do uso de CVC, com discussão diária da manutenção dos acessos venosos centrais.

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



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

**▲ 1,146**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	6				
Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	402	14,9	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0

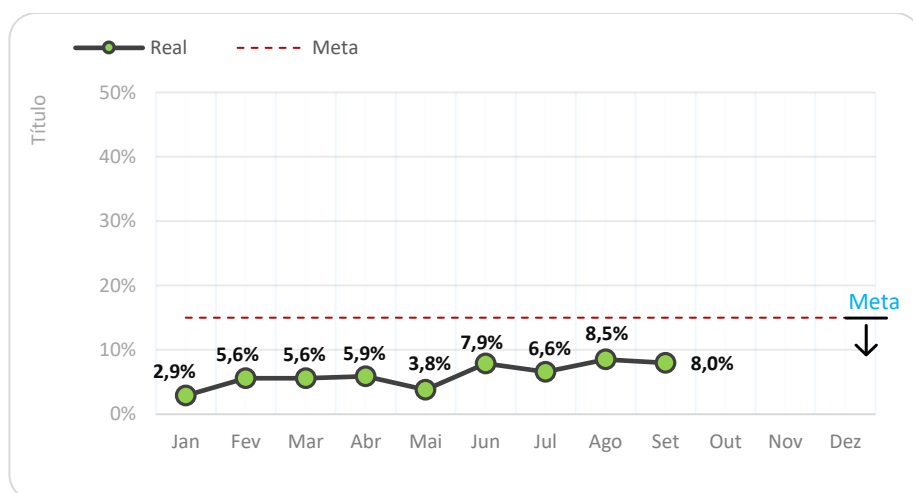
#### COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica foi o menor nos últimos 12 meses, se deve pela retomada da utilização de sedativos e bloqueadores neuromusculares sem diluição facilitou muito a sedação guiada por metas e com isso a manutenção do nível mais superficial de sedação e a maior facilidade na extubação assim como o fortalecimento das orientações quanto ao desmame ventilatório. Mantendo o tempo médio de ventilação em 4 dias.
- O tempo médio de uso de ventilação mecânica foi o menor nos últimos 12 meses, se deve pela retomada da utilização de sedativos e bloqueadores neuromusculares sem diluição facilitou muito a sedação guiada por metas e com isso a manutenção do nível mais superficial de sedação e a maior facilidade na extubação assim como o fortalecimento das orientações quanto ao desmame ventilatório. Mantendo o tempo médio de ventilação em 4 dias.
- O número expressivo de internações clínicas comparado aos meses anteriores assim como 3/5 (63%) dos pacientes tinham mais que 65 anos de idade. Esses dados são diferentes dos meses anteriores com mais internações clínicas e idade média inferior, o que contribui para alargar o tempo de permanência devido a resposta ao tratamento ser mais devagar.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois mais de 1/4 dos pacientes na internação estão em uso de aminas e praticamente 40% dos que internaram durante sua permanência fizeram uso de aminas vasoativas.
- Foi implementado em agosto o novo Protocolo de Sepsis proposto a atender ao paciente crítico, reconhecendo precocemente sua deterioração e permitindo o início do antibiótico, coleta de cultura e outras medidas mais rápidas o que contribuem para sua recuperação e menor tempo de internação. Nota-se uma redução de mortalidade nos casos de PAV.
- Foi implementado e realizado treinamento da equipe quando a identificação do posicionamento adequado do CNE e plano de verificação diária nos pacientes críticos e não críticos.
- Sinalização dos leitos quanto a inclinação da cabeceira foi finalizada e inclusa no duplo check pela equipe de



enfermagem.

### 3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

**▼ -47%**

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	39	8,0%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	489				

**COMENTÁRIO:**



Na análise parcial de Setembro (período de 16 a 30) registramos um total de 39 casos de Lesão por Pressão, sendo 03 novos casos e 36 já instaladas identificadas no momento da admissão do paciente em nossa unidade, num universo de 489 pacientes internados .

Os eventos foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs (CTI1 / CTI3) - 03 eventos para 628 pacientes/dia;

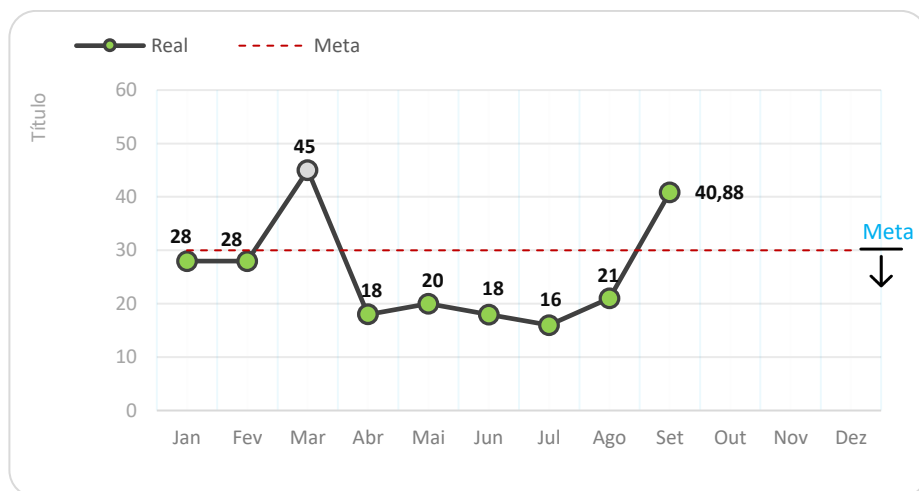
Ao analisarmos parcialmente o Indicador, observamos na segunda quinzena, uma redução dos novos casos (10 na primeira quinzena e 03 na segunda) e aumento das lesões já instaladas (26 na primeira quinzena e 36 na segunda). Também houve uma queda nos eventos quando comparamos os 30 dias de setembro com o mês de agosto, onde registramos uma redução de 20,21% nos casos gerais. Nessa quinzena não evidenciamos lesões novas de primeiro estágio, apenas de II. Dois pacientes acometidos pelas novas lesões, possuíam risco alto para o desenvolvimento, faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio. A terceira paciente que desenvolveu a LPP, era obesa, tinha mobilidade, porém recusava auxílio na alternância de decúbito. Sob o ponto de vista da classificação dos pacientes, onde retratamos o grau de dependência da assistência de Enfermagem através do score de Fugulin, ressaltamos a manutenção do 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 73,15% , sendo Cuidados de alta dependência 35,02%, Cuidados Semi-intensivos 14,87% e Cuidados Intensivos 23,26%.

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 36 casos em nosso hospital, oriundas das residências e de outras unidades de saúde. Estas LPPs adquiridas são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre as mesmas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção e cuidados com as lesões. Iniciamos em agosto, uma rotina para monitoramento das lesões institucionais, com foco nas entradas dos pacientes, onde o enfermeiro da classificação de risco avalia as condições da pele do paciente, registrando em planilha a lesão já existente ou a integridade cutânea. A partir daí, esse paciente passa a ser acompanhado pela rotina do setor. O objetivo é evitar a subnotificação dos eventos de LPP, construindo estratégias para a redução dos mesmos.

As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento das mesmas, contudo, as condições clínicas dos pacientes tem impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação deste evento, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado e não mediremos esforços para alcançarmos resultados melhores.

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

### 3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA



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

**▲ 36%**

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	14511	40,88	< OU = 30 min	SISTEMA DE OUVIDORIA SES	0
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	355				

#### COMENTÁRIO:

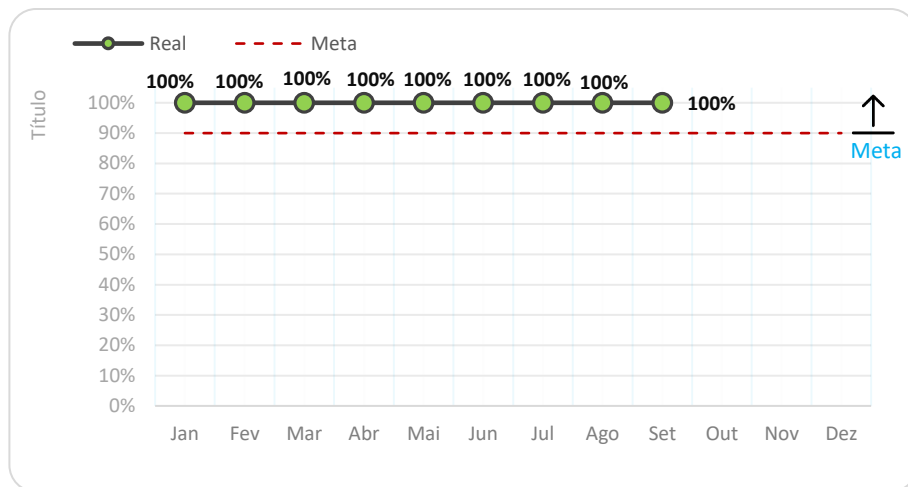
Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Na segunda quinzena de Setembro/21 atingimos o tempo de espera em 40,88.

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

Melhoria:

Manter o Protocolo da Secretaria de Saúde para Classificação de Risco e avisar a Equipe Médica logo que classificado.

### 3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

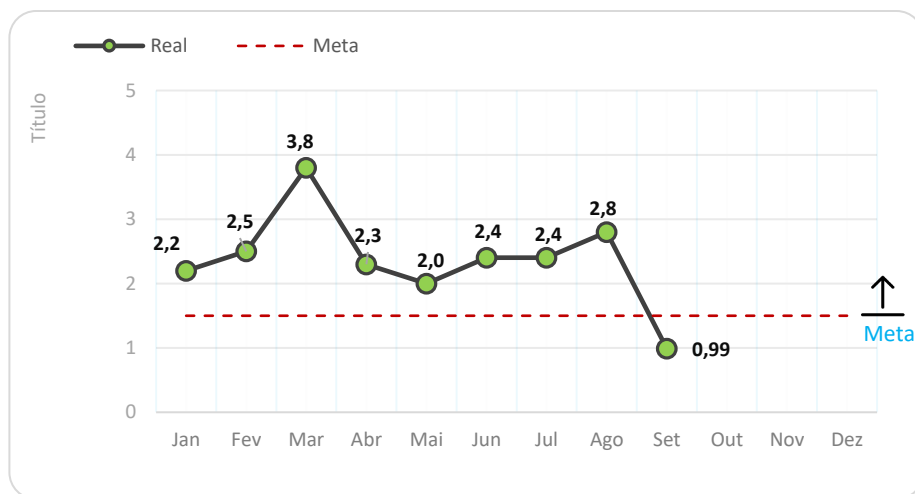
**▲ 11%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	17	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	17				

#### COMENTÁRIO:

No período de 15 de agosto a 14 de setembro, em resolubilidade de 100%. Ressalto que a natureza de classificação quantificou: Denúncia (1), Reclamação (7) e Solicitação (9), totalizando 17 manifestações respondidas com feedback para os usuários que efetuaram os registros.  
A produção mensal em 36 manifestações sendo estas: Reclamação (7), Solicitação (7) e Elogio (22).

### 3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

**▼ -34%**

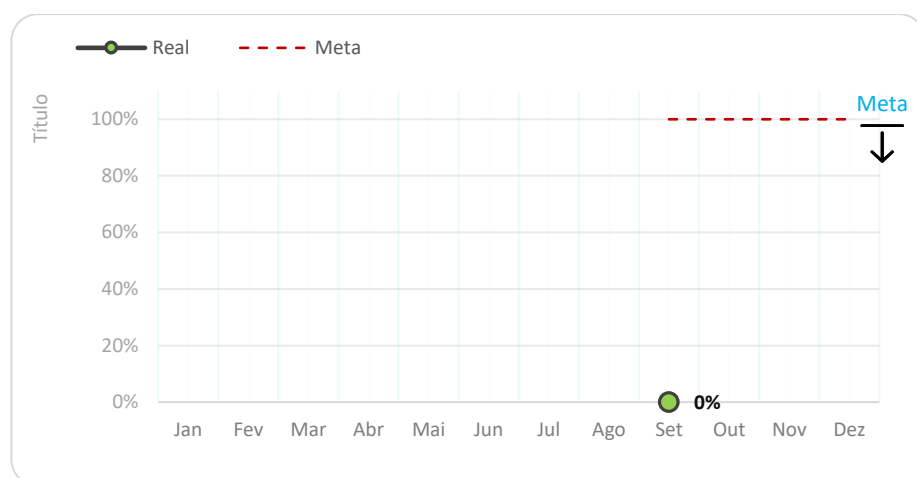
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Educação Permanente	Total de horas de treinamento	1266,3	0,99	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	0
	Número de pessoal ativo no período de referência	1284				

#### COMENTÁRIO:

A meta estabelecida para o mês de setembro não foi atingida, principalmente em razão do período de adaptação da transição da empresa, tendo em vista que os dados apresentados têm como referência os últimos 15 dias de setembro.

Apesar da meta não ter sido alcançada, o setor buscará desenvolver, ao longo dos próximos meses, formas de atingir, e superar as metas estabelecidas para este indicador, conforme planejamentos, projetos e organização a ser desenvolvida em conjunto com as equipes da Unidade.

### 3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO



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

**▼ -100%**

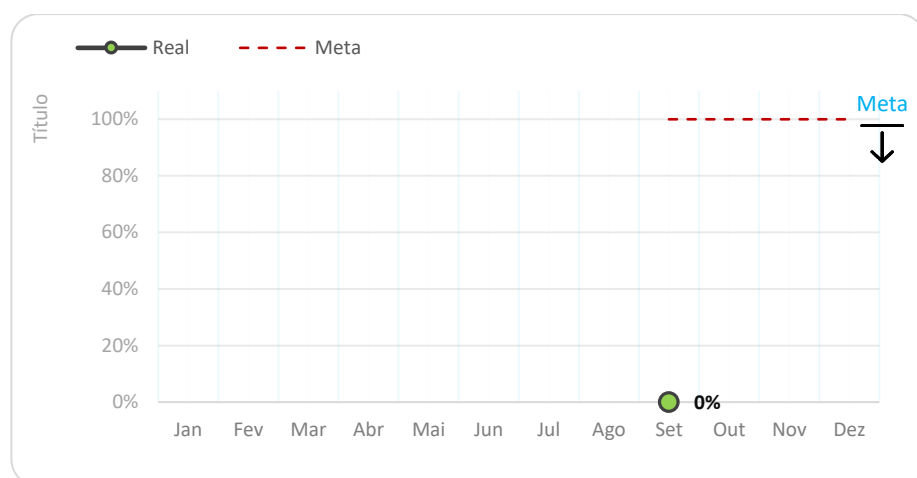
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	0	0%	100%	Relatório da CAF	0
	Nº total de colaboradores da Unidade	1389				

#### COMENTÁRIO:

Assim como nos meses anteriores, não houve dados críticos para a análise de percentual desta planilha. A instituição não possui uniformes padronizados para cada categoria da unidade.



### 3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



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

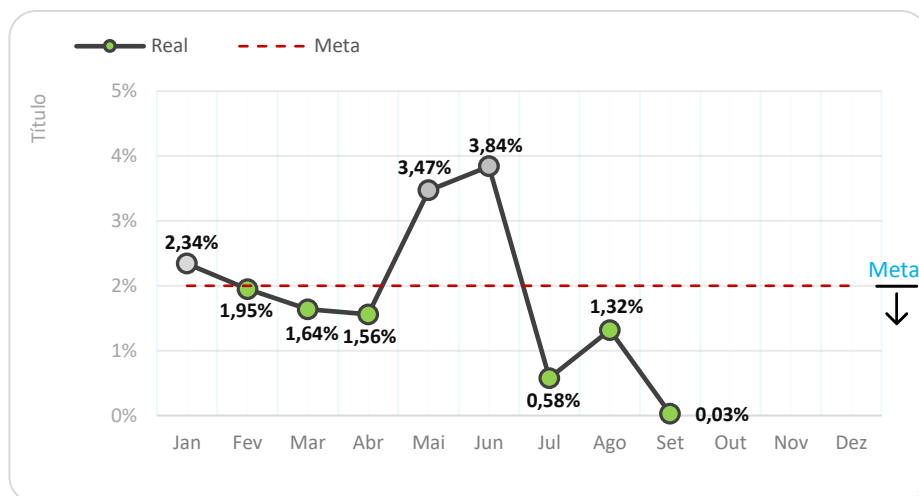
▼ -100%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados		0	0	100%	Relatório da CAF	0
	Total de pacientes internados		489				

#### COMENTÁRIO:

Assim como nos meses anteriores, não houve dados críticos para a análise de percentual desta planilha. A instituição não possui uniformes padronizados para cada categoria da unidade.

### 3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

**-99%**

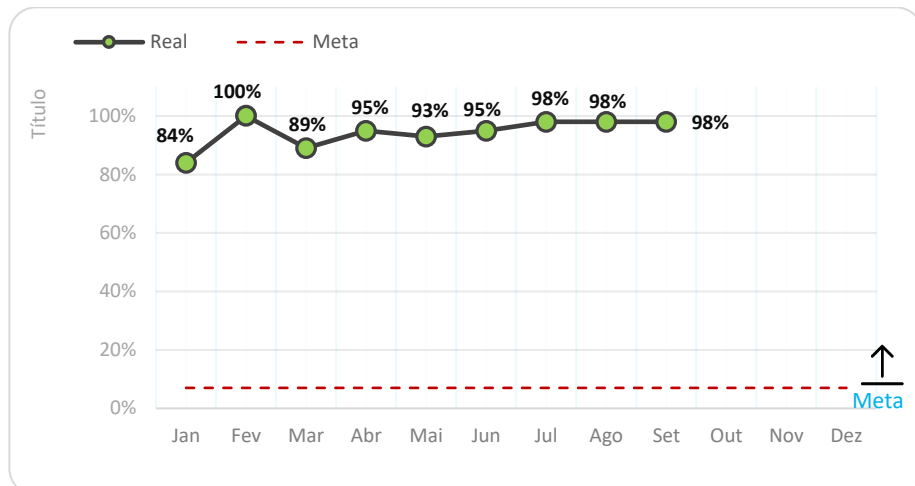
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2	x100	0,03%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	2
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição					

#### COMENTÁRIO:

Realizamos o controle qualitativo das saídas através de ferramentas específicas, com isso obtivemos o resultado REGULAR de 0,03%. O indicador (09/2021) foi classificando como REGULAR. Vale Ressaltar que a meta está estipulada em 2% (DOIS%). A tendência para a próxima análise (10/2021) está FAVORAVEL.



### 3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

**▲ 1300%**

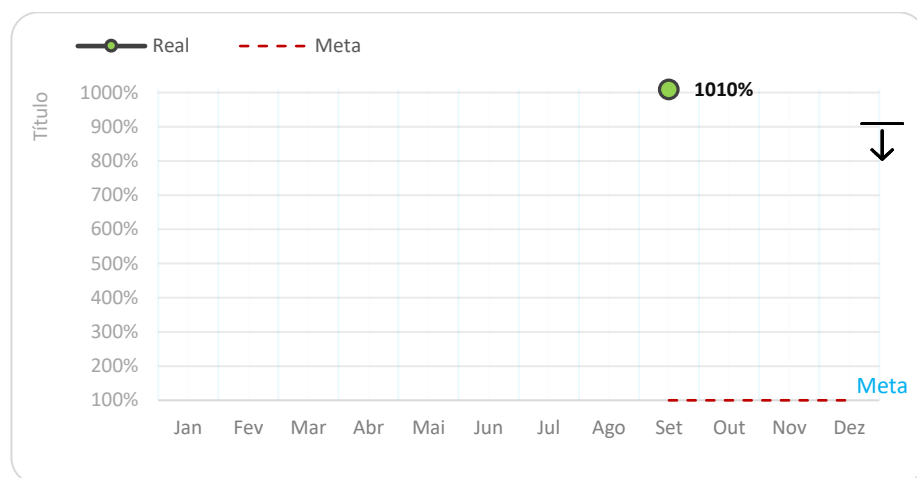
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)	207	98	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	211				

#### COMENTÁRIO:

De 16 a 30 de setembro de 2021 tivemos 4.162 atendimentos, sendo que foram aplicadas 211 pesquisas de satisfação com 98% de meta concluída.

Índice de Satisfação dos Usuários satisfatório.

### 3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



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

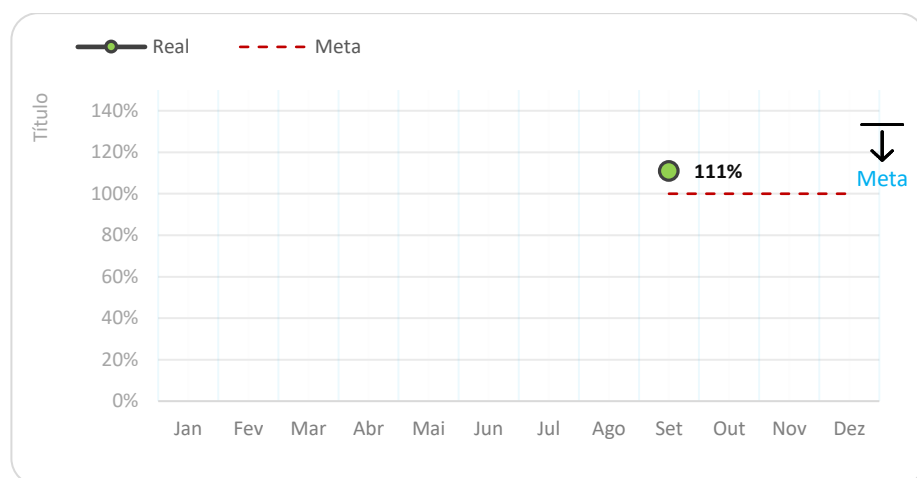
**▲ 910%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	47051	1010%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais	4657				

#### COMENTÁRIO:

Superamos a meta estabelecida e apresentamos um aumento de 12,01% em relação ao período anterior.

### 3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



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

**▲ 11%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	542	111%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	489				

#### COMENTÁRIO:

Apresentamos um pequeno acréscimo de 2,79% em relação ao mês anterior, superando a meta estabelecida para a unidade.

### 3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

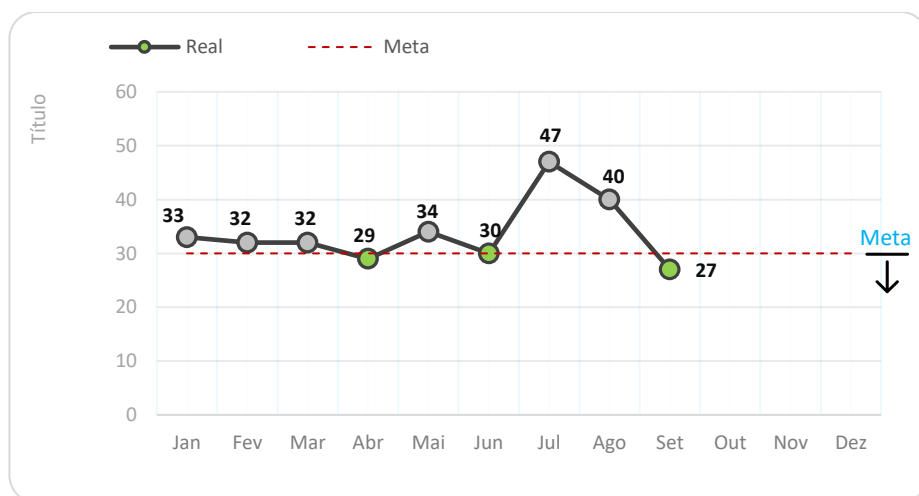
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	23418	27	<= 30 min	30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	869				
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	130580	61	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	2149				
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	30082	8,83	<= 15 min	15 min	8
		Soma de pacientes classificados	3406				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	113	3,3%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos	3425				
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	144	100,0%	> = 90%	90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	144				
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	15	100,0%	> = 90%	90%	6
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	15				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	5	3,50%	< OU = 3%	3%	0



Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		143				
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	9	6%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		143				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	x100	1	100,00%	>= 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		332	24	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		14				
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		569	29,95	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		19				
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	0	100,00%	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		0				
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	268	99,26%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período		270				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	3312	100,00%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto		3312				
G4	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	3	100,00%	> = 80%	80%	7

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
		soma do número atividades programadas no mês		3				
G5	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	3	100,00%	>= 90%	90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		3				
				Total				96
				Conceito				A

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



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

**▼ -10%**

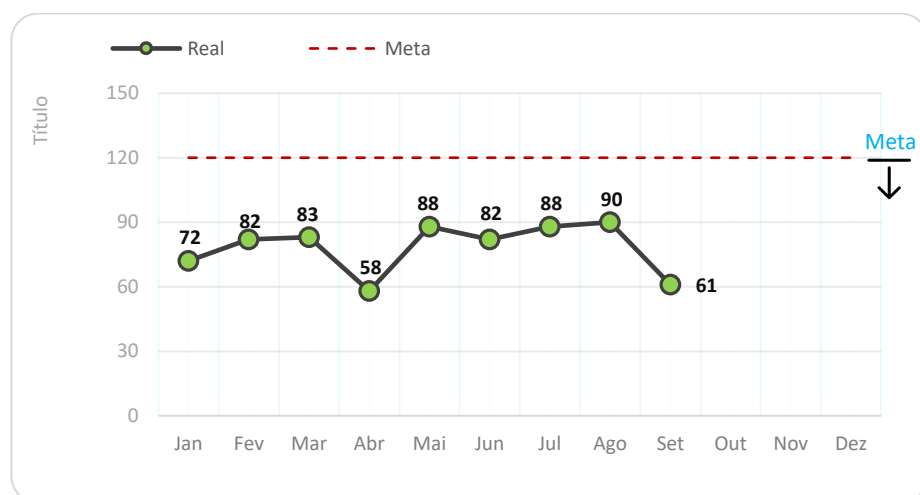
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	23418	27	<= 30 min	30 min	8
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	869				

**COMENTÁRIO:**

Analisando os últimos dias do mês de setembro estamos melhorando nosso indicador do tempo de espera de atendimento dos pacientes classificados como cor amarela otimizando assistência aos usuários da rede.

Com a otimização dos atendimentos médicos aos usuários da rede, nossa meta contratual dos dias analisado foram alcançados

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



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

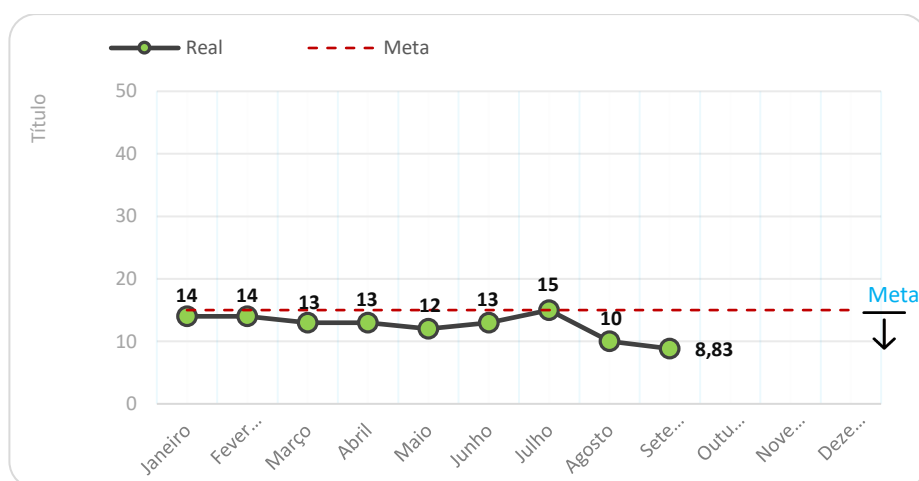
**-49%**

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	130580	61	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	2149				

**COMENTÁRIO:**

Analizando os últimos quinze dia do mês corrente mantivemos o alcance da meta.

### 3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



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

**▼ -41%**

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	30082	8,83	<= 15 min	15 min	8
	Soma de pacientes classificados	3406				

**COMENTÁRIO:**



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

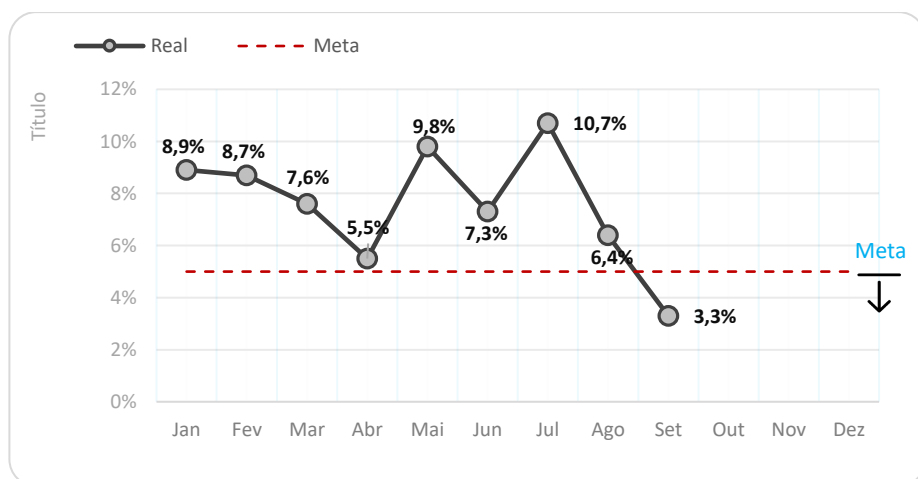
No mês de agosto foram acolhidos 3425 pacientes e classificados 3406 pacientes.

Ficamos dentro da meta contratual de 15 minutos.

Indicador classificado como favorável.

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

### 3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES



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

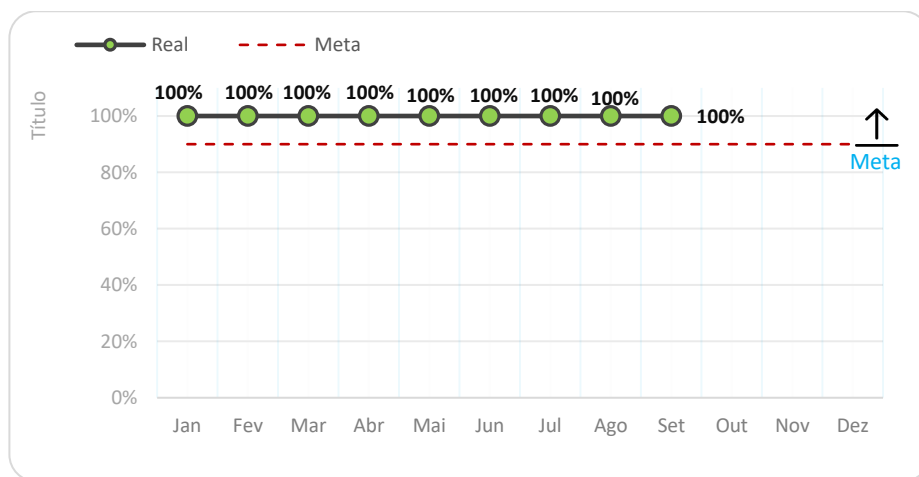
**-34%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	113	3,3%	<=5%	5%	5
	Soma de pacientes acolhidos	3425				

**COMENTÁRIO:**

Mesmo com o aumento progressivo do número de atendimentos a meta contratual foi alcançada.

### 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	144	100%	> = 90%	90%	6



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	144				

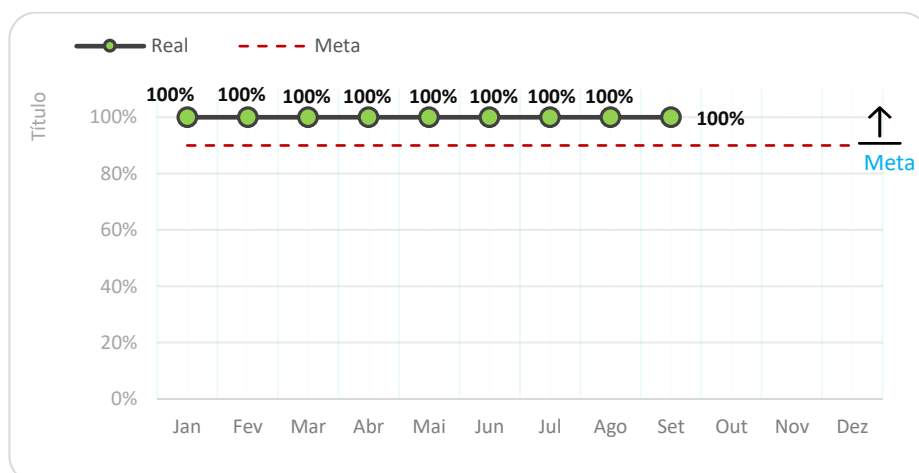
**COMENTÁRIO:**

Ao analisar o indicador dos 144 pacientes internados na sala amarela adulta, todos tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação.

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

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

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



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

▲ 11%



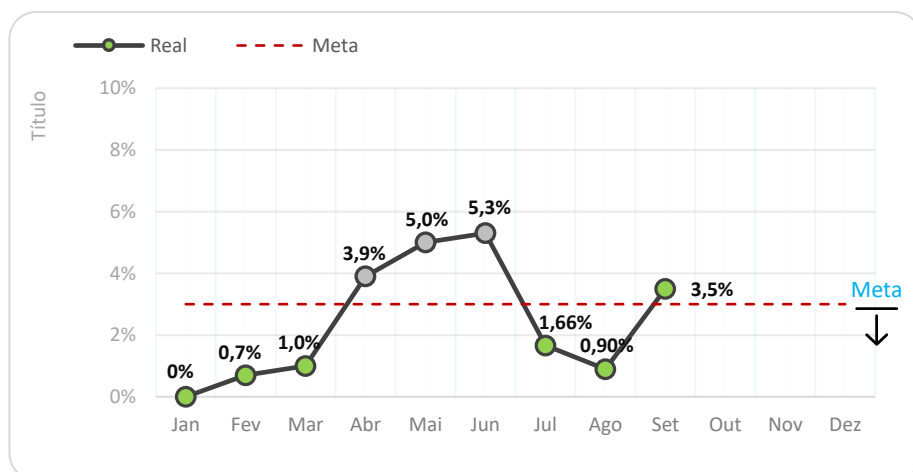
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	15	100%	> = 90%	90%	6
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	15				

**COMENTÁRIO:**

Ao analisar o indicador dos 15 pacientes internados na sala vermelha adulta, todos tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação.

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

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

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

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

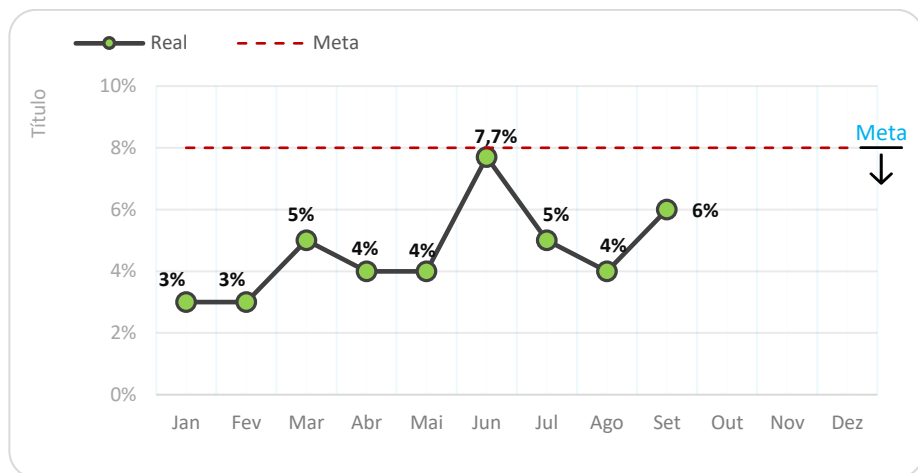
**▲ 17%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	5	3,50%	< OU = 3%	3%	0
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	143				

**COMENTÁRIO:**

Alcançada meta contratualizada nos últimos 15 dias analisados do mês de setembro.

### 3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



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

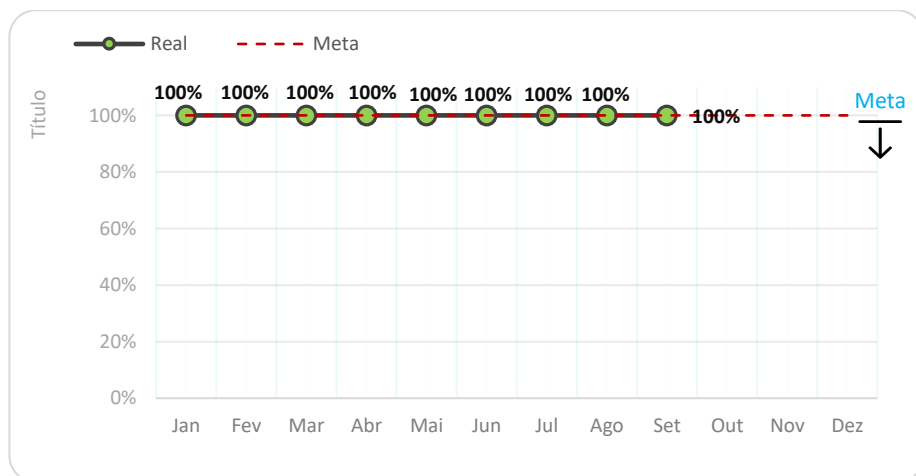
**▼ -25%**

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	9	6%	< OU = 8%	8%	8
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	143				

**COMENTÁRIO:**

Meta contratual alcançada analisando do 16 ao 30 ° dia do mês de setembro de 2021.

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



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

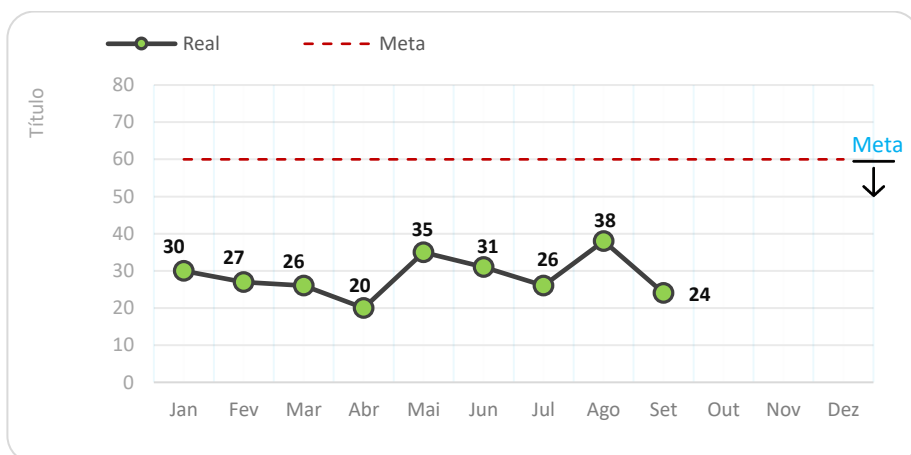
**▲ 0%**

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

**COMENTÁRIO:**

Admissão de 01 com paciente que foi prontamente identificado pela equipe da unidade e submetido a trombólise conforme protocolo.

### 3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



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

**▼ -60%**

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	332	24	<= 60 min	60 min	8
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	14				

**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 24 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 dos 60 minutos.

Indicador classificado como ótimo.

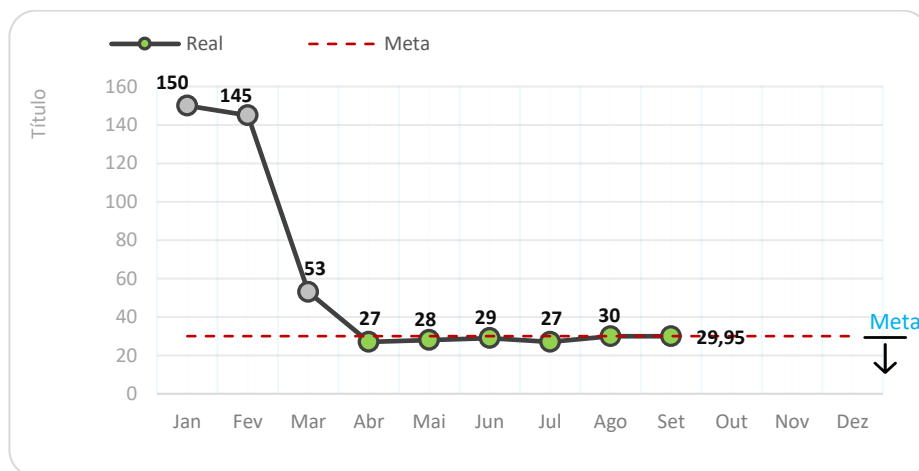
A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração da antibioticoterapia conforme protocolo.

Todos os protocolos abertos tiveram 02 ou mais sinais ( SIRS, Sepse ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: 08 urinário, 01 pele e partes moles, 04 indeterminado, 01 pulmonar.

Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos - 10 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 04 pacientes
- Tempo superior a 1 hora - 00 pacientes

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



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

▼ 0%

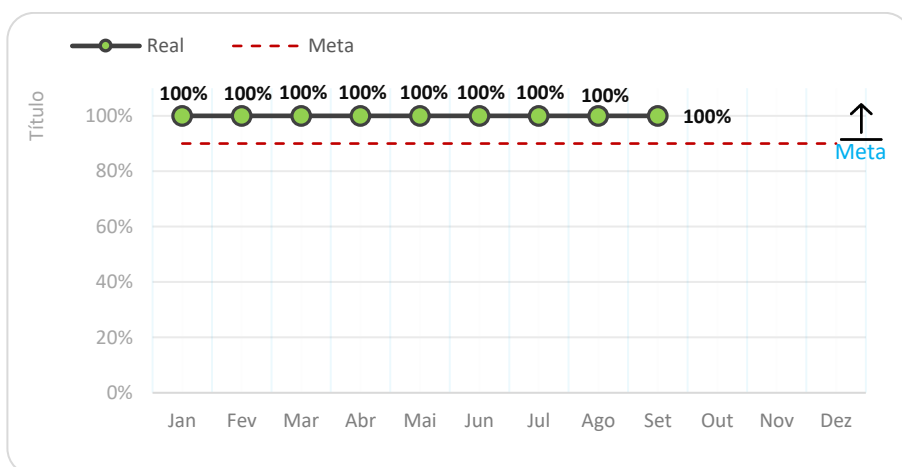
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	569	29,95	<= 30 min	30 min	4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	19				



**COMENTÁRIO:**

No mês analisados nosso tempo de solicitação de tomografias de crânio ficou dentro da meta contratual .

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



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

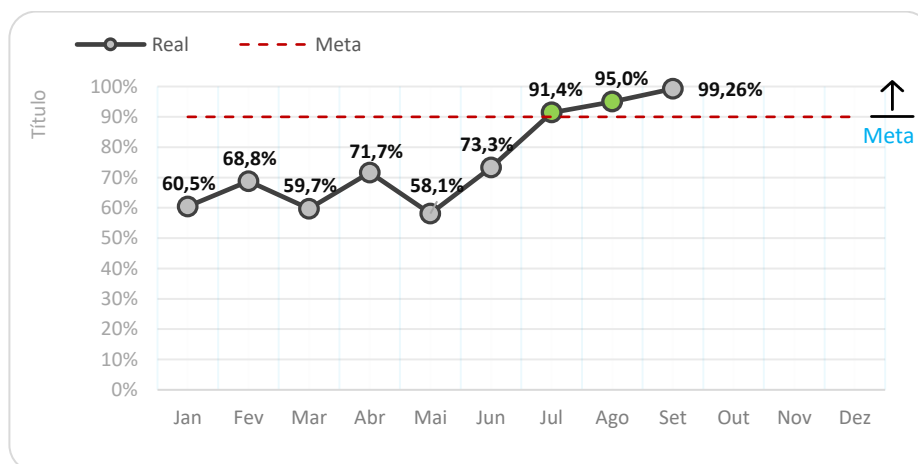
**▲ 11%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	0	100%	> = 90%	90%	4
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	0				

### COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que não tivemos registros de protocolos de Violências aberto com campos obrigatórios registrados e devidamente notificado. Linha de tendência favorável, indicador classificado como ótimo.

## 3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO



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

**▲ 10%**

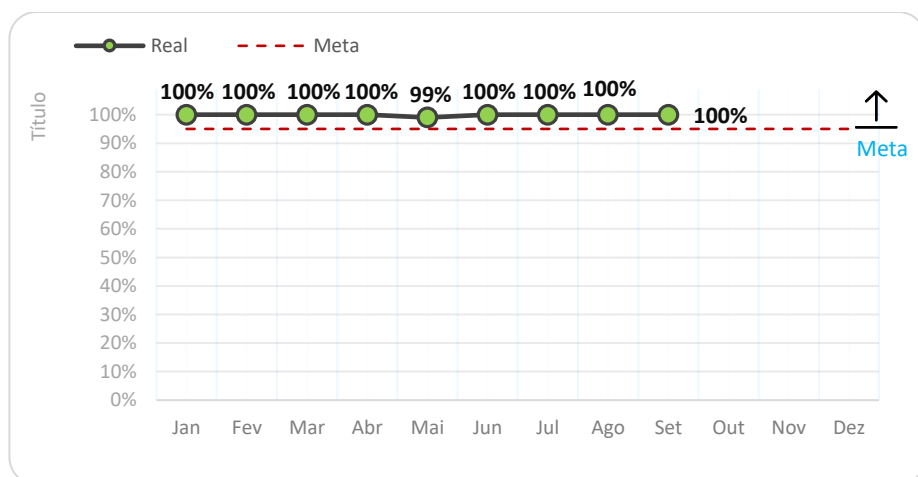
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	268	99,26%	> = 90%	90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período	270				

### COMENTÁRIO:

META CONTRATUALIZADA ALCANÇADA SE CORRELACIONADO COM A META CONTRATUAL MENSAL.

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

## 3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM



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

▲ 5%

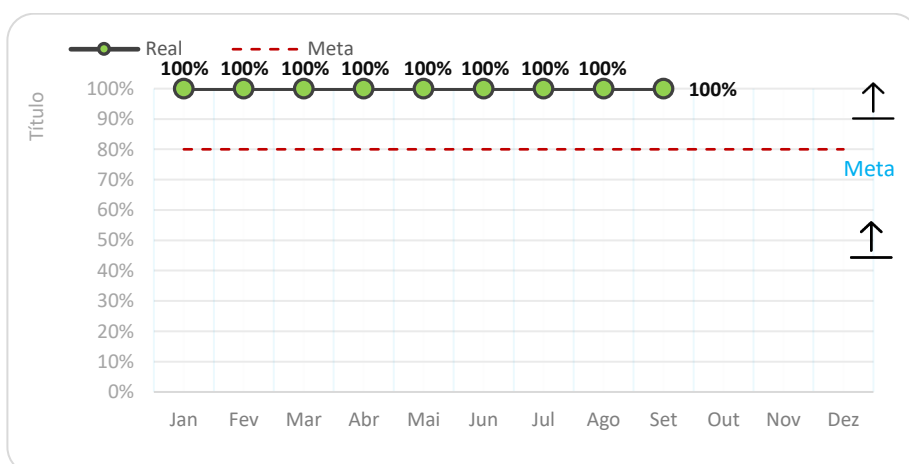
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	3312	100%	> = 95%	95%	4



Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	Soma do número de BAM aberto	3312				

**COMENTÁRIO:**

Meta contratual alcançada nos dias analisados.

**3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE**

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

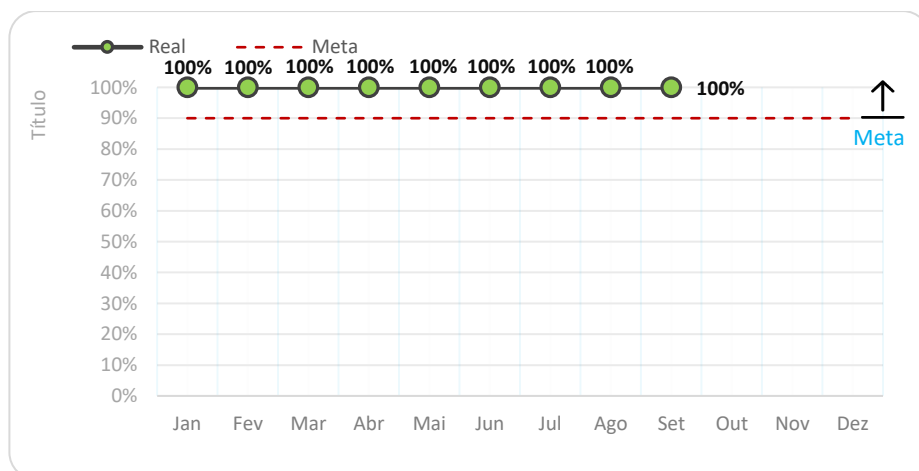
▲ 25%



Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	3	100%	> = 80%	80%	7
	soma do número atividades programadas no mês		3				

**COMENTÁRIO:**

No período em análise a meta estabelecida foi alcançada, pois, dos 3 treinamentos programados para o mês de setembro, 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	3	100%	>= 90%	90%	4
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		3				

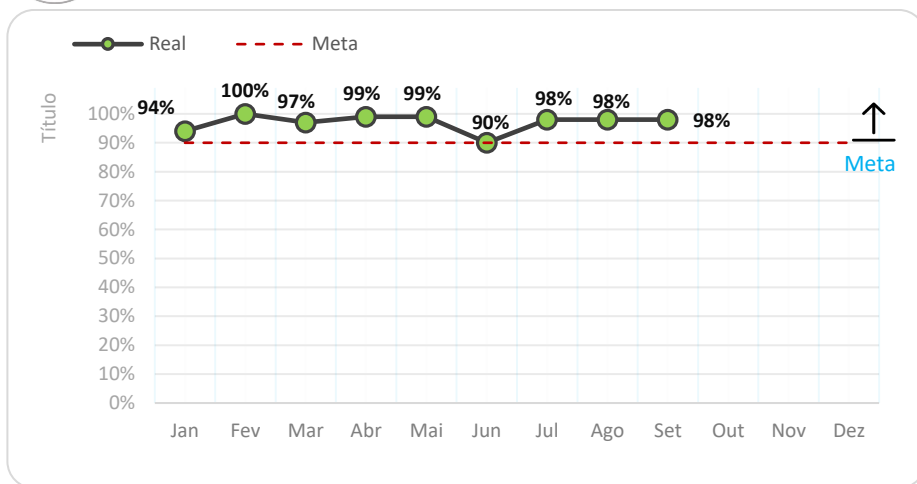
**COMENTÁRIO:**

No período de 15 de agosto a 14 de setembro, totalizamos 3 manifestações em resolubilidade de 100%. Ressalto que a natureza de classificação quantificou foi reclamação com (2) e Solicitação (1).

A produção mensal em 18 manifestações sendo estas: Reclamação (3), Solicitação (2) e Elogio (13). Todas respondidas no prazo, seguindo o fluxo de resposta para o cidadão.

## 4 – OUVIDORIA

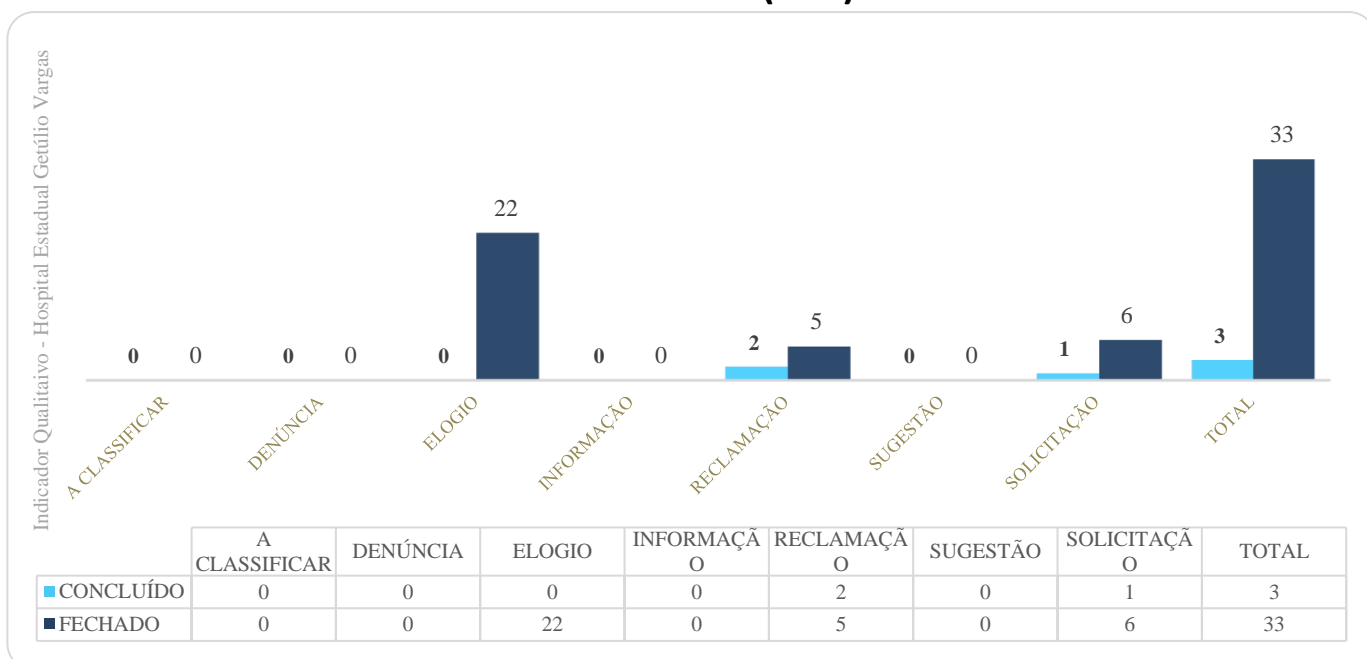
### 4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

▲ 9%

## 4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)





## 5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

### 5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	9
DUQUE DE CAXIAS	17
MAGE	0
MESQUITA	4
NILOPOLIS	1
NOVA IGUACU	6
QUEIMADOS	1
RIO DE JANEIRO	429
SAO GONCALO	0
SAO JOAO DE MERITI	14
OUTROS	8
<b>Total</b>	<b>489</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	32
DUQUE DE CAXIAS	126
MAGE	1
MESQUITA	8
NILOPOLIS	5
NOVA IGUACU	13
QUEIMADOS	6
RIO DE JANEIRO	3.875
SAO GONCALO	2
SAO JOAO DE MERITI	70
OUTROS	24
<b>Total</b>	<b>4.162</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA





## 6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Data	SETORES	TREINAMENTOS	PARTICIPANTES	CARGA HORARIA	FACILITADORES	CARGA HORARIA GLOBAL
29/09/2021	CENTRO CIRURGICO	PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	12	1:00:00	KRYSTIAN	12:00:00
27/09/2021	CENTRO CIRURGICO	COLETA DE HEMOCULTURA	7	1:00:00	MARIA CELESTE	7:00:00
27/09/2021	CENTRO CIRURGICO	ARMAZENAMENTO DE PARTES MOLES FRAGMENTOS OSSEOS	7	1:00:00	MARIA CELESTE	7:00:00
24/09/2021	CENTRO CIRURGICO	ARMAZENAMENTO DE PARTES MOLES FRAGMENTOS OSSEOS	7	1:00:00	MARIA CELESTE	7:00:00
24/09/2021	CENTRO CIRURGICO	COLETA DE HEMOCULTURA	7	1:00:00	MARIA CELESTE	7:00:00
23/09/2021	CTI 2	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	4	1:00:00	EDILSON	4:00:00
23/09/2021	CTI 2	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	3	1:00:00	THAISA	3:00:00
23/09/2021	CTI 3	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	3	1:00:00	THAISA	3:00:00
23/09/2021	CTI 3	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	3	1:00:00	THAISA	3:00:00
24/09/2021	CTI 3	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	2	1:00:00	THAISA	2:00:00
25/09/2021	CTI 3	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	4	1:00:00	THAISA	4:00:00
21/09/2021	CTI 3	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	3	1:00:00	THAISA	3:00:00
22/01/1900	CTI 3	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	3	1:00:00	THAISA	3:00:00
21/09/2021	CTI 1	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	10	1:00:00	CYNTIA	10:00:00
22/09/2021	CTI 1	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	7	1:00:00	CYNTIA	7:00:00
22/09/2021	CTI 1	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	10	1:00:00	CYNTIA	10:00:00
20/09/2021	CTI 1	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	9	1:00:00	CYNTIA	9:00:00
23/09/2021	CTI 1	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	9	1:00:00	CYNTIA	9:00:00
23/09/2021	CTI 1	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	10	1:00:00	CYNTIA	10:00:00
23/09/2021	CTI 2	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	4	1:00:00	EDILSON	4:00:00
24/09/2021	CTI 2	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	5	1:00:00	EDILSON	5:00:00
21/09/2021	CTI 2	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	5	1:00:00	EDILSON	5:00:00
20/09/2021	ORTOPEDIA	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	11	1:00:00	MARIANA	11:00:00
21/09/2021	ORTOPEDIA	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	9	1:00:00	MARIANA	9:00:00
22/09/2021	ORTOPEDIA	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	10	1:00:00	MARCELA	10:00:00
23/09/2021	ORTOPEDIA	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	7	1:00:00	MARCELA	7:00:00



21/09/2021	<b>ORTOPEDIA</b>	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	8	1:00:00	MARCELA	8:00:00
22/09/2021	<b>ORTOPEDIA</b>	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	6	1:00:00	MARCELA	6:00:00
20/09/2021	<b>CLINICA CIRURGICA</b>	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	5	1:00:00	MARCELA	5:00:00
21/09/2021	<b>CLINICA CIRURGICA</b>	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	7	1:00:00	MARCELA	7:00:00
22/09/2021	<b>CLINICA CIRURGICA</b>	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	6	1:00:00	MARCELA	6:00:00
23/09/2021	<b>CLINICA CIRURGICA</b>	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	6	1:00:00	MARCELA	6:00:00
21/09/2021	<b>CLINICA CIRURGICA</b>	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	7	1:00:00	MARCELA	7:00:00
22/09/2021	<b>CLINICA CIRURGICA</b>	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	3	1:00:00	MARCELA	3:00:00
15/09/2021	<b>EMERGÊNCIA</b>	PROTOCOLO DE SEPSE	18	1:00:00	LEANDRO	18:00:00
15/09/2021	<b>EMERGÊNCIA</b>	PROTOCOLO DE SEPSE	14	1:00:00	LEANDRO	14:00:00
15/09/2021	<b>EMERGÊNCIA</b>	DESCARTE DE PERFURO CORTANTE	3	1:00:00	RACHEL	3:00:00
15/09/2021	<b>EMERGÊNCIA</b>	PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO	3	1:00:00	RACHEL	3:00:00
15/09/2021	<b>EMERGÊNCIA</b>	PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO	18	1:00:00	LEANDRO	18:00:00
15/09/2021	<b>EMERGÊNCIA</b>	ALTA A REVELIA	3	1:00:00	RACHEL	3:00:00
15/09/2021	<b>EMERGÊNCIA</b>	PROTOCOLO DE QUEDA	18	1:00:00	LEANDRO	18:00:00
15/09/2021	<b>EMERGÊNCIA</b>	SEGURANÇA DO PACIENTE	18	1:00:00	LEANDRO	18:00:00
15/09/2021	<b>CTI PED</b>	CUIDADOS COM SNE	3	1:00:00	RACHEL	3:00:00
15/09/2021	<b>CTI PED</b>	TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS	3	1:00:00	RACHEL	3:00:00
16/09/2021	<b>CTI PED</b>	CUIDADOS COM SNE	5	1:00:00	RACHEL	5:00:00
16/09/2021	<b>CTI PED</b>	ALTA A REVELIA	5	1:00:00	RACHEL	5:00:00
16/09/2021	<b>CTI PED</b>	PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO	5	1:00:00	RACHEL	5:00:00
16/09/2021	<b>CTI PED</b>	DESCARTE DE PERFURO CORTANTE	5	1:00:00	RACHEL	5:00:00
16/09/2021	<b>CTI PED</b>	TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS	5	1:00:00	RACHEL	5:00:00
15/09/2021	<b>CTI PED</b>	CUIDADOS COM SNE	4	1:00:00	RACHEL	4:00:00
15/09/2021	<b>CTI PED</b>	ALTA A REVELIA	4	1:00:00	RACHEL	4:00:00
15/09/2021	<b>CTI PED</b>	PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO	4	1:00:00	RACHEL	4:00:00
15/09/2021	<b>CTI PED</b>	DESCARTE DE PERFURO CORTANTE	4	1:00:00	RACHEL	4:00:00
15/09/2021	<b>CTI PED</b>	TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS	4	1:00:00	RACHEL	4:00:00
14/09/2021	<b>EMERGÊNCIA</b>	PROTOCOLO DE QUEDA	26	1:00:00	EDUARDO	26:00:00
14/09/2021	<b>EMERGÊNCIA</b>	SEGURANÇA DO PACIENTE	26	1:00:00	EDUARDO	26:00:00
14/09/2021	<b>EMERGÊNCIA</b>	PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO	26	1:00:00	EDUARDO	26:00:00
14/09/2021	<b>EMERGÊNCIA</b>	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	26	1:00:00	EDUARDO	26:00:00
14/09/2021	<b>EMERGÊNCIA</b>	PROTOCOLO DE SEPSE	26	1:00:00	EDUARDO	26:00:00



28/09/2021	PEDIATRIA	PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO	14	1:00:00	MIRIAN	14:00:00
28/09/2021	PEDIATRIA	TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS	14	1:00:00	MIRIAN	14:00:00
28/09/2021	PEDIATRIA	ALTA A REVELIA	14	1:00:00	MIRIAN	14:00:00
28/09/2021	PEDIATRIA	CUIDADOS COM SNE	14	1:00:00	MIRIAN	14:00:00
28/09/2021	PEDIATRIA	DESCARTE DE PERFURO CORTANTE	14	1:00:00	MIRIAN	14:00:00
28/09/2021	PEDIATRIA	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	6	1:00:00	MARCIA	6:00:00
15/09/2021	PEDIATRIA	TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS	15	1:00:00	MIRIAN	15:00:00
28/09/2021	PEDIATRIA	TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS	14	1:00:00	MIRIAN	14:00:00
21/09/2021	PEDIATRIA	TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS	12	1:00:00	MIRIAN	12:00:00
16/09/2021	PEDIATRIA	TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS	13	1:00:00	MIRIAN	13:00:00
15/09/2021	PEDIATRIA	ALTA A REVELIA	15	1:00:00	MIRIAN	15:00:00
29/03/2021	PEDIATRIA	ALTA A REVELIA	14	1:00:00	MIRIAN	14:00:00
21/09/2021	PEDIATRIA	ALTA A REVELIA	12	1:00:00	MIRIAN	12:00:00
16/09/2021	PEDIATRIA	ALTA A REVELIA	13	1:00:00	MIRIAN	13:00:00
15/09/2021	PEDIATRIA	DESCARTE DE PERFURO CORTANTE	15	1:00:00	MIRIAN	15:00:00
28/09/2021	PEDIATRIA	DESCARTE DE PERFURO CORTANTE	14	1:00:00	MIRIAN	14:00:00
15/09/2021	PEDIATRIA	DESCARTE DE PERFURO CORTANTE	12	1:00:00	MIRIAN	12:00:00
16/09/2021	PEDIATRIA	DESCARTE DE PERFURO CORTANTE	14	1:00:00	MIRIAN	14:00:00
15/09/2021	PEDIATRIA	CUIDADOS COM SNE	15	1:00:00	MIRIAN	15:00:00
15/09/2021	PEDIATRIA	CUIDADOS COM SNE	15	1:00:00	MIRIAN	15:00:00
29/09/2021	PEDIATRIA	MANUSEIO E FIXAÇÃO DE SNE	14	1:00:00	MIRIAN	14:00:00
21/09/2021	PEDIATRIA	CUIDADOS COM SNE	12	1:00:00	MIRIAN	12:00:00
16/09/2021	PEDIATRIA	CUIDADOS COM SNE	13	1:00:00	MIRIAN	13:00:00
15/09/2021	PEDIATRIA	PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO	15	1:00:00	MIRIAN	15:00:00
28/09/2021	PEDIATRIA	PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO	14	1:00:00	MIRIAN	14:00:00
21/09/2021	PEDIATRIA	PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO	12	1:00:00	MIRIAN	12:00:00
16/09/2021	PEDIATRIA	PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO	13	1:00:00	MIRIAN	13:00:00
29/09/2021	UPO	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	3	1:00:00	JOAO VITOR	3:00:00
21/09/2021	UPO	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	5	1:00:00	JOAO VITOR	5:00:00
25/09/2021	UPO	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	4	1:00:00	JOAO VITOR	4:00:00
29/09/2021	UPO	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	6	1:00:00	JOAO VITOR	6:00:00
21/09/2021	UPO	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	4	1:00:00	JOAO VITOR	4:00:00



22/09/2021	UPO	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	4	1:00:00	JOAO VITOR	4:00:00
29/09/2021	CENTRO CIRURGICO	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA INTENÇÃO OROTRAQUEAL	12	1:00:00	REGINA	12:00:00
23/09/2021	CENTRO CIRURGICO	ARMAZENAMENTO DE PARTES MOLES FRAGMENTOS OSSEOS	6	1:00:00	JENNIFER	6:00:00
23/09/2021	CENTRO CIRURGICO	COLETA DE HEMOCULTURA	6	1:00:00	JENNIFER	6:00:00
21/09/2021	CENTRO CIRURGICO	COLETA DE HEMOCULTURA	14	1:00:00	BEATRIZ	14:00:00
21/09/2021	CENTRO CIRURGICO	ARMAZENAMENTO DE PARTES MOLES FRAGMENTOS OSSEOS	14	1:00:00	BEATRIZ	14:00:00
22/09/2021	CENTRO CIRURGICO	COLETA DE HEMOCULTURA	7	1:00:00	MARCIA	7:00:00
22/09/2021	CENTRO CIRURGICO	ARMAZENAMENTO DE PARTES MOLES FRAGMENTOS OSSEOS	7	1:00:00	MARCIA	7:00:00
19/09/2021	CENTRO CIRURGICO	ATENDIMENTO AO PACIENTE COM BRONCOASPIRAÇÃO	7	1:00:00	MARIA CELESTE	7:00:00
29/09/2021	CENTRO CIRURGICO	CHECK LIST CIRURGIA SEGURA	12	1:00:00	REGINA	12:00:00
16/09/2021	CLINICA CIRURGICA	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	6	0:30:00	KAREN	3:00:00
16/09/2021	CLINICA CIRURGICA	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	15	0:30:00	MARNIO/KAREN	7:30:00
27/09/2021	CLINICA MÉDICA	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	15	0:30:00	KAREN/MARNIO	7:30:00
22/09/2021	CLINICA MÉDICA	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	16	0:30:00	MARNIO/KAREN	8:00:00
17/09/2021	CLINICA CIRURGICA	PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	8	0:30:00	KAREN/MARNIO	4:00:00
16/09/2021	CLINICA CIRURGICA	PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO	6	0:30:00	PATRICIA	3:00:00
23/09/2021	CLINICA CIRURGICA	PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO	7	0:30:00	PATRICIA	3:30:00
24/09/2021	AUDITORIO	PALESTRA - DOAÇÃO DE ORGÃOS	62	2:00:00	PATRICA	124:00:00
30/09/2021	AUDITORIO	PALESTRA - SETEMBRO AMARELO	55	1:00:00	CHRISTIANE	55:00:00
15/09/2021	AUDITORIO	DISCUSSÃO DE CASOS - MULHER VITIMA	4	1:00:00	KELLY	4:00:00
16/09/2021	AUDITORIO	DISCUSSÃO DE CASOS - MULHER VITIMA	4	1:00:00	KELLY	4:00:00
17/09/2021	AUDITORIO	DISCUSSÃO DE CASOS - MULHER VITIMA	6	1:00:00	KELLY	6:00:00
20/09/2021	AUDITORIO	DISCUSSÃO DE CASOS - MULHER VITIMA	5	1:00:00	KELLY	5:00:00
21/09/2021	AUDITORIO	DISCUSSÃO DE CASOS - MULHER VITIMA	6	1:00:00	KELLY	6:00:00
22/09/2021	AUDITORIO	DISCUSSÃO DE CASOS - MULHER VITIMA	4	1:00:00	KELLY	4:00:00
23/09/2021	AUDITORIO	DISCUSSÃO DE CASOS - MULHER VITIMA	5	1:00:00	KELLY	5:00:00
27/09/2021	AUDITORIO	DISCUSSÃO DE CASOS - MULHER VITIMA	5	1:00:00	KELLY	5:00:00
28/09/2021	AUDITORIO	DISCUSSÃO DE CASOS - MULHER VITIMA	4	1:00:00	KELLY	4:00:00
29/09/2021	AUDITORIO	DISCUSSÃO DE CASOS - MULHER VITIMA	5	1:00:00	KELLY	5:00:00
30/09/2021	AUDITORIO	DISCUSSÃO DE CASOS - MULHER VITIMA	3	1:00:00	KELLY	3:00:00



28/09/2021	SPP	NR 32 - VESTIMENTAS E ADORNOS	12	1:00:00	GABRIELA	12:00:00
29/09/2021	SPP	NR 32 - VESTIMENTAS E ADORNOS	6	1:00:00	GABRIELA	6:00:00
28/09/2021	SPP	NR 32 - VESTIMENTAS E ADORNOS	14	1:00:00	GABRIELA	14:00:00
			1241	121:30:00		1266:30:00
				0		0

## 7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

		HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS VOLUNTARIADO DA CAPELANIA -16 a 30/09/2021										
EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E ATIVOS	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA		CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTES, VISITANTES E OUTROS ATENDIDOS				
			MANHÃ 09 ÀS 12:00H	TARDE 14 ÀS 17:00H								
2ª FEIRA	ATIVIDADES SUSPENSAS A PARTIR DO DIA 16/03/20 COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19											
3ª FEIRA												
4ª FEIRA												
5ª FEIRA												
6ª FEIRA												
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 0			PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES: 0 0									

## 8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO

### 8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA

UNIDADE	LEITOS
CLÍNICA CIRÚRGICA	42
CLÍNICA MÉDICA	81
CLÍNICA PEDIÁTRICA	24
CTI 1	20
CTI 2	10
CTI 3	6
CTI 4	10
ENFERMARIA NEURO	15
ORTOPEDIA	38
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	4
SALA AMARELA	14
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	8
SALA VERDE MISTA	22
UPO	10
UTI PEDIÁTRICA	8
<b>Total</b>	<b>312</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	73
CLÍNICA MÉDICA	38
CLÍNICA PEDIÁTRICA	48
CTI 1	15
CTI 2	7
CTI 3	5
CTI 4	9
ENFERMARIA NEURO	12
ORTOPEDIA	48
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	7
SALA AMARELA	31
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	68
SALA VERDE MISTA	120
UPO	4



UTI PEDIÁTRICA	4
<b>Total</b>	<b>489</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	88
CLÍNICA MÉDICA	94
CLÍNICA PEDIÁTRICA	69
CTI 1	13
CTI 2	7
CTI 3	4
CTI 4	4
ENFERMARIA NEURO	21
ORTOPEDIA	93
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	11
SALA AMARELA	14
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	23
SALA VERDE MISTA	33
UPO	5
UTI PEDIÁTRICA	2
<b>Total</b>	<b>481</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

### 8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	4,05
CLÍNICA MÉDICA	6,34
CLÍNICA PEDIÁTRICA	3,81
CTI 1	6,44
CTI 2	8,06
CTI 3	7,08
CTI 4	5,30
ENFERMARIA NEURO	3,97
ORTOPEDIA	3,00
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	2,50
SALA AMARELA	1,68
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	1,42
SALA VERDE MISTA	1,07
UPO	8,06
UTI PEDIÁTRICA	7,73
<b>TOTAL</b>	<b>6,37</b>



Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	159
CIRURGIAS PROGRAMADAS	95
<b>Total</b>	<b>254</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	72
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	89
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	93
<b>Total</b>	<b>254</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	5
CIRURGIA GERAL	70
CIRURGIA PEDIÁTRICA	5
CIRURGIA VASCULAR	17
CLÍNICA MÉDICA	0
NEUROCIRURGIA	19
ORTOPEDIA	123
PEDIATRIA	0
PROCTOLOGIA	0
UROLOGIA	0
OUTRAS CIRURGIAS	15
<b>TOTAL</b>	<b>254</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	66,98%
CLÍNICA CIRÚRGICA	67,28%
CLÍNICA ORTOPÉDICA	46,13%
CLÍNICA PEDIÁTRICA	80,79%
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	73,13%
<b>TAXA GERAL</b>	<b>65,25%</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



## 8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	66,19%
CLÍNICA MÉDICA	58,44%
CLÍNICA PEDIÁTRICA	77,22%
CTI 1	92,33%
CTI 2	91,33%
CTI 3	94,44%
CTI 4	81,33%
ENFERMARIA NEURO	51,11%
ORTOPEDIA	55,79%
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	58,33%
SALA AMARELA	47,14%
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	63,91%
SALA VERDE MISTA	42,12%
UPO	86,00%
UTI PEDIÁTRICA	96,67%
<b>TOTAL</b>	<b>65,25%</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	417
CLÍNICA MÉDICA	710
CLÍNICA PEDIÁTRICA	278
CTI 1	277
CTI 2	137
CTI 3	85
CTI 4	122
ENFERMARIA NEURO	115
ORTOPEDIA	318
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	35
SALA AMARELA	99
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	85
SALA VERDE MISTA	139
UPO	129
UTI PEDIÁTRICA	116
<b>TOTAL</b>	<b>3.062</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	25.194
ANATOMIA PATOLÓGICA	62
RADIOLOGIA	4.212
ELETRCARDIOGRAFIA	208
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	12.203
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	208
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	181
ENDOSCOPIA	17
ULTRASSONOGRAMA	107
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	1.313
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETRORRADIOLOGIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	163
TESTE ERGOMÉTRICO	0
<b>TOTAL</b>	<b>43.868</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	495
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>495</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	1.873
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	2.289
<b>TOTAL</b>	<b>4.162</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	4.871



COLAÇÃO	2.837
ALMOÇO	8.423
LANCHE	4.260
JANTAR	5.033
CEIA	2.599
DIETA ENTERAL	1.244
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	2.211
<b>TOTAL</b>	<b>4.871</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

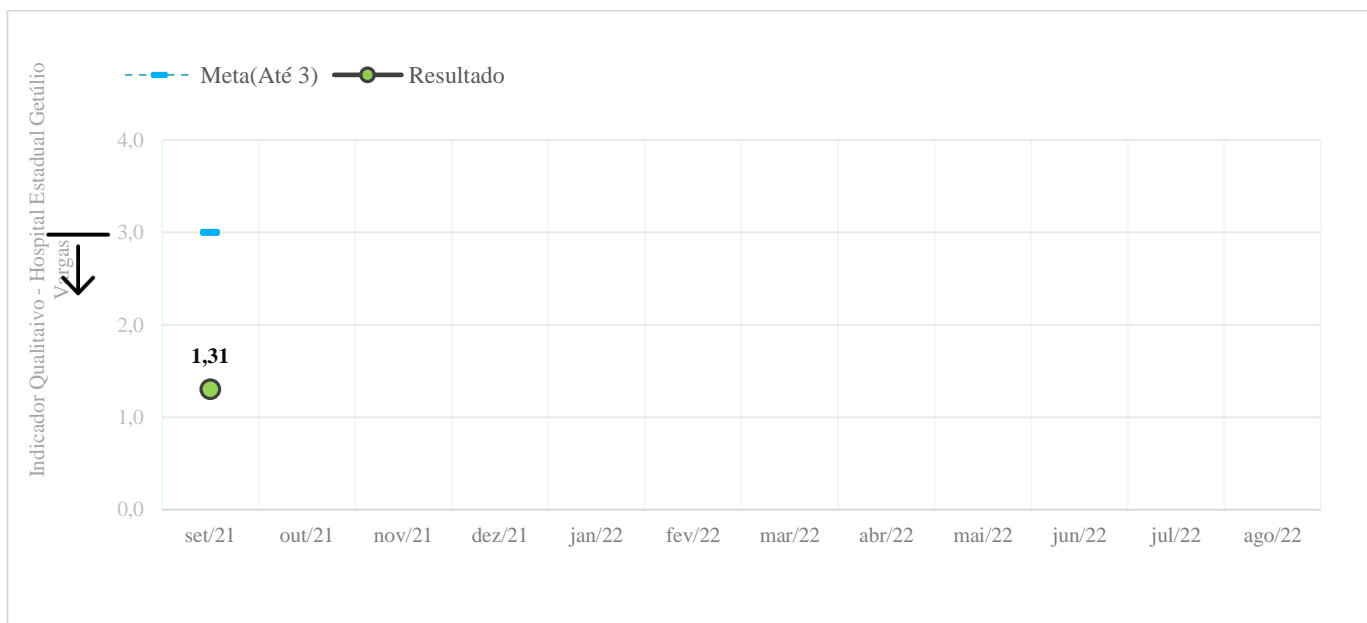
## 8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	<b>5.765</b>
<b>Total</b>	<b>5.765</b>

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

## 9 - ENFERMAGEM

### 9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES

**FORMA DE MEDIÇÃO:** Nº de quedas / Nº de pacientes dia \* 1000**META:** Até 3**Análise do Resultado:**

Na análise parcial de Setembro (período de 16 a 30) registramos nas unidades de internação e Emergências, 04 Eventos de Queda num universo de 3062 pacientes/dia.

O indicador foi classificado como ótimo, pois permanece dentro da meta há mais de três meses.

Os eventos foram registrados nos setores abaixo:

- Clínica Médica - 02 eventos para 710 pacientes/dia;
- Clínica Cirúrgica - 02 eventos para 417 pacientes/dia;

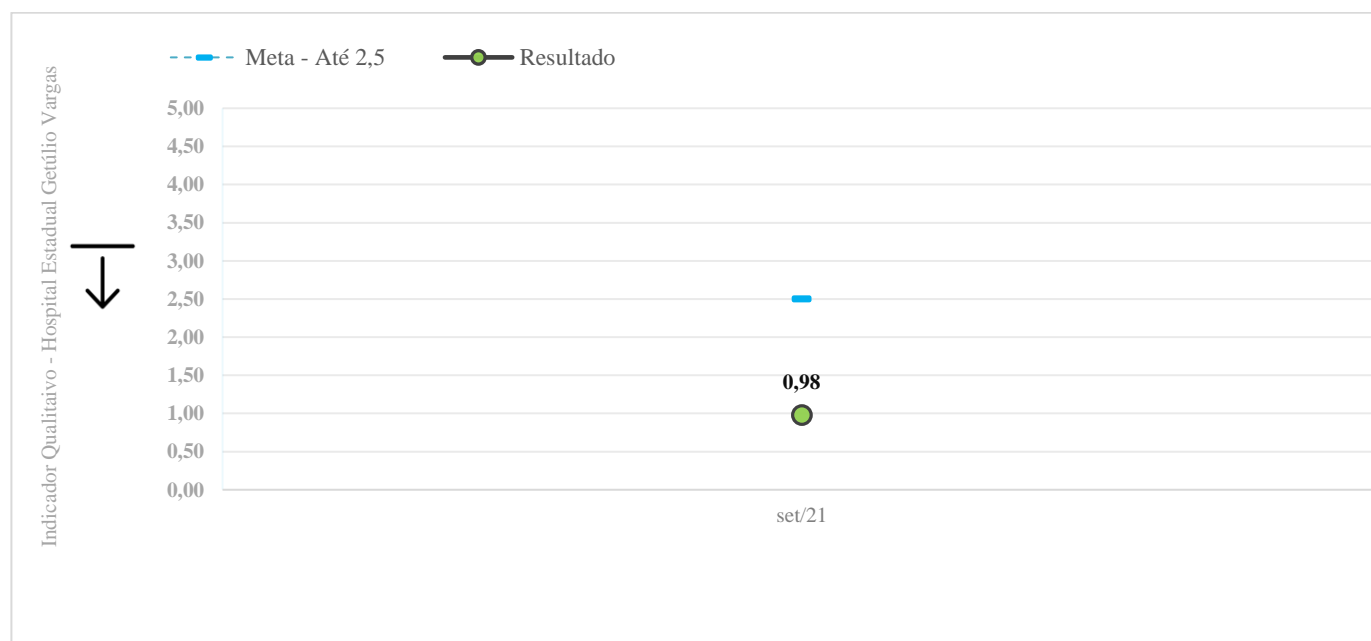
Considerando a definição de queda, que diz: " É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", caracterizamos o indicador como subnotificado visto o perfil dos pacientes internados em nossa unidade (muitos subestimam a sua capacidade de locomoção e levantam sozinhos dos leitos sem pedir ajuda e podem cair ou se desequilibrar), e à distribuição das enfermarias, as quais são distantes dos postos de enfermagem, dificultando a visualização dos deslocamentos dos pacientes dos leitos por parte dos profissionais. Na análise parcial, observamos que 03 quedas ocorridas (02 da clínica cirúrgica e 01 da clínica médica), envolveram pacientes que deambulavam, lúcidos e orientados, que ao levantarem, desequilibraram e caíram. O quarto evento ocorrido, se tratava de um paciente algo orientado, restrito ao leito, que estava sem contenção prescrita e não apresentava agitação, pulou as grades e caiu sofrendo ferimento corto contuso em região mandibular, sendo atendido na emergência.

Vale registrar que frequentemente as equipes orientam os pacientes que deambulam, sobre a necessidade de adotarem um cuidado maior ao deixarem os leitos sozinhos. Todos os demais permanecem com as grades elevadas.

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

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

## 9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO



### Análise do Resultado:

Na análise parcial do mês de Setembro (16 a 30), registramos 03 novos casos de Lesão por Pressão num universo de 3062 pacientes/dia em nossa unidade.

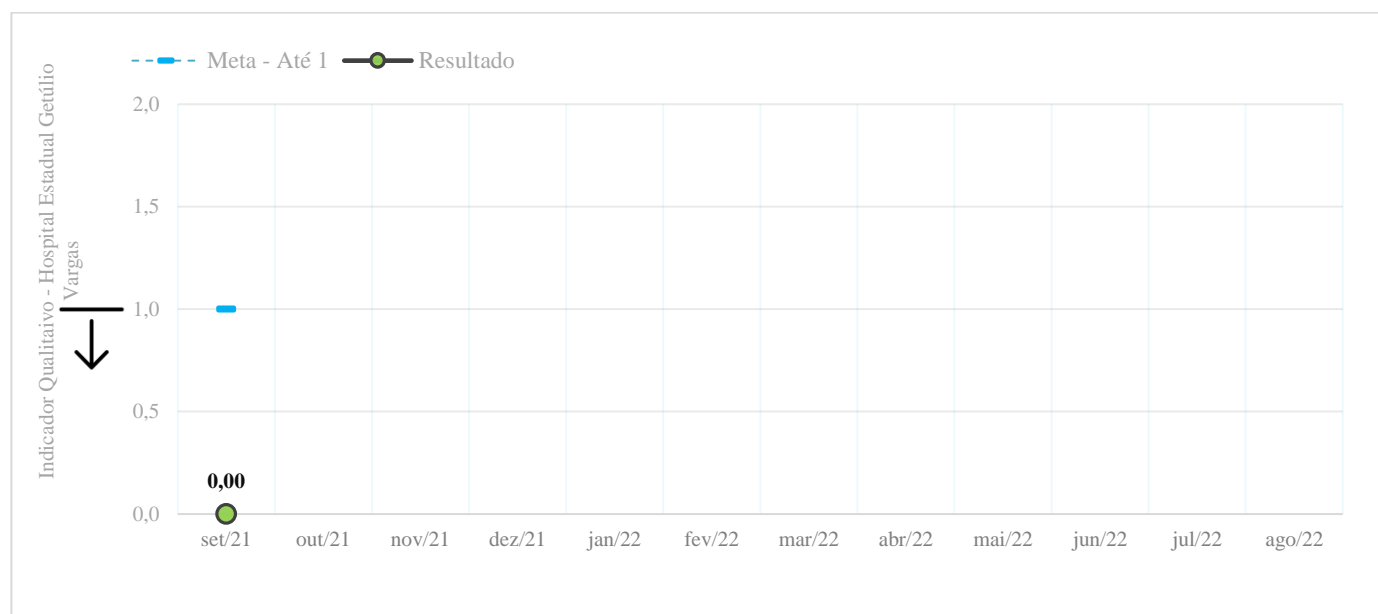
Os eventos foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs (CTI1 / CTI3) - 03 eventos para 610 pacientes/dia;

Ao analisarmos parcialmente o Indicador, observamos na segunda quinzena, uma redução dos novos casos de lesão por pressão (10 na primeira quinzena e 03 na segunda). Também houve uma queda nos eventos quando comparamos os 30 dias de setembro com o mês de agosto, onde registramos uma redução de 35% nos casos (20 novos casos em agosto e 13 em setembro). Nessa quinzena não evidenciamos lesões de primeiro estágio, todas eram de estágio II. Dois pacientes acometidos pelas LPPs, possuíam risco alto para o desenvolvimento, faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio. A terceira paciente que desenvolveu a LPP, era obesa, tinha mobilidade, porém recusava auxílio na alternância de decúbito. Sob o ponto de vista da classificação dos pacientes, onde retratamos o grau de dependência da assistência de Enfermagem através do score de Fugulin, ressaltamos a manutenção do 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 73,15% , sendo Cuidados de alta dependência 35,02%, Cuidados Semi-intensivos 14,87% e Cuidados Intensivos 23,26%. Iniciamos em agosto, uma rotina para monitoramento das lesões institucionais, com foco nas entradas dos pacientes, onde o enfermeiro da classificação de risco avalia as condições da pele do paciente ainda na emergência, registrando em planilha a lesão já existente ou a integridade cutânea. A partir daí, esse paciente passa a ser acompanhado pelo rotina do setor. O objetivo é evitar a subnotificação dos eventos de LPP, construindo estratégias para a redução dos mesmos.

As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento das mesmas, contudo, as condições clínicas dos pacientes tem impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação deste evento, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado e não mediremos esforços para alcançarmos resultados melhores.

## 9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



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

Na análise parcial de Setembro (período de 16 a 30), não registramos eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 902 pacientes/dia com o dispositivo.

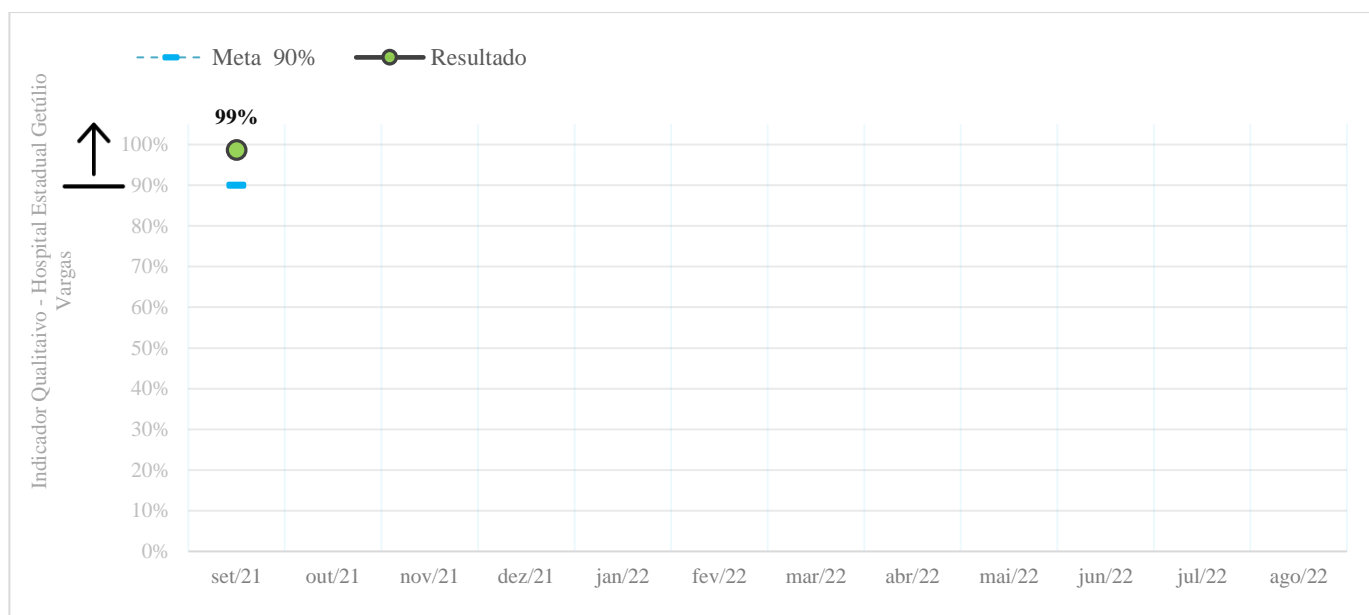
Ao analisarmos parcialmente o indicador, não foram registrados eventos de saída não planejada de CVC. Importante registrar que o perfil dos pacientes internados em uso dos dispositivos centrais possui influência direta no indicador, onde observamos menos casos de agitação psicomotora no período e consequentemente, não houve perda na segunda quinzena. Esse número ainda é irregular, porém há 2 meses estamos mantendo . A meta foi alcançada, porém os esforços são dispensados para evitarmos qualquer tipo de saída não planejada, visto a complexidade da técnica de punção profunda e seus riscos. Por esse motivo, os treinamentos sobre o manejo ds dispositivos são realizados frequentemente. Também realizamos o monitoramento dos cateteres, através das rondas diárias pelos os enfermeiros rotinas, os quais analisam e corrigem as possíveis inconformidade detectadas.

Se considerarmos todo o período de Setembro (30 dias), foram registradas 02 perdas num universo de 1842 pacientes/dia com o dispositivo central. Em comparação com o mês de agosto, obtivemos um aumento de 100% relativo ao número de eventos (1 em agosto e 02 em setembro).

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

## 10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

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



#### Análise do Resultado:

No período de setembro, 76 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 99% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%. A maioria foi triada na Emergência (57%) seguido do Bloco Crítico (30%), da Clínica Médica (12%) e da Neurocirurgia (1%).

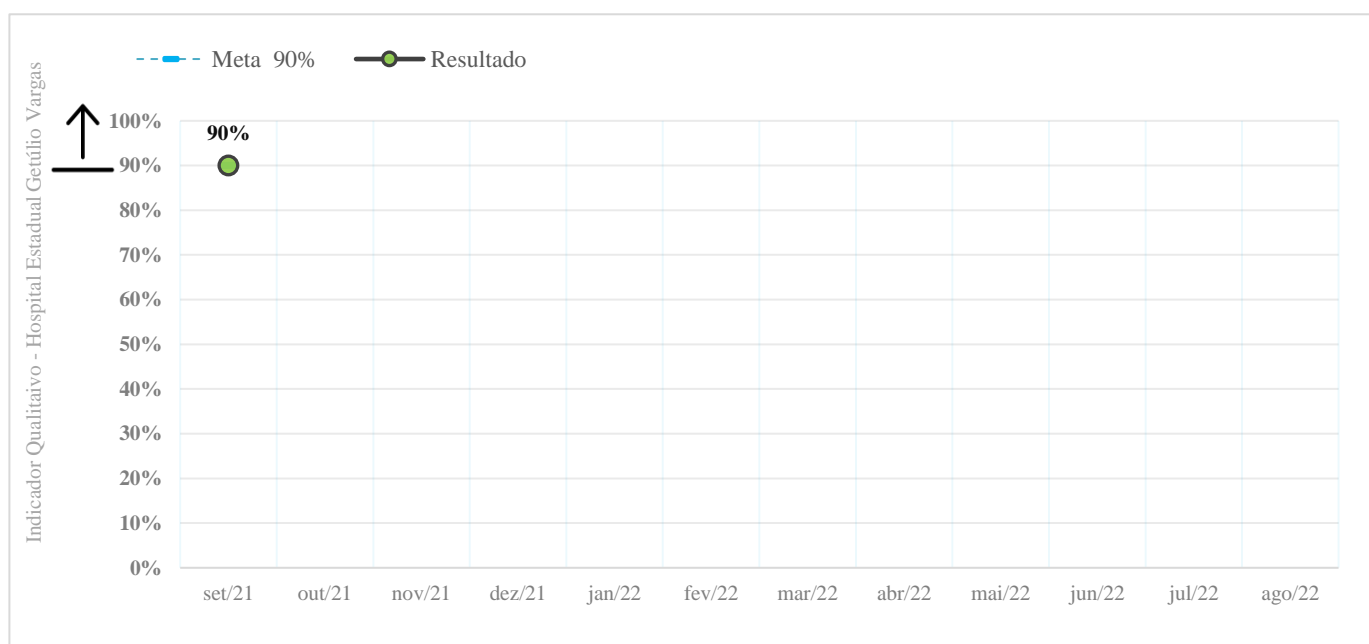
O paciente visto após o prazo permaneceu mais de 24 horas na Sala Vermelha onde a Fonoaudiologia

não realiza rotina de checagem de risco.

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

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

## 10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



**Análise do Resultado:**

Indicador classificado como favorável. A resolutividade dos acompanhamentos dos pacientes sociais foi medida com base na desospitalização do paciente após alta médica. Portanto, o cálculo descarta os pacientes que permanecem acompanhados sem alta médica, os óbitos e as saídas à revelia. Contabilizar-se-á como “não resolutivo” todos os pacientes, desospitalizados ou não, que ultrapassarem 5 dias de internação social. A meta do indicador será de 90%. De 16 à 30/09/21 para o cálculo da resolutividade dos 90 pacientes acompanhados, 81 pacientes foram desospitalizados dentro desse período, logo, a taxa obtida este mês foi de 90%.

### 10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



#### Análise do Resultado:

No mês de setembro 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 no mês de setembro 198 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores.

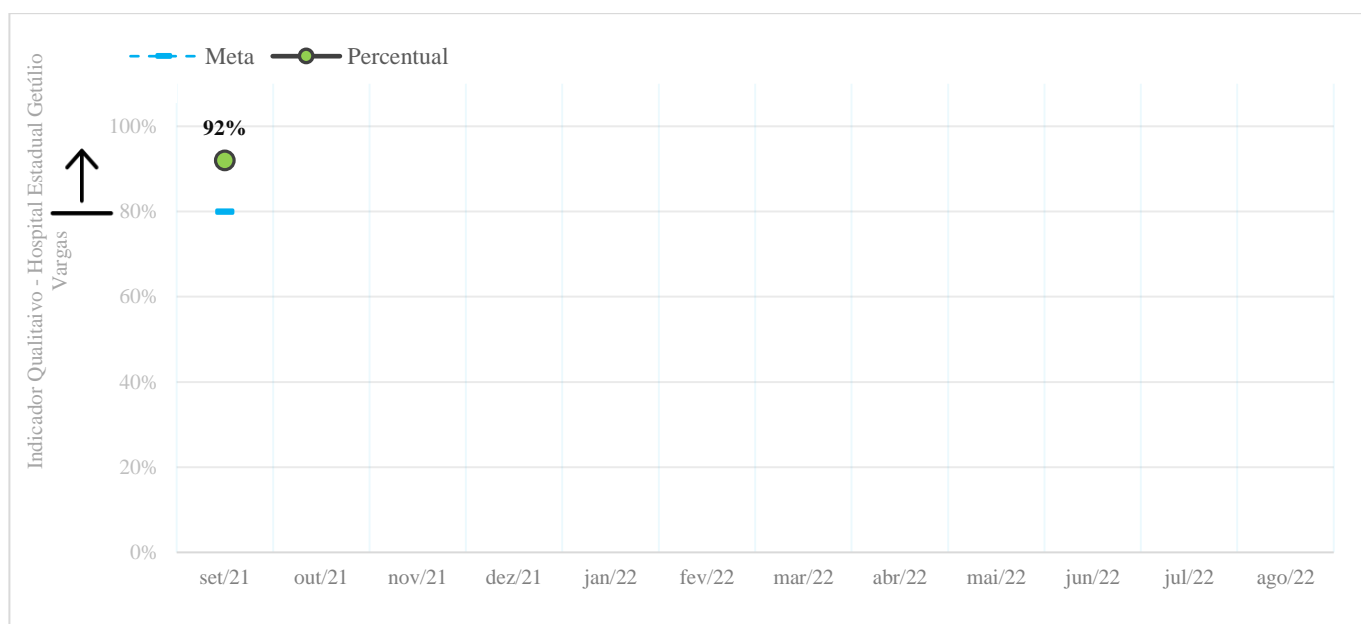
Dessas ventilações não invasivas, 195 foram procedimentos de sucesso e 3 falhas, o que gerou um resultado de 98% de sucesso, estando o indicador acima da meta.



SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA
CTI 1 – POSTO 1	5	5	0
CTI 1 – POSTO 2	6	6	0
CTI 3	3	3	0
CTI 4	7	6	1
UPO	2	2	0
PS PED	5	5	0
CTI PED	157	156	1
SALA VERMELHA	8	7	1
SALA AMARELA	5	5	0
TOTAL	198	195	3
%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 permanece acima da meta estabelecida.

Considerando-se o mês atual, Setembro/21, a taxa de infusão da dieta enteral em 24h foi de 92 %.



Comparando com o mês anterior, agosto/21, houve um aumento de 4%.

Taxa de infusão por enfermaria:

CTI 1: 90 %

CTI 2: 80%

CTI 3: 83%

CTI 4: 94%

UTIP: 99%

UPO: 91 %

Sala Amarela: 95%

Clínica Médica: 95%

Ortopedia: sem pacientes com terapia nutricional enteral durante o período;

Cirurgia Geral: sem pacientes com terapia nutricional enteral durante o período;

Neurocirurgia: sem pacientes com terapia nutricional enteral durante o período;

Pediatria: 100%

Sala Amarela Pediátrica: sem pacientes com terapia nutricional enteral durante o período;

Sala de Mulheres: 70%

Sala de Homens: sem pacientes com terapia nutricional enteral durante o período.

A enfermaria que apresentou o percentual de infusão da dieta enteral abaixo da meta foi a sala de mulheres, com a seguinte justificativa: 4 atraso de infusão.

## 11 - FATURAMENTO

### 11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

#### BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL



<b>QUANTIDADE DE BPA</b>	<b>47.051</b>
<b>VALOR TOTAL BPA</b>	<b>243.955,69</b>
<b>MÉDIA BPA</b>	<b>5,2</b>

## 11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

<b>AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR</b>	
<b>QUANTIDADE DE AIH</b>	<b>542</b>
<b>VALOR TOTAL AIH</b>	<b>1.188.691,82</b>
<b>MÉDIA AIH</b>	<b>2.193,16</b>

## 11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

<b>VALOR TOTAL DE FATURAMENTO</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>47.593</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.432.647,51</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>30,10</b>

## 11.4 - CNES

<b>AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR</b>	
<b>QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES</b>	<b>475</b>
<b>QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV</b>	<b>475</b>

## 12 – BLOCO FINANCEIRO ADMINISTRATIVO

### 12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA											setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	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.

### 12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA						setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.			
Total				0	R\$ -	

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



## 12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
setembro/2021									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 17.000,00			HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 21.175,00			HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 8.452,00			HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 1.219,00			UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 184.561,80			HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 1.988,00			UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 1.700,00			HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 425,00			UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 334.109,00			HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 35.151,30			UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 1.600,00			HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 800,00			UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 25.190,00			HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 4.142,00			UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 894.676,70			HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 61.742,86			UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR EXAME	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 324.000,00			HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 129.583,38			HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/09/2021	14/11/2021	R\$ 810,00			HEGV
CARINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-07	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 5.130,00			HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/10/2021	R\$ 111.900,00			HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/10/2021	R\$ 8.952,00			UPA PENHA
BACKUP EM NUVEM	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	22/09/2022	R\$ 2.361,00			HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 889,00			HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 13.279,82			HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 2.720,18			UPA PENHA
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	FIXO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 2.294,82			HEGV E UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 200.000,00			HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 614.353,00			HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 57.391,00			UPA PENHA
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.935/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 12.350,00			HEGV
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 646,00			UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 143.000,00			HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 3.000,00			UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 74.657,00			HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA,	31.760.534/0001-40	FIXO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 1.600,00			HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 27.309,35			HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 1.915,10			UPA PENHA
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 102.858,75			HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 29.058,00			UPA PENHA
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R\$ 700,00			HEGV
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R\$ 350,00			UPA PENHA
BOMBAS DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 500,00			HEGV
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA.	07.458.353/0001-89	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 2.723,48			HEGV
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 29.319,00			HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/10/2021	R\$ 181.968,00			HEGV
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	13/10/2021	15/12/2022	R\$ 11.600,00			SEDE
						R\$ 3.691.151,54	R\$ -	-	-
CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$ 10.252,88		set/21	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R\$ 100,50		set/21	UPA PENHA
						R\$ 10.353,38	R\$ -	-	-
Linha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação. Xerxes seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social. mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.									



## 12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$ 798,09
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 999,56
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	R\$ 1.110,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$ 1.256,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 999,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 641,87
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 648,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 619,06
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 641,87
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 2.105,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$ 1.082,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 619,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 749,67
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$ 1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 648,75
DIRETOR MEDICO	HEGV	200	R\$ 2.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 1.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 619,06
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 999,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 619,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 619,06



COPEIRO	HEGV	180	R\$	749,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	1.034,03
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
FONOAUDILOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	2.105,98
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	999,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	1.034,03
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	2.105,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	4.500,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97





AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.579,48
COPEIRO	HEGV	180	R\$	749,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.082,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	800,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$	713,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALH	HEGV	150	R\$	935,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	1.332,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$	999,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
COPEIRO	HEGV	180	R\$	749,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
NUTRICIONISTA ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97





AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	R\$	1.974,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
COPEIRO	HEGV	180	R\$	749,67
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	2.105,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	798,09
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	1.579,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.082,54
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$	999,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	1.579,48
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	721,69
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	999,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48

92





ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	1.500,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.579,48
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	1.750,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.082,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.082,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	619,06
COORDENADOR MEDICO ADM	HEGV	200	R\$	6.006,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENGENHEIRO ELETRICO	HEGV	200	R\$	3.181,82
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
FATURISTA	HEGV	200	R\$	901,61
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$	999,56
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.500,00
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ACESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	R\$	3.181,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	R\$	5.000,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	7.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
COPEIRO	HEGV	180	R\$	749,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	1.256,30
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.579,48
ASSISTENTE SOCIAL ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.082,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
FATURISTA	HEGV	200	R\$	901,61
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	999,56
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$	999,56
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	999,56
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.500,00
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.579,48
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	4.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97





ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.082,54
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	798,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.085,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	1.332,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	720,84
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	619,06
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	R\$	3.050,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.660,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.050,00
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$	1.110,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	R\$	3.050,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.082,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	1.148,92
FATURISTA	HEGV	200	R\$	901,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$	1.110,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	1.221,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$	1.110,63
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.236,67
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	1.221,69
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.082,54
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$	1.110,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	974,28
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$	999,56



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.082,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
FATURISTA	HEGV	200	R\$	901,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	R\$	3.050,00
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R\$	2.105,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	798,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	999,56
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	2.085,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	999,56
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98





ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	1.750,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.660,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	974,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	R\$	3.050,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	999,56
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$	999,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULAC	HEGV	200	R\$	3.050,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	1.082,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	1.500,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
DIRETOR GERAL	HEGV	200	R\$	7.930,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$	1.110,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	200	R\$	3.050,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	1.256,30
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	577,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97



ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$	2.085,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$	999,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	1.500,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
COPEIRO	HEGV	180	R\$	749,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	999,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.082,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
CABISTA	HEGV	200	R\$	1.110,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	999,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$	1.110,63
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$	999,56
COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	2.033,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	999,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	999,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	999,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	619,06
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$	2.085,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06





AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$	999,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	648,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
FARMACEUTICO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	561,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	1.750,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	2.105,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97



FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.660,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.085,56
ALMOXARIFE	HEGV	200	R\$	926,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	999,56
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$	1.110,63
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$	999,56
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	R\$	1.830,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	619,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	798,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
FONOAUDIOLOGO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	798,09
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.082,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	999,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ANALISTA DE COMPRAS PL	HEGV	200	R\$	222,60
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	180	R\$	999,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.660,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	HEGV	200	R\$	1.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	641,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$	1.110,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	619,06
TECNICO DE MANUTENCAO	HEGV	200	R\$	1.909,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	832,97
TOTAL REMUNERAÇÃO				1.340.518,12





CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$ 1.579,48
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 641,87
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 648,75
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA PENHA	200	R\$ 922,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 641,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 648,75
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 641,87
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 648,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$ 1.579,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 648,75
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 648,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 648,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$ 1.579,48
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 648,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 619,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 832,97
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 648,75
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 648,75
TOTAL REMUNERAÇÃO			100.608,72



CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
SUPERVISOR DE TI	SEDE	200	R\$ 3.005,10
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R\$ 751,28
GERENTE OPERACIONAL	SEDE	200	R\$ 5.400,00
DIRETOR DE COMPLIANCE	SEDE	200	R\$ 8.586,00
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200	R\$ 9.720,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SEDE	200	R\$ 1.513,76
DIRETOR ASSISTENCIAL	SEDE	200	R\$ 8.100,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 2.416,80
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR	SEDE	200	R\$ 2.103,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 745,92
MOTORISTA	SEDE	200	R\$ 1.313,23
ASSISTENTE JURIDICO	SEDE	200	R\$ 1.081,80
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 1.202,04
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R\$ 1.901,36
DIRETOR DE OPERACOES	SEDE	200	R\$ 9.015,30
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R\$ 1.803,06
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	SEDE	200	R\$ 2.103,57
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR	SEDE	200	R\$ 1.502,55
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 1.202,04
SUPERVISOR OPERACIONAL	SEDE	200	R\$ 1.620,00
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 5.285,60
GERENTE DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 5.400,00
TECNICO DE INFORMATICA	SEDE	200	R\$ 1.213,22
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 1.202,04
ANALISTA DE DPTO PESSOAL SR	SEDE	200	R\$ 2.103,57
ANALISTA DE COMPRAS PL	SEDE	200	R\$ 1.803,06
OUIDOR	SEDE	200	R\$ 2.704,59
SUPERVISOR FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 2.484,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	SEDE	200	R\$ 690,67
TOTAL REMUNERAÇÃO			87.974,13

## 12.5 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP				
DESPESAS REALIZADAS				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>166.343,42</b>	<b>11.489,35</b>	<b>177.832,77</b>
<b>01.01</b>	<b>SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>166.343,42</b>	<b>11.489,35</b>	<b>177.832,77</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	166.343,42	11.489,35	177.832,77
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	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03.01	FGTS	0,00	0,00	0,00
01.03.02	IRRF	0,00	0,00	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	0,00	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>752,92</b>	<b>0,00</b>	<b>752,92</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>202,92</b>	<b>0,00</b>	<b>202,92</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	202,92	0,00	202,92
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	550,00	0,00	550,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00





<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.002,80</b>	<b>9.800,00</b>	<b>11.802,80</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>2.002,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,80</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	2.002,80	0,00	2.002,80
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	9.800,00	9.800,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00



<b>4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01 ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.01.01 ISS	0,00	0,00	0,00
<b>04.02 PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01 PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
<b>04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
<b>04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
<b>04.05 IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.05.01 IPTU	0,00	0,00	0,00
<b>04.06 IPVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.06.01 IPVA	0,00	0,00	0,00
<b>04.08 TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
<b>04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>5 SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01 ÁGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01.01 ÁGUA	0,00	0,00	0,00
<b>05.02 ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
<b>05.03 GÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03.01 GÁS	0,00	0,00	0,00
<b>05.04 TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.04.01 TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
<b>05.05 TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
<b>05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
<b>05.07 CORREIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.07.01 CORREIO	0,00	0,00	0,00
<b>6 DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,26</b>
<b>06.01 TARIFAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,26</b>
06.01.01 TARIFAS	0,00	0,00	410,26
06.01.02 JUROS	0,00	0,00	0,00
06.01.03 MULTA	0,00	0,00	0,00
<b>06.02 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.01 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
<b>06.05 EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.05.01 EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
<b>06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
<b>07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
<b>07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
<b>07.99 OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.99.01 OUTRAS	0,00	0,00	0,00
07.99.95 EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97 REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00
07.99.98 SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
<b>8 INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>08.02 EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>08.03 MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.03.01 MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>08.04 VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.04.01 VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02 AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
<b>08.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.05.01 INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
<b>08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>169.099,14</b>	<b>21.289,35</b>	<b>190.798,75</b>



## 12.6 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237      AGÊNCIA: 1631			
CONTA CORRENTE Nº: 12293-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 16/09/2021 a 30/09/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			15.801.781,23
A3 - TOTAL			15.801.782,23
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			15.801.782,23



## 12.7 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			0,00
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			15.939.865,81
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			15.939.865,81
Resultado de Aplicação Financeira			0,00
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			52.600,00
Sub-Total(2)			52.600,00
B = Total das Receitas (1) + (2)			15.992.465,81
Despesas CUSTEIO	HEGV	UPA PENHA	
Salários			0,00
Benefícios			0,00
Encargos e Contribuições			0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			0,00
Sub-Total (3)	-	-	-
Materiais de Consumo (4)			0,00
Serviços de Terceiros (5)			0,00
Serviços Públicos (6)			0,00
Tributárias/Financeiras (7)			0,00
Outras Despesas Operacionais (8)			0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-	-	-
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00	0,00	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-	-	-
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			15.992.465,81

**12.8 – FLUXO DE CAIXA**

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			setembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
FLUXO DE CAIXA			
	HEGV	UPA PENHA	(R\$) VALOR
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>			0,00
<b>RECEITAS</b>			
Contrato de Gestão			15.939.865,81
Receitas Financeiras			115,17
Outras Receitas			52.600,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>15.992.580,98</b>
<b>DESPESAS</b>			
Pessoal	166.343,42	11.489,35	177.832,77
Material de Consumo	752,92	0,00	752,92
Serviços de Terceiros	2.002,80	9.800,00	11.802,80
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00	0,00	410,26
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>169.099,14</b>	<b>21.289,35</b>	<b>190.798,75</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>			<b>15.801.782,23</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)			0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários			0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados			0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários			0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					
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	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	-	
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.


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





## 12.10 – FOLHA DE PAGAMENTO

### 12.10.1 – FOLHA DE PAGAMENTO – HEGV



HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS

Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ

33.981.408/0001-40 Comp:09/2021 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALITICA

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS

Emissão: 11/10/2021 14:31:50

Seção: 01.014

TOTAIS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0001	HORAS NORMAIS	1284	104511,67	1.340.518,12	0003	I.N.S.S.	1284	0	105.691,23		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	130	8250,1	8.250,10	0004	I.N.S.S.	26	0	4.799,57		
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	620	39855,939	39.855,94	0006	VALE TRANSPORTE	750	32302,41	32.302,42		
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	9	0	7.865,39				99999997			
0456	PGTO DE VT PROX MES	19	0	5.575,20	0441	SEGURO DE VIDA	2	0	8,64		
					0454	ADIANTAMENTO DE VT	620	40050,33	40.050,34		
								99999999			
Proventos	1.402.064,75	Descontos		182.852,10	Liquido				1.219.212,65		
FGTS Dep.	107.871,47	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				1.348.383,51		
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		13.483,84	Base IRRF 13º				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	107.871,47	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		13.483,84	Base IRRF PLR				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		13.483,84	Base Sal. Fam.				1.348.383,51		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		13.483,84	Num. Depend. IRRF				1,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		105.691,23	Fórmula 1				0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		1.348.383,51	Fórmula 3				0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - Envelope		1.348.383,51	Fórmula 6				0,00		
Base FGTS	1.348.383,51	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.348.383,51	Base INSS Ac. Teto		2.562,86	Fórmula 9				0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS Ativos	1.348.383,51	Base INSS N Exp. Risco		1.348.383,51							
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	1284	Ativos		1284	Demitidos				0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0		
Admissão Próximo Mês	0										



HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS

Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ

33.981.408/0001-40 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS

Emissão: 11/10/2021 14:31:50

V.12.1.32.103

Seção: 01.014

TOTAL GERAL

</



## 12.10.2 – FOLHA DE PAGAMENTO – UPA PENHA

UPA PENHA

Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ

33.981.408/0001-40 Comp:09/2021 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALITICA

UPA PENHA

Emissão: 11/10/2021 14:38

Seção: 01.015

V.12.1.32.

TOTALS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0001	HORAS NORMAIS	105	8485	100.608,72	0003	I.N.S.S.	105	0	7.739,37		
0005	SALARIO FAMILIA	105	0	0,00	0006	VALE TRANSPORTE	105	2147,88	2.147,88		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	7	319,2	319,20	0454	ADIANTAMENTO DE VT	47	2789,1	2.789,10		
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	47	2789,1	2.789,10							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	105	0	0,00 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	105	0	7.739,37 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE	105	0	0,00 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	105	0	19.906,95 B							
Proventos	103.717,02	Descontos			12.676,35	Liquido			91.040,		
FGTS Dep.	8.048,74	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			100.608,		
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT			1.006,09	Base IRRF 13º			0,		
FGTS Dep. (SEFIP)	8.048,74	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			0,		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			1.006,09	Base IRRF PLR			0,		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado			1.006,09	Base Sal. Fam.			100.608,		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			1.006,09	Num. Depend. IRRF			0,		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			7.739,37	Fórmula 1			0,		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00	Fórmula 2			0,		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			100.608,72	Fórmula 3			0,		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00	Fórmula 5			0,		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - Envelope			100.608,72	Fórmula 6			0,		
Base FGTS	100.608,72	Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7			0,		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8			0,		
Base FGTS (SEFIP)	100.608,72	Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9			0,		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos			0,00						
Base FGTS Ativos	100.608,72	Base INSS N Exp. Risco			100.608,72						
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Auton.			0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	105	Ativos			105	Demitidos					
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio					
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencito					
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês					
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.					
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade					
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias					
Admissão Próximo Mês	0										



UPA PENHA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.32.			
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ				UPA PENHA				Emissão: 11/10/2021 14:38			
33.981.408/0001-40 Comp: 09/2021 Cx: 0 Per: 2								Seção: 01.015			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0001	HORAS NORMAIS	105	8.485,00	100.608,72	0003	I.N.S.S.	105	0,00	7.739,37		
0005	SALARIO FAMILIA	105	0,00	0,00	0006	VALE TRANSPORTE	105	2.147,68	2.147,68		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	7	319,20	319,20	0454	ADIANTAMENTO DE VT	47	2.789,10	2.789,10		
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	47	2.789,10	2.789,10							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	105	0,00	0,00 B							
0131	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	105	0,00	7.739,37 B							
0149	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	105	0,00	0,00 B							
0447	DEDUCAO DE DEPENDENTE	105	0,00	19.906,95 B							
Proventos	103.717,02	Descontos			12.676,35	Liquido			91.040,60		
FGTS Dep.	8.048,70	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			100.608,72		
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT			1.006,09	Base IRRF 13º			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	8.048,70	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			1.006,09	Base IRRF PLR			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado			1.006,09	Base Sal. Fam.			100.608,72		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			1.006,09	Num. Depend. IRRF			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			7.739,37	Fórmula 1			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			100.608,72	Fórmula 3			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - Envelope			100.608,72	Fórmula 6			0,00		
Base FGTS	100.608,72	Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7			0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	100.608,72	Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9			0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos			0,00						
Base FGTS Ativos	100.608,72	Base INSS N Exp. Risco			100.608,72						
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Auton.			0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	105	Ativos			105	Demitidos					
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio					
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencto					
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês					
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.					
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade					
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias					
Admissão Próximo Mês	0										



**12.11 – BALANCETE E RAZÃO**INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO  
VARGAS(00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>				
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>				
<b>[1.1.01]DISPONIBILIDADES</b>				
<b>[1.1.01.02]BANCOS</b>				
<b>[1.1.01.02.01]BANCO BRADESCO</b>				
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	0,00	16.004.594,22	16.004.593,22	1,00D
<b>=BANCO BRADESCO</b>	<b>0,00D</b>	<b>16.004.594,22</b>	<b>16.004.593,22</b>	<b>1,00D</b>
<b>=BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.004.594,22</b>	<b>16.004.593,22</b>	<b>1,00D</b>
<b>[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
<b>[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS</b>				
[2873]AG.1631 C/C12293-9 (APLICAÇÃO HEGV / UPA)	0,00D	15.812.970,65	11.300,87	15.801.669,78D
<b>=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.812.970,65</b>	<b>11.300,87</b>	<b>15.801.669,78D</b>
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.812.970,65</b>	<b>11.300,87</b>	<b>15.801.669,78D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.817.564,87</b>	<b>16.015.894,09</b>	<b>15.801.670,78D</b>
<b>[1.1.02]DIREITOS A RECEBER</b>				
<b>[154875]TARIFAS BANCÁRIAS</b>				
[154882]PROJETO HEGV/UPA	0,00D	597,05	0,00	597,05D
<b>=TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>597,05</b>	<b>0,00</b>	<b>597,05D</b>
<b>=DIREITOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>597,05</b>	<b>0,00</b>	<b>597,05D</b>
<b>[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS</b>				
<b>[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA</b>				
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	0,00D	160.448,08	0,00	160.448,08D
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA</b>	<b>0,00D</b>	<b>160.448,08</b>	<b>0,00</b>	<b>160.448,08D</b>
<b>[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV</b>				
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	0,00	2.691.576,63	0,00	2.691.576,63D
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.576,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.576,63D</b>
<b>=ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.852.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852.024,71D</b>
<b>[1.1.09]ANTECIPAÇÕES</b>				
<b>[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>				
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	10.350,00	4.250,00	6.100,00D
<b>=ANTECIPAÇÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.350,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>6.100,00D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.680.536,63</b>	<b>16.020.144,09</b>	<b>18.660.392,54D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.680.536,63</b>	<b>16.020.144,09</b>	<b>18.660.392,54D</b>
***** ( XXXXX ) *****				





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021		Folha: 2		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2109]FGTS A PAGAR	0,00	0,00	115.919,38	115.919,38C
[2110]INSS A PAGAR	0,00	0,00	113.430,60	113.430,60C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	0,00	1.310.253,32	1.310.253,32C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	0,00C	0,00	1.539.603,30	1.539.603,30C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00C	0,00	4.799,47	4.799,47C
=IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	4.799,47	4.799,47C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[2.1.03.01]REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[2.1.03.01.01]PROJETOS				
[2203]SEDE	0,00C	0,00	52.786,90	52.786,90C
=PROJETOS	0,00C	0,00	52.786,90	52.786,90C
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	52.786,90	52.786,90C
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	0,00	0,00	160.448,08	160.448,08C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	0,00	0,00	160.448,08	160.448,08C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	0,00	0,00	2.691.026,63	2.691.026,63C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	0,00	0,00	2.691.026,63	2.691.026,63C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.851.474,71	2.851.474,71C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	2.904.261,61	2.904.261,61C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21122131]ATACADÃO PAPELEX LTDA	0,00C	202,92	202,92	0,00C
[2894]FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
[2880]PHARMEDICE MANIPULAÇÕES	0,00C	550,00	550,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	4.452,92	4.452,92	0,00
[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	1.728.252,82	15.939.865,81	14.211.612,99C
[2614]RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	115,17	115,17C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	0,00	1.728.252,82	15.939.980,98	14.211.728,16C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	0,00	1.728.252,82	15.939.980,98	14.211.728,16C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	0,00	1.728.252,82	15.939.980,98	14.211.728,16C
=Total - CIRCULANTE	0,00	1.732.705,74	20.393.098,28	18.660.392,54C
=Total - PASSIVO	0,00	1.732.705,74	20.393.098,28	18.660.392,54C
***** ( XXXXX ) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021		Folha: 3			
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
[3]RESULTADO					
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS					
[2565]RECEITA OPERACIONAL					
[154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV/UPA	0,00C	0,00	1.728.252,82	1.728.252,82C	
=RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.728.252,82	1.728.252,82C	
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.728.252,82	1.728.252,82C	
=Total - RESULTADO	0,00	0,00	1.728.252,82	1.728.252,82C	
***** ( XXXXX ) *****					



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
VARGAS(00470)	
Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021	Folha: 4

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	0,00D	1.441.126,84	0,00	1.441.126,84D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00D	7.865,39	0,00	7.865,39D
=SALÁRIO	0,00D	1.448.992,23	0,00	1.448.992,23D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154812]VALE TRANSPORTE	0,00D	234.824,51	77.491,94	157.332,57D
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	0,00D	0,00	8,64	8,64C
=BENEFÍCIOS	0,00D	234.824,51	77.500,58	157.323,93D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	0,00D	115.919,38	0,00	115.919,38D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	115.919,38	0,00	115.919,38D
=PESSOAL	0,00D	1.799.736,12	77.500,58	1.722.235,54D
[154686]MATERIAL DE CONSUMO				
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	0,00D	202,92	0,00	202,92D
=MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	202,92	0,00	202,92D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00D	3.700,00	0,00	3.700,00D
[154868]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	0,00D	2.002,80	0,00	2.002,80D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	5.702,80	0,00	5.702,80D
[154700]TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
[2775]OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	111,56	0,00	111,56D
=TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00D	111,56	0,00	111,56D
=HEGV/ UPA	0,00D	1.805.753,40	77.500,58	1.728.252,82D
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00D	1.805.753,40	77.500,58	1.728.252,82D
=T o t a l - SEDE E PROJETOS RJ	0,00	1.805.753,40	77.500,58	1.728.252,82D
***** ( XXXXX )*****				

MARIA DO  
SOCORRO PEREIRA  
FERREIRA:2685257  
8704

Assinado de forma digital  
por MARIA DO SOCORRO  
PEREIRA  
FERREIRA:26852578704  
Dados: 2021.10.15 14:28:41  
-03'00'

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



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
VARGAS(00470)	
Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021	Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	18.660.392,54D	Passivo ----->	18.660.392,54C	
Despesa ----->	1.728.252,82D	Receita ----->	1.728.252,82C	
Custo----->	0,00D			
=====>	20.388.645,36D	=====>	20.388.645,36C	

Valores do Período	
Receita ----->	1.728.252,82C
Despesa/Custo ----->	1.728.252,82D
Prejuízo ----->	0,00

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

MARIA DO  
SOCORRO PEREIRA  
FERREIRA:2685257  
8704

Assinado de forma digital  
por MARIA DO SOCORRO  
PEREIRA  
FERREIRA:26852578704  
Dados: 2021.10.15  
14:27:50 -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 UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)								
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 1	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(1545) ADIANTAMENTO A TERCEIROS 1-1-09-01</b>								
21/09/2021	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST FARMACIA COM M RAQUEL QUEIJ FARMACIA	2649	6744428	00005	20602	550,00		550,00D
22/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E DEVOLUÇÃO REF. A TRANSF. P/ PHARMEDICE	2649	1631794	00005	20602		550,00	0,00
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : FBS LOC EQUIP DE SOM LOCAÇÃO GERADOR	2649	1851576	00005	20601	3.700,00		3.700,00D
27/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : FBS LOC EQUIP DE SOM LOCAÇÃO GERADOR	2649	1938454	00005	20601	2.900,00		6.600,00D
27/09/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1523	2894		00005	20601		3.700,00	2.900,00D
28/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : FBS LOC EQUIP DE SOM LOCAÇÃO GERADOR	2649	1608026	00005	20601	1.600,00		4.500,00D
29/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : FBS LOC EQUIP DE SOM LOCAÇÃO GERADOR	2649	1211514	00005	20601	1.600,00		6.100,00D
TOTAIS:						10.350,00		
							4.250,00	6.100,00D
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
14/09/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 TARIFA BANCARIA	154882	10421	00005	20602		93,45	93,45C
14/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E TRANSF. P/ CUBRIR TARIFA PELA 616-5	2203	1631491	00005	20602	186,90		93,45D
14/09/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 TARIFA BANCARIA	154882	30521	00005	20602		93,45	0,00
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : IZABELLE LOBO DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1005142	00005	20602		16,20	16,20C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : Thiago Stelman Barbosa Sil VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1005144	00005	20602		16,20	32,40C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : CARLOS VITOR GOMES DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1005152	00005	20602		24,30	56,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : LUIZ ANTONIO DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1005170	00005	20602		24,30	81,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 2
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PRISCILA LESSA GOMES FERNA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1005172	00005	20602		24,30	105,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MICHELLE CRISTINA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1027453	00005	20602		25,50	130,80C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALEXANDRE FLORENTINO MALTA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1027459	00005	20602		32,40	163,20C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA APARECIDA BARBOSA DO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1027488	00005	20602		32,40	195,60C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GENILSON OLIVEIRA DIAS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1027493	00005	20602		35,00	230,60C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THIAGO DE SOUZA LOURENCO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1027516	00005	20602		35,00	265,60C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDMILSON FRANCISCO DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1027522	00005	20602		36,00	301,60C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DARLEN COUTO FRANCA DA SILVA TRANSPORTE 09/2021	154812	1027527	00005	20602		48,60	350,20C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IRLA GLEYCE DE OLIVEIRA SILVA TRANSPORTE 09/2021	154812	1027533	00005	20602		48,60	398,80C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDREA SOARES SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1043190	00005	20602		48,60	447,40C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Bianca Guedes de Moraes VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1043205	00005	20602		24,30	471,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ENI CARDOSO BRAGANCA DO NA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1043223	00005	20602		56,70	528,40C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELIZABETH DALLAVIA OECHSLE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1043234	00005	20602		54,30	582,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE RENATO	154812	1043252	00005	20602		51,30	634,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 3	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	FLORIANO DE SO							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1043278 00005	20602			24,30	658,30C
	DEST: LUCIANNA							
	SILVEIRA LORENA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1043280 00005	20602			48,60	706,90C
	DEST: NADIA GUEDES							
	DE FIGUEIREDO							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1043282 00005	20602			48,60	755,50C
	DEST: RITA							
	OLIVEIRA							
	FONTINELE DO VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1044089 00005	20602			48,60	804,10C
	DEST: JURACY PINTO							
	GOMES VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1047249 00005	20602			24,30	828,40C
	DEST: LUCIANA DE							
	SOUZA DA FONSEC							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1050092 00005	20602			48,60	877,00C
	DEST: LAIS							
	FERNANDA BERALDO							
	FONS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1050112 00005	20602			48,60	925,60C
	DEST: MARIA							
	HELENA DOS SANTOS							
	RE VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1050355 00005	20602			48,60	974,20C
	DEST: MARIA LUCIA							
	XAVIER MUNIZ VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1053509 00005	20602			48,60	1.022,80C
	DEST: ROSE ALVES							
	PASTOR VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1053511 00005	20602			16,20	1.039,00C
	DEST: Pedro Costa							
	Magalhães VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1053529 00005	20602			48,60	1.087,60C
	DEST: VANESSA							
	FERNANDA DE							
	FREITA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1055560 00005	20602			108,60	1.196,20C
	DEST: EUDES JOSE							
	DOS SANTOS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1055562 00005	20602			48,60	1.244,80C
	DEST: OSVALDO							
	ELIAS MOREIRA							
	BEZE VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉT ODO CONT ÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 4
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Aline Bie Oliveira Guerra VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1057417 00005	20602			56,70	1.301,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IOLANDA MARIA DE ASSIS DE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1057434 00005	20602			113,40	1.414,90C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Natalia Rafael Viana VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1057436 00005	20602			48,60	1.463,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rosangela de Charles Marti VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1057454 00005	20602			48,60	1.512,10C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANO AUGUSTO DO NASCIME VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1057475 00005	20602			97,20	1.609,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIR VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1057478 00005	20602			48,60	1.657,90C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CELIO MELO BARRETO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1057480 00005	20602			113,40	1.771,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDSON PEREIRA BARBOSA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1057484 00005	20602			48,60	1.819,90C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HUMBERTO PAULO DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1057488 00005	20602			48,60	1.868,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ITAMAR DE MEDEIROS MENDES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1057490 00005	20602			109,20	1.977,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LEILA RAMOS BARBOSA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1057497 00005	20602			48,60	2.026,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOAQUIM DA CUNHA FILHO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1057517 00005	20602			60,00	2.086,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSEMARY VITALINA DE CARVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1057523 00005	20602			48,60	2.134,90C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GISELE DE SOUZA DA SILVA VALE TRANSPORTE	154812	1105333 00005	20602			52,50	2.187,40C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 5	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)		1-1-01-02-01-31					
09/2021								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NABOR MATOS DE SANTANA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1105365 00005	20602			32,40	2.219,80C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VILMA DA SILVA FERNANDES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1105367 00005	20602			52,50	2.272,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Vitória Silvania Ribeiro VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1105369 00005	20602			54,30	2.326,60C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSANA ALVES DO NASCIMENTO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1105387 00005	20602			55,50	2.382,10C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RICHARD DA CUNHA NASCIMENT VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1105389 00005	20602			32,40	2.414,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VAGNER MACHADO MARTINS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1105391 00005	20602			56,70	2.471,20C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ RAPHAEL MACEDO FRAZAO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1105394 00005	20602			59,10	2.530,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Antonio carlos Da silva de VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1105416 00005	20602			67,20	2.597,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SARA FORTE DE MELO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1105436 00005	20602			32,40	2.629,90C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VIVIANE GARCIA LOPES MACHA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1105438 00005	20602			76,80	2.706,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: AURISETE SOARES CAMARA BRI VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1105441 00005	20602			78,00	2.784,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA GUIMARAES GOMES DA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110397 00005	20602			24,30	2.809,00C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VINICIUS OLIVEIRA R GOMES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110402 00005	20602			144,80	2.953,80C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1110424 00005	20602			122,50	3.076,30C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0	Folha: 6	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31						
	DEST: JOAO PEDRO BRAGA BAPTISTA VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA FIGUEIRA DE SOUSA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110428 00005	20602		183,40	3.259,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THIAGO DOS SANTOS SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110430 00005	20602		97,20	3.356,90C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SUZANY FERREIRA BASTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110451 00005	20602		24,30	3.381,20C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: KAREN CRISTINE DE MELLO GO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110469 00005	20602		113,40	3.494,60C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAROLINA PEREIRA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110471 00005	20602		126,70	3.621,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIO ALVES DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110473 00005	20602		24,30	3.645,60C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDENILDO PEREIRA DA SIL VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110476 00005	20602		24,30	3.669,90C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIELE CONCEICAO PORTELA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110494 00005	20602		24,30	3.694,20C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VALERIA DA COSTA BRANDAO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110510 00005	20602		48,60	3.742,80C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GLAUCIA REGINA GOMES DIAS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110527 00005	20602		50,55	3.793,35C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THAISSA METTRI ALVES COELH VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110547 00005	20602		48,60	3.841,95C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Wellington da Silva Feliz VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1110549 00005	20602		98,10	3.940,05C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA	154812	1110578 00005	20602		58,80	3.998,85C





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 7
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	GOMES CARVALHO DE VALE TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAROLAYNE THOMAZIA R XAVIE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1114057 00005	20602			54,30	4.053,15C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Daniel Alves Nunes VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1115071 00005	20602			85,80	4.138,95C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOHA DEYVISON TAVARES DA S VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1115099 00005	20602			87,60	4.226,55C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PATRICIA JUNHO DE MOURA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1115117 00005	20602			34,20	4.260,75C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAQUEL VIANA DE PADUA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1115145 00005	20602			97,20	4.357,95C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Renan Alves dos Santos VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1115153 00005	20602			137,90	4.495,85C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTIANE TAVARES MACHADO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1120379 00005	20602			97,80	4.593,65C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DOS SANTOS LIMA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1140507 00005	20602			34,20	4.627,85C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMILENE BARCELO VAZ VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1140516 00005	20602			113,40	4.741,25C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCAS COSTA DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1140524 00005	20602			113,40	4.854,65C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Nathália Diniz de Freitas VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1140532 00005	20602			35,80	4.890,45C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Mateus de Souza Galdino da VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1140563 00005	20602			56,70	4.947,15C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA NILZA DA SILVA ALEXA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1147379 00005	20602			97,20	5.044,35C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Paula Allane	154812	1157559 00005	20602			48,60	5.092,95C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 8
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
	Benvindo Amar VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1157582 00005	20602			24,30	5.117,25C
	DEST: Rosandra dos							
	Santos Azeved VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1157592 00005	20602			121,80	5.239,05C
	DEST: NUBIA DAS							
	FLORES DA SILVA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1158008 00005	20602			126,70	5.365,75C
	DEST: DENIS WILLY							
	PORTO DOS SANT							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1158010 00005	20602			126,70	5.492,45C
	DEST: VINICIUS							
	NASCIMENTO DA SIL							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1158040 00005	20602			133,70	5.626,15C
	DEST: EMERSON							
	FIGUEIREDO DE OLIV							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1211129 00005	20602			50,10	5.676,25C
	DEST: DAIANA JOICE							
	DE ARAUJO BEL							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1211143 00005	20602			56,70	5.732,95C
	DEST: CIRLENE							
	MATTOS DOS							
	SANTOS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1211150 00005	20602			24,30	5.757,25C
	DEST: DANIELLE							
	APARECIDA S GRACA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1211178 00005	20602			97,80	5.855,05C
	DEST: ELISANGELA							
	DE OLIVEIRA AMO							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1211181 00005	20602			82,20	5.937,25C
	DEST: JAINE							
	MANOEL DA COSTA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1211183 00005	20602			24,30	5.961,55C
	DEST: JAQUELINE							
	BARZANI GOMES							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1211190 00005	20602			81,00	6.042,55C
	DEST: FLORIANO DE							
	SOUZA SOBRAL VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1211197 00005	20602			48,60	6.091,15C
	DEST: JONATHAN							
	YURI SA LIMA VALE							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 9
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
TRANSPORTE 09/2021								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JANAINA NUNES DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1211496 00005	20602			56,70	6.147,85C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LEILA MARIANE LOPES FERREI VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1211499 00005	20602			48,60	6.196,45C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEBIA SUELI DOS SANTOS DE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1211501 00005	20602			129,30	6.325,75C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ FERNANDO PEREIRA RAIV VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1211505 00005	20602			101,70	6.427,45C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA FABIOLA FERREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1211525 00005	20602			24,30	6.451,75C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LEONARDO GADRE LIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1211537 00005	20602			179,20	6.630,95C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JANAINA REGINA MONTRESOL P VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1211563 00005	20602			52,20	6.683,15C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIANA NASCIMENTO CEZARIO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1211586 00005	20602			139,50	6.822,65C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAYARA MELLO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1212002 00005	20602			75,60	6.898,25C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MONIQUE GARCIA LEITAO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1212022 00005	20602			54,30	6.952,55C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NILTON FERREIRA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1212027 00005	20602			48,60	7.001,15C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rosiana Raimunda Silva VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1212352 00005	20602			52,50	7.053,65C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MICHELLI DO COUTO DIAS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1212373 00005	20602			50,70	7.104,35C





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 10	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIS WAGNER BATISTA SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1212385 00005	20602			137,90	7.242,25C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Nathalia Constantino Guima VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1212387 00005	20602			54,30	7.296,55C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: WENDEL CARNEIRO OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1212414 00005	20602			51,30	7.347,85C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR SILVA DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1212438 00005	20602			98,70	7.446,55C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALINE MARIA DA SILVA SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1213088 00005	20602			54,30	7.500,85C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Aline Pinto Pereira VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1213091 00005	20602			24,30	7.525,15C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTIANE APARECIDA DOS SA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1213112 00005	20602			54,30	7.579,45C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELISANGELA DA SILVA BARBOZ VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1213130 00005	20602			48,60	7.628,05C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOAO FARIAS DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1213133 00005	20602			56,70	7.684,75C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDNA SUELI BARROS DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1213135 00005	20602			48,60	7.733,35C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GEYSEANE PAMELLA OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1213137 00005	20602			54,00	7.787,35C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LETICIA FERNANDA AZEVEDO C VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1217279 00005	20602			48,60	7.835,95C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELISANGELA MARIA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1217308 00005	20602			52,50	7.888,45C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1217311 00005	20602			48,60	7.937,05C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 11	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	DEST: MILLENA RODRIGUES NERY VALE TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSANA COSTA DE BRITO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1217321 00005	20602			48,60	7.985,65C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SIMONE DA SILVA SILVERIO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1217341 00005	20602			48,60	8.034,25C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SIRLEY DA SILVA PINHEIRO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1217560 00005	20602			24,30	8.058,55C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TATIANA CASEMIRO MUNIZ VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1229023 00005	20602			48,60	8.107,15C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THAIS DA SILVA LEAL DE SOU VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1229028 00005	20602			48,60	8.155,75C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA C T DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1235377 00005	20602			36,45	8.192,20C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA PATRICIA PEREIRA S VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1235379 00005	20602			48,60	8.240,80C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEITON MARQUES MELLO VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	1240574 00005	20602			108,60	8.349,40C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIANA DIAS ARRUSSI VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1240576 00005	20602			79,80	8.429,20C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JORGE LUIZ DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1240578 00005	20602			48,60	8.477,80C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ENEAS JANUARIO VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	1240596 00005	20602			97,20	8.575,00C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDA SOUZA BARROS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1240599 00005	20602			30,00	8.605,00C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ PAULO MIRANDA DOS REI VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1241001 00005	20602			24,30	8.629,30C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 12	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Gilberto Soares da Silva VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	1241011 00005	20602			129,00	8.758,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MONICA CASTRO DE ARAUJO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1241037 00005	20602			60,00	8.818,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HELENITA CARDOZO DE OLIVEI VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1241039 00005	20602			54,30	8.872,60C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VITORIA CAROLINA RODRIGUES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1241058 00005	20602			24,30	8.896,90C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDRESSA CORDEIRO HORTA PE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1244378 00005	20602			48,60	8.945,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JESSICA QUELI DA MOTTA DE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1244397 00005	20602			88,80	9.034,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DENISE DE CASTRO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1244410 00005	20602			48,60	9.082,90C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIANA PATRICIA DE OLIVEI VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1244430 00005	20602			48,60	9.131,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSELENE DOS PASSOS JARDIM VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1244434 00005	20602			56,70	9.188,20C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEICE VIEIRA FIALHO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1256144 00005	20602			48,60	9.236,80C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NUBIA CRISTINA REIS DA SIL VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1256160 00005	20602			24,30	9.261,10C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LEONARDO AFFONSO DE OLIVEI VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	1256165 00005	20602			48,60	9.309,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSIANE SOUZA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1256177 00005	20602			54,30	9.364,00C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELISANGELA DOS SANTOS ANDR	154812	1256198 00005	20602			163,80	9.527,80C





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 13
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31								
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1256200 00005	20602			48,60	9.576,40C
	DEST: PEDRO							
	MATEUS DE							
	OLIVEIRA A VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1256205 00005	20602			59,10	9.635,50C
	DEST: VANESSA							
	CAMPINHO PEREIRA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1256208 00005	20602			115,20	9.750,70C
	DEST: MATHEUS							
	VICTOR DOMICIO							
	TOR VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1256212 00005	20602			97,20	9.847,90C
	DEST: Rita de Cassia							
	Rodrigues d VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1256232 00005	20602			70,80	9.918,70C
	DEST: PATRICIA							
	CARDOSO DE							
	ANDRAD VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1257027 00005	20602			52,50	9.971,20C
	DEST: ALEXANDRA							
	LIMA DE AZEVEDO							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	1284748 00005	20602			24,30	9.995,50C
	PJ GABRIEL							
	PIMENTEL FILEME							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	1284824 00005	20602			24,30	10.019,80C
	PJ CRISTIANE SILVA							
	ALVES VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1300579 00005	20602			24,30	10.044,10C
	DEST: PAULO FORTE							
	DA SILVA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1301000 00005	20602			48,60	10.092,70C
	DEST: CAROLINE							
	SANTOS							
	ALBUQUERQU VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1301020 00005	20602			116,90	10.209,60C
	DEST: Cristian Melo Da							
	Silva VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1314125 00005	20602			59,10	10.268,70C
	DEST: EDIVALDO							
	COIMBRA DE LIMA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1314128 00005	20602			56,10	10.324,80C
	DEST: Eduardo Luiz							
	Faustino Brit VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1314161 00005	20602			48,60	10.373,40C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 14	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	DEST: ELAINE GUSMAO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIANA MARIA RODRIGUES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1314163 00005	20602			48,90	10.422,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILENE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1314183 00005	20602			61,50	10.483,80C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GILCIMAR MARTINS DE AMORIM VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1314193 00005	20602			24,30	10.508,10C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: INGRYD DA SILVA RAYMUNDO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1314196 00005	20602			51,90	10.560,00C
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE SACRAMENTO DE MELL VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1315252 00005	20602			48,60	10.608,60C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDUARDO FERREIRA ROQUE JUN VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1316433 00005	20602			64,80	10.673,40C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSELEIDE SANTANA SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1332358 00005	20602			48,60	10.722,00C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA CELESTE DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1332380 00005	20602			24,30	10.746,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DE FATIMA LUCAS DA S VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1332382 00005	20602			48,60	10.794,90C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARISE MARIA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1332406 00005	20602			48,60	10.843,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARLUCE DE PAULO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1332413 00005	20602			24,30	10.867,80C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NARA LUCIA OLIVEIRA RODRIG VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1332429 00005	20602			24,30	10.892,10C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PATRICIA DA	154812	1332433 00005	20602			48,60	10.940,70C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 15	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	SILVA DE CARVA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1355026 00005	20602			48,60	10.989,30C
	DEST: ANA CARLA							
	DOS SANTOS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1355047 00005	20602			48,60	11.037,90C
	DEST: CLEMENCIA							
	FERREIRA DE OLIV							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1355067 00005	20602			48,60	11.086,50C
	DEST: DAYSE LUCIDE							
	OLIVEIRA DO N VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1355070 00005	20602			48,60	11.135,10C
	DEST: JORGE LUIZ							
	MARQUES COSTA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1355072 00005	20602			48,60	11.183,70C
	DEST: LUANA GOMES							
	DA SILVA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1355074 00005	20602			64,80	11.248,50C
	DEST: PATRICIA							
	APARECIDA NETO							
	ME VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1355076 00005	20602			97,20	11.345,70C
	DEST: Marcos Henrique							
	Nunes Rodr VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1355094 00005	20602			97,20	11.442,90C
	DEST: ROSA VALERIA							
	DE LIMA NOGUE							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1355096 00005	20602			105,00	11.547,90C
	DEST: ronald de Souza							
	luciano VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1402381 00005	20602			48,60	11.596,50C
	DEST: PRISCILA DA							
	SILVA DE CARVA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1402383 00005	20602			24,30	11.620,80C
	DEST: RITA DE							
	CASSIA DA CUNHA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1402389 00005	20602			24,30	11.645,10C
	DEST: SANDRA							
	REGINA LUGAO VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1402392 00005	20602			48,60	11.693,70C
	DEST: JANDIRA							
	APONTE ARANDA DE							
	A VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1402396 00005	20602			40,50	11.734,20C





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 16	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	DEST: TAIANE							
	MARIA ALVES DA							
	SILV VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1402417 00005	20602			24,30	11.758,50C
	DEST: JECEJANE							
	GONCALVES MENDES							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1402428 00005	20602			48,60	11.807,10C
	DEST: THAIS DA							
	SILVA SANTOS CUNH							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1402431 00005	20602			48,60	11.855,70C
	DEST: THAYNA							
	SILVA TEIXEIRA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1402451 00005	20602			40,50	11.896,20C
	DEST: KATIA							
	CIRLENE DE							
	OLIVEIRA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1402474 00005	20602			24,30	11.920,50C
	DEST: ADRIANE							
	BORGES LOPES							
	COUTI VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1402478 00005	20602			24,60	11.945,10C
	DEST: LUCIA							
	HELENA DA COSTA							
	SOUZ VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1402488 00005	20602			51,30	11.996,40C
	DEST: ALESSANDRA							
	BRAGA DE SOUZA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1403175 00005	20602			52,50	12.048,90C
	DEST: MARIA							
	ANDREZA GOMES							
	ALVES VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1403177 00005	20602			55,50	12.104,40C
	DEST: ALESSANDRA							
	DE JESUS TELES							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1403179 00005	20602			52,50	12.156,90C
	DEST: ALINE							
	CRISTINA DA COSTA							
	ME VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1403181 00005	20602			51,30	12.208,20C
	DEST: AMANDA							
	BATISTA DOS							
	SANTOS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1403186 00005	20602			24,30	12.232,50C
	DEST: AMANDA							
	CRISTINA SANT ANA							
	F VALE TRANSPORTE							
	09/2021							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 17	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDREA VITALINO DE ABREU VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1403189 00005	20602			72,90	12.305,40C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANNA MARIA PRAXEDES LEAL VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1403216 00005	20602			24,30	12.329,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO GUILHERME PEREIRA RI VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1403219 00005	20602			76,80	12.406,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAROLINA MARILENE CIDADE G VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1403221 00005	20602			48,60	12.455,10C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CASSIA DO NASCIMENTO SANTO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1403222 00005	20602			24,30	12.479,40C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELO LUIZ MARQUES VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	1403225 00005	20602			113,40	12.592,80C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDECI SILVESTRE DOS SAN VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1403227 00005	20602			39,60	12.632,40C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Marcio Antonio Freire De O VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	1403229 00005	20602			116,90	12.749,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTIANE DA SILVA GAMA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1403246 00005	20602			52,50	12.801,80C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DEBORA DOS SANTOS LEANDRO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1403268 00005	20602			24,30	12.826,10C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUSTAVO COSTA KLEIN VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1403323 00005	20602			48,60	12.874,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCO ANTONIO DA CUNHA BAR VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	1403325 00005	20602			119,70	12.994,40C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Isadora Veloso do Carmo VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1403328 00005	20602			24,30	13.018,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NILSON FELIX DA COSTA VALE	154868	1403346 00005	20602			348,60	13.367,30C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 18	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAPHAEL DE MACEDO MUNIZ VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	1403599 00005	20602			108,00	13.475,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IZABEL SOUZA VIANA SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1404001 00005	20602			48,60	13.523,90C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO CARLOS DE FREITAS VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	1404004 00005	20602			112,50	13.636,40C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jamilly Agnes da Cruz Muni VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1404008 00005	20602			48,60	13.685,00C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DE SOUZA JANUARIO VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	1404023 00005	20602			97,20	13.782,20C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JONAS DA SILVA SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1404041 00005	20602			55,80	13.838,00C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOYCE DOS SANTOS BARBOSA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1404054 00005	20602			54,30	13.892,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SEBASTIAO CARLOS DOS SANTO VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	1404076 00005	20602			112,80	14.005,10C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VAGNER DA SILVA DANTAS VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	1404103 00005	20602			126,70	14.131,80C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOYCE SOUZA DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1404107 00005	20602			54,30	14.186,10C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: WILLIAN DA SILVA CARDOSO A VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	1404116 00005	20602			131,60	14.317,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LETICIA BRAGA COELHO DA SI VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1404118 00005	20602			52,50	14.370,20C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIA SILVA DE MATOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1409028 00005	20602			24,30	14.394,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THALITA BALTHAR SANTANA	154812	1409030 00005	20602			48,60	14.443,10C





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 19	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDO AUGUSTO BATISTA F	154812	1409033 00005	20602			111,00	14.554,10C
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DA P M DO AMARAL BEN	154812	1409035 00005	20602			24,30	14.578,40C
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GABRIELE PEREIRA DA SILVA	154812	1435399 00005	20602			105,00	14.683,40C
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DOS NAVEGANTE	154812	1435401 00005	20602			24,30	14.707,70C
	ANTERO VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VALERIA SILVA CUNHA VALE	154812	1435421 00005	20602			99,60	14.807,30C
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA LUCIA FERREIRA SILVA	154812	1435444 00005	20602			24,30	14.831,60C
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ CLAUDIO GOMES DO NASC	154812	1435469 00005	20602			56,70	14.888,30C
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDRE DA COSTA MACHADO	154812	1435471 00005	20602			111,00	14.999,30C
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MONICA REGINA COELHO	154812	1435473 00005	20602			48,60	15.047,90C
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NADIA CUSTODIO M	154812	1435476 00005	20602			48,60	15.096,50C
	OLIVEIRA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NATHALIA SILVA DE MIRANDA	154812	1435495 00005	20602			24,30	15.120,80C
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PATRICIA GOMES M CARVALHO	154812	1435498 00005	20602			52,50	15.173,30C
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VIVIAN	154812	1435520 00005	20602			24,30	15.197,60C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 20	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
	DUARTE DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALESSANDRA ABREU DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1435522 00005	20602			52,50	15.250,10C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: AMANDA BAHIA ALVES GONCALV VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1435524 00005	20602			24,30	15.274,40C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA CLAUDIA DOS SANTOS MAG VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1435526 00005	20602			48,60	15.323,00C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dayse Lucidi de Oliveira VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1436261 00005	20602			54,30	15.377,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDA DOS SANTOS TOBIAS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1459283 00005	20602			57,60	15.434,90C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JACKELINE BARROS BATISTA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1459285 00005	20602			48,60	15.483,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAQUELINE PINHO DO NASCIME VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1518415 00005	20602			52,50	15.536,00C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSELHE PEREIRA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1518418 00005	20602			24,30	15.560,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIANA MARINHO DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1518420 00005	20602			55,80	15.616,10C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAILA CRISTINA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1518422 00005	20602			81,60	15.697,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PAULO SERGIO GOMES RIBEIRO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1518426 00005	20602			76,80	15.774,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Regiane Da Cunha Pereira D VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1518428 00005	20602			55,50	15.830,00C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSELANE	154812	1518449 00005	20602			48,60	15.878,60C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 21	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	GOMES DE SOUZA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1518450 00005	20602			24,30	15.902,90C
	DEST: SANDRA							
	MARIA VELOSO							
	SOARES VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1518453 00005	20602			48,60	15.951,50C
	DEST: ANTONIO							
	CARLOS DE SOUZA							
	CA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1518470 00005	20602			24,30	15.975,80C
	DEST: SHERMAN							
	LORENA CARVALHO							
	DA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1518473 00005	20602			108,00	16.083,80C
	DEST: Bruno Ferreira							
	dos Santos VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1518496 00005	20602			56,10	16.139,90C
	DEST: SUELLEN							
	AZEVEDO							
	RODRIGUES VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1518512 00005	20602			48,60	16.188,50C
	DEST: BRUNO							
	GONCALVES DE LIMA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1518527 00005	20602			112,50	16.301,00C
	DEST: LUCIANA							
	VIEIRA DA SILVA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1518530 00005	20602			48,60	16.349,60C
	DEST: TAINA							
	CAMILA DE SOUSA							
	BRED VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1523235 00005	20602			97,20	16.446,80C
	DEST: Carlos Alexandre							
	de Souza VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1523255 00005	20602			72,90	16.519,70C
	DEST: MARIA ANITA							
	DA SILVA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1523275 00005	20602			52,50	16.572,20C
	DEST: WELLERSON							
	NASCIMENTO CUNHA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1523278 00005	20602			48,60	16.620,80C
	DEST: CARINA DE							
	SOUZA RAYMUNDO							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1523280 00005	20602			105,00	16.725,80C
	DEST: FABRICIO							
	FERREIRA DA SILVA							





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 22	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPV) 1-1-01-02-01-31</b>								
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Mariellen Amanda Bruno Ave VALE TRANSPORTE	154812	1523282 00005	20602			72,90	16.798,70C
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THAYNA BARROS DE SOUSA VALE TRANSPORTE	154812	1523290 00005	20602			48,60	16.847,30C
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALEXANDRE ALVES DA SILVA VALE TRANSPORTE	154812	1523293 00005	20602			62,10	16.909,40C
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARILUCE DA SILVA AGUIAR VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1523316 00005	20602			48,60	16.958,00C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALINE REGINA SANTOS DE ARA VALE TRANSPORTE	154812	1523340 00005	20602			48,60	17.006,60C
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NATALIA REGINA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE	154812	1523342 00005	20602			52,50	17.059,10C
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIANE DA SILVA GIL VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1523346 00005	20602			24,30	17.083,40C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIO CESAR TEIXEIRA DO NA VALE TRANSPORTE	154812	1523349 00005	20602			70,00	17.153,40C
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dayane da Silva Carvalho VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1523372 00005	20602			24,30	17.177,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAELA GOMES VILLAR VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1523402 00005	20602			24,30	17.202,00C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SIMONE FERNANDES DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1523405 00005	20602			52,50	17.254,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDREA SOARES SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1523431 00005	20602			48,60	17.303,10C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IZAURA ALINE BRAZ LIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1523461 00005	20602			24,30	17.327,40C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: KATIA	154812	1524158 00005	20602			48,60	17.376,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 23	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)		1-1-01-02-01-31					
	FERNANDA DOS SANTOS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1536577 00005	20602			48,60	17.424,60C
	DEST: Denisson Nunes							
	Viana VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1537009 00005	20602			48,60	17.473,20C
	DEST: MARIA DO							
	SOCORRO DE SOUZA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1537022 00005	20602			48,60	17.521,80C
	DEST: SUELY							
	CONCEICAO DE JESUS							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1537057 00005	20602			97,20	17.619,00C
	DEST: JOAO VIANEZ							
	DE OLIVEIRA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1537072 00005	20602			105,00	17.724,00C
	DEST: WALLACE							
	SILVA DE AQUINO							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1537087 00005	20602			111,60	17.835,60C
	DEST: ROSANGELA							
	MARIA DA CONCEIC							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1537099 00005	20602			161,40	17.997,00C
	DEST: WASHINGTON							
	LUIZ DE ALMEIDA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1547043 00005	20602			48,60	18.045,60C
	DEST: KATIA MARIA							
	RODRIGUES DOS							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1547046 00005	20602			58,20	18.103,80C
	DEST: MARCO							
	ANTONIO DA SILVA							
	OZO VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1547058 00005	20602			48,60	18.152,40C
	DEST: Rodrigo Teixeira							
	Viana VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1547073 00005	20602			48,60	18.201,00C
	DEST: MARGARETE							
	DA SILVA CRUZ VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1547091 00005	20602			48,60	18.249,60C
	DEST: ROSANGELA							
	NASCIMENTO VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1547093 00005	20602			54,30	18.303,90C
	DEST: MARIA							
	EDUARDA SILVA							
	MEDEIR VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0	Folha: 24	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MONIQUE AMARAL LOPES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1547095 00005	20602		48,60	18.352,50C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA LOPES DE LIMA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1547115 00005	20602		88,80	18.441,30C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Sara Cristina Almeida de M VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1547117 00005	20602		24,30	18.465,60C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALINE DOS SANTOS BARROS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1547139 00005	20602		48,60	18.514,20C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA PAULA FONSECA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1547141 00005	20602		72,90	18.587,10C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TATIANA DE SOUZA DARY GOME VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1547144 00005	20602		48,60	18.635,70C
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: WALDIVIO ADAO DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1547165 00005	20602		48,60	18.684,30C
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E EMPRESTIMO DA SEDE 616-5	2203	1631390 00005	20602	40.000,00		21.315,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CARLOS EDUARDO ALMEIDA PED VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1642323 00005	20602		24,30	21.291,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAROLINA BONIFACIO SIGLIA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1642342 00005	20602		48,60	21.242,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEIDE RIBEIRO TOMAZ VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1642364 00005	20602		81,00	21.161,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTIANE CHAGAS COSTA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1642367 00005	20602		48,60	21.113,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DAIANE SILVA JUNQUEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1642378 00005	20602		54,30	21.058,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIELA	154812	1642381 00005	20602		48,60	21.010,30D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 25	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	MOTA DE ARAUJO VALE TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DIANA SANTOS SOUSA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1642386 00005	20602			24,30	20.986,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA PAULA DE LIMA BRITO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1642388 00005	20602			54,00	20.932,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDRE LUIZ SOMARUGA DE CAR VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1642392 00005	20602			48,60	20.883,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDRESSA OLIVEIRA DE SA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1642395 00005	20602			48,60	20.834,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: APARECIDA ALVES SOARES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1642399 00005	20602			48,60	20.786,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CASSIA CRISTINA DE ALMEIDA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1642403 00005	20602			54,30	20.731,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CHAYENNE COSTA KRAUZER DIA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1642406 00005	20602			48,90	20.683,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Mayara Silva dos Santos VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1642410 00005	20602			52,50	20.630,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Leonardo Cassiano de Olive VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1646146 00005	20602			97,20	20.533,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MISAEL LOPES DA SILVA SANT VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1646166 00005	20602			102,60	20.430,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Matheus Lopes da Silva San VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1646168 00005	20602			148,00	20.282,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: YURI DINIZ LEAL DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1646181 00005	20602			57,60	20.225,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTIANE PUREZA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1646183 00005	20602			24,30	20.200,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Nesvaldo de assis	154812	1646186 00005	20602			152,40	20.048,40D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 26	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	alves VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTIANE RIBEIRO TOMAZ GO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1646204 00005	20602			25,50	20.022,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDVANE BAPTISTA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1646228 00005	20602			48,60	19.974,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Raphael Almeida de Souza VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1646231 00005	20602			48,60	19.925,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ERICA LUZ FERNANDES GONCAL VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1646243 00005	20602			58,50	19.867,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EVERTON NEY DA SILVA DAUMA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1646246 00005	20602			84,30	19.782,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL CRISTINA DE SOUZA P VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1646248 00005	20602			54,00	19.728,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IVONE SILVA DA CUNHA DE CA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1646250 00005	20602			55,50	19.673,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JIRLANE BEZERRA DO NASCIME VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1646252 00005	20602			48,60	19.624,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOANICE DO NASCIMENTO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1655548 00005	20602			52,50	19.572,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSANA TEIXEIRA ROBERTO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1655571 00005	20602			52,50	19.519,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1656339 00005	20602			48,60	19.471,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA SILVA DE FARIAS RO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1656354 00005	20602			107,40	19.363,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: AMANDA SANTOS MACARIO	154812	1656355 00005	20602			48,60	19.315,20D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 27	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	PINH VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DAS NEVES DE ARAUJO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1720245 00005	20602			52,50	19.262,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JANAINA CRISTINA A AFFONSO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1720266 00005	20602			52,50	19.210,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RONALD CABRAL DOS SANTOS S VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1720289 00005	20602			97,20	19.113,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DANILO SANTOS PARAGUAI VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1720291 00005	20602			54,90	19.058,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maria Firmina da Silva VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1720293 00005	20602			24,30	19.033,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA JOSE PIRES CAZUMBA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1720311 00005	20602			24,30	19.009,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALINE DOS PASSOS JARDIM DE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1720334 00005	20602			48,60	18.960,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA PAULA DE OLIVEIRA PERE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1720336 00005	20602			165,60	18.795,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANA FRANCISCA DE PAULA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1720339 00005	20602			48,60	18.746,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1720342 00005	20602			48,60	18.698,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIA DE FREITAS ALBUQUER VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1720344 00005	20602			29,40	18.668,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ronald Baptista Dos Santos VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1720346 00005	20602			97,20	18.571,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HÍAGO CORDEIRO GOMES DA	154812	1902028 00005	20602			102,00	18.469,50D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 28	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	CO VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902030 00005	20602			79,20	18.390,30D
	DEST: Leticia Pereira							
	Cunha VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902041 00005	20602			48,60	18.341,70D
	DEST: CAMILA							
	PEREIRA DE JESUS							
	DO VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902061 00005	20602			24,30	18.317,40D
	DEST: THAYNA							
	ALMEIDA MENDES							
	CAMP VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902063 00005	20602			81,60	18.235,80D
	DEST: VILMA GOMES							
	DOS SANTOS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902065 00005	20602			81,00	18.154,80D
	DEST: Ana Paula							
	Pereira do Cabo VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902086 00005	20602			56,70	18.098,10D
	DEST: CAMILA SILVA							
	DO NASCIMENTO							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902089 00005	20602			48,60	18.049,50D
	DEST: FLAVIA							
	RENATA LEMOS DE							
	ARA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902091 00005	20602			80,70	17.968,80D
	DEST: JOSIANE							
	APARECIDA DA							
	SILVA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902114 00005	20602			105,00	17.863,80D
	DEST: CAROLINE							
	CORREA DE OLIVEIR							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902118 00005	20602			48,60	17.815,20D
	DEST: ALDENEI							
	SOARES PEREIRA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902120 00005	20602			54,30	17.760,90D
	DEST: ANA LUCIA							
	VENTURA DOS SANT							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902121 00005	20602			153,60	17.607,30D
	DEST: CRISTINA							
	PORTO CARVALHO VI							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902123 00005	20602			48,60	17.558,70D
	DEST: ALINE RACHEL							
	DIAS DE SOUSA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 29
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELIANE DE ALMEIDA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1902125 00005	20602			61,80	17.496,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FATIMA CRISTINA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1902127 00005	20602			24,30	17.472,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MABEL DOS SANTOS LUIZ MARC VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1902129 00005	20602			57,00	17.415,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FILLIPE RODRIGUES PEREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1902131 00005	20602			56,70	17.358,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELO TORRES DE SOUSA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1902144 00005	20602			81,30	17.277,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARY APARECIDA RODRIGUES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1902147 00005	20602			24,30	17.253,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MELISSA MARTINS COSTA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1902315 00005	20602			48,60	17.204,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Nilma Maria Valentim de li VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1902335 00005	20602			54,30	17.150,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FLAVIA DA SILVA LISBOA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1902352 00005	20602			97,20	17.053,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NELSON RODRIGO DA SILVA CO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1902375 00005	20602			54,30	16.998,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NILTON DE SOUZA BRAGA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1902395 00005	20602			52,50	16.946,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NOEMIA EVANGELISTA ROCHA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1902403 00005	20602			48,60	16.897,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GIRLENE BARBOSA DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1902421 00005	20602			123,20	16.774,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1902423 00005	20602			48,60	16.726,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 30
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	DEST: VALERIA LOPES DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RENATA DA SILVA TINOCO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1912512 00005	20602			48,60	16.677,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRENDA DIAS DEL PUPPO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1912514 00005	20602			118,20	16.559,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RITA DE CASSIA POUBEL VIEI VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1916489 00005	20602			48,60	16.510,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HEBERT DA CONCEICAO FERAZ VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1916492 00005	20602			203,40	16.307,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jean Patrick Bragança da S VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1916495 00005	20602			60,00	16.247,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: AMANDA PEREZ DE MACENA SAN VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1916518 00005	20602			24,30	16.222,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HELIANE CORDEIRO DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1916541 00005	20602			348,00	15.874,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Milena Marques Passos VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1916543 00005	20602			48,60	15.826,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Bruna Moraes da Annuniação VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1916573 00005	20602			54,30	15.772,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THIRZA KATHELYN MATOLA DE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1916594 00005	20602			50,10	15.721,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: INGRID RODRIGUES DE OLIVEI VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1916596 00005	20602			24,30	15.697,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HELOIZA HELENA R LOPES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1917027 00005	20602			264,00	15.433,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LENINE HENRIQUE DE OLIVEIR VALE	154812	1917029 00005	20602			48,60	15.385,00D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 31	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: WANDERLEIA MIGUEL DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1917045 00005	20602			84,30	15.300,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Sara Marta Cipriano Palhin VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1917058 00005	20602			48,60	15.252,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PRISCILLA MORAES SOARES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1917079 00005	20602			76,80	15.175,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MIRIAM DE SOUZA AMARAL CAM VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1917100 00005	20602			97,20	15.078,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TATIANE DE SOUZA VIANA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1917131 00005	20602			24,30	15.053,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Adriana Wandermurem de Oli VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1917133 00005	20602			105,00	14.948,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROBERT AMORIM VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1917152 00005	20602			48,60	14.900,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANIA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1917155 00005	20602			54,30	14.845,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Agatha Dias dos Santos VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1917157 00005	20602			97,20	14.748,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILEILA FERNANDES BARBOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1917380 00005	20602			85,20	14.663,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: marcelo dos santos ferreir VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1923018 00005	20602			56,70	14.606,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VIVIANE MOREIRA DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1923031 00005	20602			108,60	14.498,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MATHEUS PERES ROSADO FERRE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1923033 00005	20602			48,60	14.449,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GENILSON MEDEIROS MORAIS	154812	1923036 00005	20602			48,60	14.401,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 32
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1923038 00005	20602			48,60	14.352,40D
	DEST: ALINE							
	FERREIRA NUNES							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1923040 00005	20602			48,60	14.303,80D
	DEST: MARCIA							
	CRISTINA SANTOS							
	ROD VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1923060 00005	20602			108,60	14.195,20D
	DEST: ANNE CRISTINI							
	RANGEL CLEME							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1923062 00005	20602			97,20	14.098,00D
	DEST: PAULA DA							
	COSTA GUIMARAES							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1927416 00005	20602			97,20	14.000,80D
	DEST: ROSIANE							
	CRISTINE DA SILVA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1927418 00005	20602			97,20	13.903,60D
	DEST: CARLOS							
	HENRIQUE							
	BARCELLOS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1927419 00005	20602			24,30	13.879,30D
	DEST: Alessandra							
	Aparecida Mende VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1927434 00005	20602			53,10	13.826,20D
	DEST: ANA PAULA							
	TAVARES SOUZA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1929236 00005	20602			24,30	13.801,90D
	DEST: ANNA JESSIK							
	DO NASCIMENTO							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1929264 00005	20602			122,50	13.679,40D
	DEST: JANAINA ROSA							
	RODRIGUES DA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1929285 00005	20602			48,60	13.630,80D
	DEST: JHONATHAN							
	WILLIAM DE OLIVE							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1929287 00005	20602			60,30	13.570,50D
	DEST: ANDREA DOS							
	SANTOS ALVES AN							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1929308 00005	20602			48,60	13.521,90D
	DEST: LUCYENE							
	RIBEIRO DA CUNHA P							





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 33
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1929310 00005	20602			24,30	13.497,60D
	DEST: KAREN							
	FERREIRA DA SILVA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1929313 00005	20602			97,20	13.400,40D
	DEST: CLAUDIA							
	REGINA PENHA							
	RAMOS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1934210 00005	20602			48,60	13.351,80D
	DEST: NATHALY							
	RODRIGUES DE SA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1934212 00005	20602			184,80	13.167,00D
	DEST: DANIELLE							
	MEDEIROS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1934214 00005	20602			48,60	13.118,40D
	DEST: RITA DE							
	CASSIA LEAL ESTEVE							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1936098 00005	20602			56,70	13.061,70D
	DEST: DANIELLE							
	SANTOS DE SAO LUI							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1936101 00005	20602			105,00	12.956,70D
	DEST: VALERIA							
	NASCIMENTO DA							
	SILV VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1936105 00005	20602			108,60	12.848,10D
	DEST: GABRIELA							
	MONTEIRO DA SILVA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1936128 00005	20602			113,40	12.734,70D
	DEST: LUCIMAR							
	SILVA DOS SANTOS							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1936148 00005	20602			113,40	12.621,30D
	DEST: GABRIELA							
	RODRIGUES MOREIRA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1940486 00005	20602			113,70	12.507,60D
	DEST: Alice de Souza							
	Delfino Pau VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1940508 00005	20602			56,70	12.450,90D
	DEST: WASHINGTON							
	ALVES VICTOR VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1940524 00005	20602			70,80	12.380,10D
	DEST: Gabriella							
	Bragança da Silv VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 34	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADILMA MARIA BEZERRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1947567 00005	20602			126,70	12.253,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GISELLE DOS SANTOS GALVAO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1947569 00005	20602			48,60	12.204,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA LOURENCO DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1947572 00005	20602			48,60	12.156,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR FELIPE DA SILVA OLIVE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1947573 00005	20602			97,20	12.059,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALINE FIDELIS DA CRUZ VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1947593 00005	20602			105,00	11.954,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IVETE SILVA DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1948011 00005	20602			97,20	11.856,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Janaina da Silva rıl VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2003540 00005	20602			48,60	11.808,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PAULO CLEMENTINO DOS SANTO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2003560 00005	20602			105,00	11.703,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NAT ALIA PRADO DA SILVA DE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2003562 00005	20602			52,20	11.651,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NAT ANE DA SILVA ALEXANDRE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2003564 00005	20602			97,20	11.553,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: REIJANE MARTINS FERREIRA D VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2003566 00005	20602			48,60	11.505,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDERSON PEREIRA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2004374 00005	20602			97,20	11.408,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA RODRIGUES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2004396 00005	20602			97,20	11.310,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jefferson Douglas	154812	2004399 00005	20602			105,00	11.205,80D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 35
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
	Clemente VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2004423 00005	20602			48,60	11.157,20D
	DEST: CLEONICE							
	SOARES DOS SANTOS							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2004425 00005	20602			105,00	11.052,20D
	DEST: JENNIFER DOS							
	SANTOS CLEMEN							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2004427 00005	20602			56,70	10.995,50D
	DEST: LETICIA							
	CARMEN FREITAS DE							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2004429 00005	20602			56,70	10.938,80D
	DEST: MARCELO							
	FERREIRA MARQUES							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2004452 00005	20602			126,70	10.812,10D
	DEST: FATIMA ALVES							
	DOS SANTOS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2010518 00005	20602			48,60	10.763,50D
	DEST: TATIANE DE							
	OLIVEIRA MOREIR							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2010520 00005	20602			112,50	10.651,00D
	DEST: PALOMA							
	PEREIRA DA SILVA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2010521 00005	20602			124,80	10.526,20D
	DEST: PAULO							
	ROBERTO FERREIRA							
	NUN VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2010523 00005	20602			97,20	10.429,00D
	DEST: TELMA							
	ROMANO BEZERRA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2010551 00005	20602			70,00	10.359,00D
	DEST: Patricia Gama							
	Brito VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2010562 00005	20602			48,60	10.310,40D
	DEST: Vinicius Porto							
	Altino Viei VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2025283 00005	20602			106,80	10.203,60D
	DEST: CAIO FABIO							
	BOMFIM BAPTISTA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2025286 00005	20602			169,40	10.034,20D
	DEST: ADRIANA							
	BARROS LACERDA							
	VALE TRANSPORTE							





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 36
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
09/2021								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: KARINE SANTOS DO NASCIMENT VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2025288 00005	20602			126,00	9.908,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA DE LOUREIRO VIEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2029021 00005	20602			24,30	9.883,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA DA SILVA CORTEZ VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2029024 00005	20602			48,60	9.835,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIANA DE OLIVEIRA CARDOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2029026 00005	20602			24,30	9.811,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAYANA OLINDINA COUTINHO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2029028 00005	20602			24,30	9.786,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THATIANA JOAQUIM DE TOLEDO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2029030 00005	20602			48,60	9.738,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDRE DINIZ GOMES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2029032 00005	20602			48,60	9.689,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Neto Paulo Saens VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2049595 00005	20602			49,20	9.640,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO HENRIQUE LIMA VEIGA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2050022 00005	20602			48,60	9.591,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAQUEL TEIXEIRA ROBERTO CO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2050025 00005	20602			97,20	9.494,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RENAN LIMA DA CRUZ VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2050027 00005	20602			106,20	9.388,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RENAN SOUZA MELLO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2050028 00005	20602			113,40	9.274,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDMAR DO NASCIMENTO APOL VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2050030 00005	20602			56,70	9.218,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA	154812	2050032 00005	20602			113,40	9.104,80D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0	Folha: 37	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31						
	MARIA FACTUM SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MICHELE PINTO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2117509 00005	20602		58,20	9.046,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Leonardo Filgueira Da Silv VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2117537 00005	20602		24,30	9.022,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THAIS ANTONIO DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2127133 00005	20602		24,30	8.998,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIO FLAVIO SILVA MONDEGO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2127135 00005	20602		24,30	8.973,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DEISE LUCIA SILVA DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2127138 00005	20602		85,50	8.888,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Chayenne de Souza Gonzaga VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2127163 00005	20602		24,30	8.863,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Camila da Mota Ferreira Co VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2127183 00005	20602		24,30	8.839,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALESSANDRA LEITE PEREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2127205 00005	20602		24,30	8.815,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THAIS DOS SANTOS DE ANDRAD VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2127225 00005	20602		48,60	8.766,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Priscila Maria Teixeira de VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2127228 00005	20602		52,50	8.714,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JORGILDA MACHADO DOS SANTO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2127246 00005	20602		48,60	8.665,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDNA DA SILVA SIMEAO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2127248 00005	20602		51,30	8.614,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN SILVA DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149314 00005	20602		159,60	8.454,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2149317 00005	20602		97,20	8.357,50D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 38	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	DEST: THALITA GOUVEA DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: YAGOR BORGES DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149320 00005	20602			48,60	8.308,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDRE CANDIDO VALADAO DE A VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149322 00005	20602			97,20	8.211,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: COSME LUIZ PEREIRA CARDOSO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149324 00005	20602			48,60	8.163,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MILLER DE JESUS SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149326 00005	20602			48,60	8.114,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA GOES FERREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149328 00005	20602			97,20	8.017,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABELA DE OLIVEIRA BARBOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149330 00005	20602			97,20	7.920,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LILIAM CRISTINA VAZ DE AZE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149332 00005	20602			48,60	7.871,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA EUNICE SERPA PATRICI VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149352 00005	20602			48,60	7.822,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA PAULA SILVA TRAJANO DE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149373 00005	20602			24,30	7.798,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CONCEICAO SILVA RIBEIRO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149375 00005	20602			52,50	7.746,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LORRAN DE AZEVEDO SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149377 00005	20602			48,60	7.697,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIA PESSOA SOARES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149380 00005	20602			24,30	7.673,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARLENE BATISTA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149400 00005	20602			24,30	7.648,90D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0	Folha: 39	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA CRISTINA GOMES NOV VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149420 00005	20602		48,60	7.600,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARTA JANDIRA DO CARMO DUA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149422 00005	20602		24,30	7.576,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CATIA SILVANA PROENCA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2149437 00005	20602		48,60	7.527,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDREA LETICIA CARDOSO COR VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2152296 00005	20602		24,30	7.503,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SHEILA EUGENIA SOARES FERR VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2206132 00005	20602		81,00	7.422,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Gisela Maria De Oliveira D VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2206135 00005	20602		48,60	7.373,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Girlanny Kesley da Cruz Ca VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2206158 00005	20602		48,60	7.324,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO ELEOTERIO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2579236 00005	20602		48,60	7.276,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VANDEIR CHAGAS DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2620430 00005	20602		108,00	7.168,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DE S ANTANA SOARES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2736847 00005	20602		48,60	7.119,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE RIBEIRO DA CRUZ VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2784311 00005	20602		42,60	7.077,10D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SAMUEL DAMASCENO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	3431622 00005	20602		48,60	7.028,50D
20/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST JORGE LUIZ REIS LOPES TED DEVOLVIDO	154812	4193726 00005	20602		48,60	6.979,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANTONIA MENDES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	468250 00005	20602		48,60	6.931,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471032 00005	20602		48,60	6.882,70D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0	Folha: 40	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31						
	PJ IVONETE MUNIZ MAGALHAES FARIAS VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA PRAXEDES FERREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471033 00005	20602		48,60	6.834,10D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON GONCALVES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471058 00005	20602		97,20	6.736,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIZ TORRES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471239 00005	20602		48,60	6.688,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO HORATO BARBOSA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471240 00005	20602		48,60	6.639,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO ALEXANDRE DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471241 00005	20602		48,60	6.591,10D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA LATTO LEAL VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471242 00005	20602		48,60	6.542,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA ROSENDO DA SI VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471243 00005	20602		48,60	6.493,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLY AUGUSTO GOMES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471245 00005	20602		48,60	6.445,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DEYSE ERMINDA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471246 00005	20602		48,60	6.396,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JUNDIARA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471247 00005	20602		48,60	6.348,10D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LAIS REIS DE AMORIM VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471249 00005	20602		48,60	6.299,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SARA AUGUSTA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471254 00005	20602		48,60	6.250,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FERNANDES BRITTO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471256 00005	20602		170,10	6.080,80D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GISELLE PEREIRA FONSECA DA COSTA VALE TRANSPORTE	154812	471350 00005	20602		52,80	6.028,00D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 41	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
09/2021								
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA REGINA TEIXEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471351 00005	20602			56,40	5.971,60D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLEA DE SOUSA LANA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471352 00005	20602			77,10	5.894,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANTONIO DANTAS DA S VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471419 00005	20602			48,60	5.845,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO FERNANDO NEVES DA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471422 00005	20602			48,60	5.797,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471423 00005	20602			48,60	5.748,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR PENHA RAMOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471424 00005	20602			97,20	5.651,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JUVENAL DA SILVA SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471425 00005	20602			97,20	5.554,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS OMAR PEREIRA SERRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471426 00005	20602			48,60	5.505,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIZ MAIA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471428 00005	20602			155,40	5.350,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO GOMES DE LIMA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471429 00005	20602			96,60	5.253,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS CANDIDO DOS SANTO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471432 00005	20602			48,60	5.205,10D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ WALLACE DE PAULA RODRIGUES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471433 00005	20602			48,60	5.156,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA SILVA REBELLO RAN VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471434 00005	20602			56,70	5.099,80D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ AILTON CRUZ CANDIDO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471464 00005	20602			48,60	5.051,20D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO JESUS DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471478 00005	20602			56,70	4.994,50D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 42	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMAR DE DEUS LIMA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471495 00005	20602			48,60	4.945,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA RAMONA NASCIMENTO DOS SAN VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471496 00005	20602			48,60	4.897,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SUELI CALIXTO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471497 00005	20602			97,20	4.800,10D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DERLINHS AMORIM SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471595 00005	20602			48,60	4.751,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA GOMES SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471623 00005	20602			105,00	4.646,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCILENE DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471741 00005	20602			108,60	4.537,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ RAPHAEL DOS REIS ALVES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471742 00005	20602			97,20	4.440,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471743 00005	20602			24,30	4.416,40D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA BARBARA CORDEIRO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471744 00005	20602			24,30	4.392,10D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA PACHECO LOUZADA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471745 00005	20602			24,30	4.367,80D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE RIBEIRO VIDAL VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471746 00005	20602			24,30	4.343,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TELMA DIAS DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471747 00005	20602			24,30	4.319,20D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ADRYENI GOES CORREIA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471750 00005	20602			97,20	4.222,00D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE VILLARINHO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471751 00005	20602			24,30	4.197,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIVALDA DE PAULA OLIVEIRA SANT VALE	154812	471752 00005	20602			51,60	4.146,10D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 43	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ HUDSON FERREIRA GOMES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471753 00005	20602			24,30	4.121,80D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSINEIDE SOARES DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471754 00005	20602			54,30	4.067,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANE DE SOUZA OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471755 00005	20602			54,30	4.013,20D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARY CRISTINA MARINS DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471785 00005	20602			75,60	3.937,60D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GECIENE SANTOS DE JESUS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471792 00005	20602			49,80	3.887,80D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO FERNANDES DA SIL VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	6315237 00005	20602			48,60	3.839,20D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DA GLORIA CORREIA PINHEIRO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	6315362 00005	20602			113,40	3.725,80D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ NILZETE DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	663253 00005	20602			48,60	3.677,20D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ WILLIAMS CRISOSTOMO MOTTA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	663255 00005	20602			48,60	3.628,60D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA VIDAL PEREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	7073310 00005	20602			24,30	3.604,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA SILVA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	87251 00005	20602			48,60	3.555,70D
21/09/2021	PAGTO ELETRO COBRANCA TAXA DE ENTREGA CARTOES TAXA DE ENTREGA DE CARTÕES RIO CARD - HEGV	154812		1 00005	20602		15,38	3.540,32D
21/09/2021	DOC DEVOLVIDO 57- DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI TED DEVOLVIDO - JORGE LUIZ REIS	154812	4193726 00005	20602		48,60		3.588,92D
21/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882	6597915 00005	20602			11,05	3.577,87D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 44	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	TARIFA BANCARIA							
21/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMEDICE MANIPULAC X	2880	6597915 00005	20602			550,00	3.027,87D
21/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H.BANK DEST.FARMACIA COM M.RAQUEL QUEIJ.FARMACIA	1545	6744428 00005	20602			550,00	2.477,87D
21/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	6744428 00005	20602			11,05	2.466,82D
22/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2873	00005				11.189,28	8.722,46C
22/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E DEVOLUÇÃO REF. A TRANSF. P/ PHARMEDICE	1545	1631794 00005	20602		550,00		8.172,46C
22/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E EMPRESTIMO DA SEDE 616-5	2203	1631992 00005	20602		10.000,00		1.827,54D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.825,89D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.824,24D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.822,59D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.820,94D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.819,29D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.817,64D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.815,99D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.814,34D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.812,69D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.811,04D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.809,39D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.807,74D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 45	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.806,09D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.804,44D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.802,79D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.801,14D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,77	1.799,37D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,70	1.797,67D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.796,02D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,77	1.794,25D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			2,25	1.792,00D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,93	1.790,07D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,87	1.788,20D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.786,55D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.784,90D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.783,25D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.781,60D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.779,95D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.778,30D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.776,65D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.775,00D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.773,35D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	190921 00005	20602			1,65	1.771,70D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 46	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.770,05D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.768,40D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.766,75D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.765,10D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.763,45D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.761,80D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.760,15D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.758,50D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.756,85D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.755,20D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.753,55D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.751,90D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.750,25D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.748,60D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.746,95D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.745,30D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.743,65D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.742,00D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.740,35D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.738,70D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.737,05D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 47
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.735,40D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.733,75D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.732,10D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.730,45D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.728,80D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.727,15D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.725,50D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.723,85D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.722,20D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.720,55D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	190921 00005	20602			1,65	1.718,90D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2047305 00005	20602			62,40	1.656,50D
	DEST: ADRIANA							
	PINTO DE OLIVEIRA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2047325 00005	20602			24,30	1.632,20D
	DEST: ANA CLAUDIA							
	DA SILVA TAVAR							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2047351 00005	20602			24,30	1.607,90D
	DEST: ANA JULIA							
	PEREIRA PINTO							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2111460 00005	20602			48,60	1.559,30D
	DEST: CARLOS							
	ROBERTO BARBOSA							
	BIS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2111480 00005	20602			24,30	1.535,00D
	DEST: DANIELLE							
	FERREIRA SANTOS							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2111501 00005	20602			50,40	1.484,60D
	DEST: DAYANA DA							





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 48	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	GLORIA SILVA GIR							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2111503 00005	20602			24,30	1.460,30D
	DEST: EMANUEL							
	SOARES VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2111505 00005	20602			137,90	1.322,40D
	DEST: FABRICIO							
	PEREIRA MONTEIRO							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2111508 00005	20602			24,30	1.298,10D
	DEST: Flávia Alves							
	Cardoso VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2111528 00005	20602			81,00	1.217,10D
	DEST: FLORIANO DE							
	SOUZA SOBRAL							
	DUPLICIDADE -							
	RECEBEU DIA 20							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2211084 00005	20602			52,50	1.164,60D
	DEST: GILCELIA							
	ALVES DOS SANTOS							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154868	2211087 00005	20602			126,70	1.037,90D
	DEST: GUILHERME							
	MANHAES DOS SANT							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2211108 00005	20602			57,00	980,90D
	DEST: HOSANA ROSA							
	CORREA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2211129 00005	20602			48,60	932,30D
	DEST: Jennifer Vieira							
	Lima VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2211149 00005	20602			97,20	835,10D
	DEST: JOAO VIANEZ							
	DE OLIVEIRA							
	DUPLICIDADE -							
	RECEBEU DIA 20							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2211153 00005	20602			30,00	805,10D
	DEST: JUCIMARA							
	SOUZA DA SILVA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2211154 00005	20602			70,00	735,10D
	DEST: JULIO CESAR							
	TEIXEIRA DO NA							
	DUPLICIDADE -							
	RECEBEU DIA 20							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2230532 00005	20602			48,60	686,50D
	DEST: LEILA DOS							
	SANTOS MARTINS							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	2230535 00005	20602			48,60	637,90D
	DEST: LUCIENE							
	JOAQUIM XAVIER							
	VALE TRANSPORTE							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 49	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
09/2021								
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAIRA CRISTINA MUNIZ LINO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2230537 00005	20602			48,60	589,30D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIANA CURCIO DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2231314 00005	20602			48,60	540,70D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NILZA LEA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2231316 00005	20602			48,60	492,10D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSEMERI AMELIA R LEAO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2337569 00005	20602			48,60	443,50D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Silvana Rodrigues Oliveira VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2337572 00005	20602			24,30	419,20D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TANIA MARIA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2337595 00005	20602			64,80	354,40D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THAIS MONTEIRO FERREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2337598 00005	20602			48,60	305,80D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA PAULA COELHO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2338000 00005	20602			24,30	281,50D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: WAGNER DA COSTA MENDES DE VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	2338017 00005	20602			48,60	232,90D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CYNTIA FERREIRA CAVALCANTE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2338019 00005	20602			56,70	176,20D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Aline Santos de Jesus VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2338022 00005	20602			175,20	1,00D
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ EDNILZA MARIA DE ARAUJO DE OLIVE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1417167 00005	20602			97,20	96,20C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA PAULA DE SANTANA DE SO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1614431 00005	20602			109,44	205,64C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	154812	1614433 00005	20602			48,60	254,24C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 50	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31							
	DEST: CARMEN SILVA PEREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: COSMA AVELINO DE MELO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1614448 00005	20602			48,60	302,84C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DIVANYA LINCOLN DE FATIMA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1614450 00005	20602			85,20	388,04C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FLAVIA MOREIRA GONCALVES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1614467 00005	20602			48,60	436,64C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Tainá Coutinho Barbosa VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1614471 00005	20602			56,70	493,34C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUMENA ISIS DE OLIVEIRA SA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1614491 00005	20602			24,30	517,64C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Priscila Gomes da Silva Ba VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1614495 00005	20602			54,30	571,94C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL SANTOS DE ANDRADE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1838132 00005	20602			109,20	681,14C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Erika Mendes Alvim dos San VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1838155 00005	20602			129,60	810,74C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Leila Eloi dos Santos Ferr VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1838185 00005	20602			108,60	919,34C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANO VALENTIM SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1838210 00005	20602			145,80	1.065,14C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SIMONE DE ALMEIDA LEITE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1838249 00005	20602			24,30	1.089,44C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jessica D'Este Pereira Nas VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1838540 00005	20602			24,30	1.113,74C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOAO VITOR SOARES DA CUNHA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1838557 00005	20602			82,80	1.196,54C





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 51	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FBS LOC EQUIP DE SOM LOCAÇÃO GERADOR	1545	1851576 00005	20601			3.700,00	4.896,54C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SUZANE CASSEMIRO DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2051157 00005	20602			108,60	5.005,14C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: KELLY CRISTINA FERREIRA DA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2130390 00005	20602			125,30	5.130,44C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MONIQUE DUARTE LOPES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2130392 00005	20602			52,50	5.182,94C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELISANGELA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2130417 00005	20602			48,60	5.231,54C
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HAMILTON SANTOS BARBOSA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2130419 00005	20602			24,30	5.255,84C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ARMANDO TEIXEIRA DE CARVALHO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2507775 00005	20602			24,30	5.280,14C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY FABIANA SILVA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2620037 00005	20602			108,60	5.388,74C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ MARLUCE ROSA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2772042 00005	20602			24,30	5.413,04C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO PAULO BARROS RAMOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	279150 00005	20602			48,60	5.461,64C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA LUCIA RAMOS PINTO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	3002777 00005	20602			24,30	5.485,94C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE MEDEIROS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471033 00005	20602			105,00	5.590,94C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO NASCIMENTO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471035 00005	20602			105,00	5.695,94C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LEILA LORICO SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471038 00005	20602			68,10	5.764,04C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMARA	154812	471039 00005	20602			101,40	5.865,44C



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉT ODO CONT ÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 52	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sal d o
(2649)	AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)		1-1-01-02-01-31					
	NASCIMENTO DA SIL							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471040 00005	20602			108,60	5.974,04C
	PJ LUIZ CARLOS							
	CLEMENTE VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471043 00005	20602			24,30	5.998,34C
	PJ RAFAELA SOARES							
	QUEIROZ VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471053 00005	20602			48,60	6.046,94C
	PJ JUCARA MARTINS							
	PATROCINIO VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471054 00005	20602			86,70	6.133,64C
	PJ JOCILENE SANT							
	ANNA DA SILVA							
	SOUZ VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471055 00005	20602			48,60	6.182,24C
	PJ ADRIANA DA							
	SILVA SANTOS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471125 00005	20602			102,60	6.284,84C
	PJ EVANY RANGEL							
	DE OLIVEIRA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471137 00005	20602			48,60	6.333,44C
	PJ MARIA DA GLORIA							
	TEIXEIRA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471139 00005	20602			97,20	6.430,64C
	PJ MONICA							
	NASCIMENTO DE							
	OLIVEIRA DE VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471155 00005	20602			97,20	6.527,84C
	PJ SOLANGE DE							
	SOUZA							
	MASCARANHAS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471161 00005	20602			128,10	6.655,94C
	PJ VANDERCI TOMAZ							
	DOS SANTOS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471163 00005	20602			48,60	6.704,54C
	PJ ANDERSON							
	VANDER JORDAO							
	POCINHOS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471165 00005	20602			24,30	6.728,84C
	PJ WASHINGTON							
	JORGE SOARES							
	FIDELIS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471174 00005	20602			97,20	6.826,04C
	PJ DINAMARCIA							
	CALIXTO							
	NASCIMENTO O VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	154812	471774 00005	20602			24,30	6.850,34C
	PJ ANA MARIA							





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 53	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
	SANTOS DE SA VALE TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DEYSE ERMINDA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	471780 00005	20602			97,20	6.947,54C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VANDALEA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	544050 00005	20602			97,20	7.044,74C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE GOMES DE MORAES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	544058 00005	20602			97,20	7.141,94C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ WASHINGTON CAMACHO DE PAULO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	6315052 00005	20602			48,60	7.190,54C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA LOPES BATISTA RAMOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	6730047 00005	20602			48,60	7.239,14C
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. BRUNO LOPES MACIEL VALE TRANSPORTE 09/2021	154868	8631536 00005	20602			56,70	7.295,84C
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	8631536 00005	20602			11,05	7.306,89C
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ALEX MARTINS CANDREVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	8631599 00005	20602			48,60	7.355,49C
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	8631599 00005	20602			11,05	7.366,54C
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	8631632 00005	20602			11,05	7.377,59C
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. CARLA ALVES DE OLIVEIRA DA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	8631632 00005	20602			52,20	7.429,79C
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	8631935 00005	20602			11,05	7.440,84C
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. JORGE LUIZ REIS LOPES TED DEVOLVIDO - JORGE LUIZ REIS	154812	8631935 00005	20602			48,60	7.489,44C
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	8631936 00005	20602			11,05	7.500,49C
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. JOZELI AUTIN MAIA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	8631936 00005	20602			48,60	7.549,09C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 54
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>							
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST MARCELO DO VALLE AVILLA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	8631939 00005	20602		48,60	7.597,69C
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	8631939 00005	20602		11,05	7.608,74C
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST MICHELE MARIA SANTANA DE JE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	8631957 00005	20602		48,60	7.657,34C
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	8631957 00005	20602		11,05	7.668,39C
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST REGINA OLSCHEWSKY GONDIM DE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	8632088 00005	20602		48,60	7.716,99C
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	8632088 00005	20602		11,05	7.728,04C
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	8632136 00005	20602		11,05	7.739,09C
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST ALVARO CARLOS XAVIER VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	8632136 00005	20602		48,60	7.787,69C
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	8632149 00005	20602		11,05	7.798,74C
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST SUELLEN OLIVEIRA DO NASCIME VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	8632149 00005	20602		48,60	7.847,34C
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST VINICIUS DE SOUZA VIEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	8632150 00005	20602		48,60	7.895,94C
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	8632150 00005	20602		11,05	7.906,99C
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ REINALDO JOSE DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	87045 00005	20602		48,60	7.955,59C
23/09/2021	Valor ref. RESGATE DE APLICAÇÃO	2873		00005 20602	7.956,59		1,00D
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVIA ANTELO DE ARAUJO R VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1426397 00005	20602		97,20	96,20C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 55	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDREA SALES GOMES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1426399 00005	20602			81,30	177,50C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIENE OLIVEIRA SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1426401 00005	20602			24,30	201,80C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TALITA TALLES DE QUEIROZ VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1426429 00005	20602			24,30	226,10C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JUNIO DOS SANTOS MARQUES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1426431 00005	20602			48,60	274,70C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSINEIDE SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1426432 00005	20602			52,50	327,20C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIMEIRE SANTOS TRINDADE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1426458 00005	20602			119,70	446,90C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maria Aparecida Santana VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1426468 00005	20602			57,60	504,50C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RICARDO ALEXANDRE MORAES D VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1426488 00005	20602			24,30	528,80C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDREA DE OLIVEIRA MARTINS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1426490 00005	20602			56,70	585,50C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIELE RIBEIRO DE CARVALH VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1426517 00005	20602			24,30	609,80C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIANA DE JESUS LEAO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1427035 00005	20602			52,50	662,30C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GEOVANA NUNES VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1456536 00005	20602			48,60	710,90C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VIVIANE CUNHA DE SANTANA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1456557 00005	20602			79,20	790,10C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Beatriz Silva de Oliveira VALE	154812	1456559 00005	20602			52,50	842,60C





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 56	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
	TRANSPORTE 09/2021							
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CARLOS ALBERTO CAMPAGNUCE VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1456579 00005	20602			48,60	891,20C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rodrigo da Costa Santana S VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1456581 00005	20602			145,80	1.037,00C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NATHALIA LISBOA PEREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1456598 00005	20602			48,60	1.085,60C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LILIANE KEITZ P R RIBEIRO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1457000 00005	20602			48,60	1.134,20C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIO DOS SANTOS DIAS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1457111 00005	20602			56,70	1.190,90C
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THIAGO PEREIRA DE ARAUJO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1457126 00005	20602			56,70	1.247,60C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,77	1.249,37C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.251,02C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			2,45	1.253,47C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,93	1.255,40C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.257,05C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.258,70C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.260,35C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.262,00C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.263,65C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.265,30C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.266,95C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.268,60C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.270,25C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.271,90C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.273,55C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.275,20C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 57	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.276,85C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.278,50C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.280,15C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.281,80C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.283,45C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.285,10C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.286,75C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.288,40C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.290,05C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.291,70C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.293,35C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.295,00C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.296,65C
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	220921 00005	20602			1,65	1.298,30C
24/09/2021	DOC DEVOLVIDO 57- DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI TED DEVOLVIDO - JORGE LUIZ REIS	154812	8631935 00005	20602		48,60		1.249,70C
24/09/2021	Valor ref. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2873		00005	20602	1.250,70		1,00D
27/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E EMPRESTIMO DA SEDE 616-5	2203	1631039 00005	20602		1.000,00		1.001,00D
27/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FBS LOC EQUIP DE SOM LOCAÇÃO GERADOR	1545	1938454 00005	20601			2.900,00	1.899,00C
27/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.900,65C
27/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.902,30C
27/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.903,95C
27/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.905,60C
27/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			2,04	1.907,64C
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			9,00	1.916,64C





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 58	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,75	1.918,39C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,81	1.920,20C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.921,85C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.923,50C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.925,15C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.926,80C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.928,45C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.930,10C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.931,75C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.933,40C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.935,05C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.936,70C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.938,35C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	230921 00005	20602			1,65	1.940,00C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	Valor ref. RESGATE DE	2873		00005	20602	1.941,00		1,00D
	APLICAÇÃO							
28/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	1545	1608026 00005	20601			1.600,00	1.599,00C
	DEST: FBS LOC EQUIP							
	DE SOM LOCAÇÃO							
	GERADOR							
28/09/2021	TRANSF CC PARA CC	2203	1631761 00005	20602		1.600,00		1,00D
	PJ INSTITUTO DE							
	PSIC CLINICA EDUC E							
	EMPRESTIMO DA							
	SEDE 616-5							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	0,65C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	2,30C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	3,95C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 59
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31								
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	5,60C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,67	7,27C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			2,04	9,31C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	10,96C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	12,61C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	14,26C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	15,91C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	17,56C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	19,21C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	20,86C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	22,51C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	24,16C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	25,81C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	27,46C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	29,11C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	30,76C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	32,41C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	154882	240921 00005	20602			1,65	34,06C
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	Valor ref. RESGATE DE	2873		00005	20602	41,02		6,96D
	APLICAÇÃO							
29/09/2021	APLICAÇÃO	2873		00005			9.715.784,55	9.715.777,59C
	FINANCEIRA							
29/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	1545	1211514 00005	20601			1.600,00	9.717.377,59C
	DEST: FBS LOC EQUIP							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 60	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>								
	DE SOM LOCAÇÃO GERADOR							
29/09/2021	ATACADÃO PAPELEX NF 2127067	21122131	1211529 00005	20602			202,92	9.717.580,51C
29/09/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB0136 0000013584 REPASSE SETEMBRO/2021 - RH	2607	13614 00005	20602		9.718.165,81		585,30D
29/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIO FERREIRA BARCELOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1647580 00005	20602			145,80	439,50D
29/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIA ISABELLI LOPES DOS VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1731579 00005	20602			79,20	360,30D
29/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOICE TEIXEIRA DE SANTANA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	1731581 00005	20602			54,00	306,30D
29/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ AMAURY DE SOUZA NETO VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	2845830 00005	20602			129,60	176,70D
29/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	4267317 00005	20602			11,05	165,65D
29/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. PEDRO PAULO SANTOS DO NASCI TED DEVOLVIDO - PEDRO PAULO	154812	4267317 00005	20602			105,00	60,65D
29/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	154882	4267344 00005	20602			11,05	49,60D
29/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ANDREA RIBEIRO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	154812	4267344 00005	20602			48,60	1,00D
30/09/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2873	00005			6.085.881,65		6.085.880,65C
30/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 49899758 VT COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2021 - UPA	154812	2 00005	20601		8.603,05		6.094.483,70C
30/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	154882	280921 00005	20602			9,00	6.094.492,70C
30/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 49901437 VT COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2021 - HEGV	154812	3 00005	20602		127.311,30		6.221.804,00C
30/09/2021	DOC DEVOLVIDO 57-	154812	4267317 00005	20602		105,00		6.221.699,00C





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 61
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2649) AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) 1-1-01-02-01-31</b>							
	DIVER.OU NAO						
	PREENCH.INF.OBRI						
	TED DEVOLVIDO -						
	PEDRO PAULO						
30/09/2021	TED-TRANSF ELET	2607	4906801 00005	20602	6.221.700,00		1,00D
	DISPON REMET.RJ						
	FES CUSTEIO SUS						
	REPASSE						
	SETEMBRO/2021 -						
	CUSTEIO						
TOTAIS:					16.004.594,22		
						16.004.593,22	1,00D
<b>(2873) AG.1631 C/C12293-9 (APLICAÇÃO HEGV / UPA) 1-1-01-03-01-17</b>							
22/09/2021	APLICAÇÃO	2649		00005	11.189,28		11.189,28D
	FINANCEIRA						
23/09/2021	Valor ref. RESGATE DE	2649		00005 20602		7.956,59	3.232,69D
	APLICAÇÃO						
24/09/2021	Valor ref. RESGATE DE	2649		00005 20602		1.250,70	1.981,99D
	APLICAÇÃO						
	FINANCEIRA						
27/09/2021	Valor ref. RESGATE DE	2649		00005 20602		1.941,00	40,99D
	APLICAÇÃO						
28/09/2021	Valor ref.	2614		00005	115,17		156,16D
	RENDIMENTO DE						
	APLICAÇÕES						
	FINANCEIRAS						
28/09/2021	Valor ref. RESGATE DE	2649		00005 20602		41,02	115,14D
	APLICAÇÃO						
29/09/2021	APLICAÇÃO	2649		00005	9.715.784,55		9.715.899,69D
	FINANCEIRA						
30/09/2021	APLICAÇÃO	2649		00005	6.085.881,65		15.801.781,34D
	FINANCEIRA						
30/09/2021	Valor ref. ENCARGOS	2775		00005 20602		111,56	15.801.669,78D
	APLICAÇÕES						
	FINANCEIRAS						
TOTAIS:					15.812.970,65		
						11.300,87	15.801.669,78D
<b>(21122131) ATACADÃO PAPELEX LTDA 2-1-05-99</b>							
29/09/2021	ATACADÃO	154889		00005 20602		202,92	202,92C
	PAPELEX NF 2127067						
29/09/2021	ATACADÃO	2649	1211529 00005	20602	202,92		0,00C
	PAPELEX NF 2127067						
TOTAIS:					202,92		
						202,92	0,00C
<b>(154609) ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS 1-1-08-01-01</b>							
30/09/2021	Valor ref. RELATÓRIO	154644		00005 20601	160.448,08		160.448,08D
	DE POSIÇÃO DE						
	ESTOQUE TIMED						
	APRESENTADO						
TOTAIS:					160.448,08		
						0,00	160.448,08D
<b>(154616) ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS 1-1-08-02-01</b>							
17/09/2021	COMPRA DE	2880		00005 20602	550,00		550,00D
	MEDICAMENTOS						
	PHARMEDICE						
30/09/2021	Valor ref. RELATÓRIO	154651		00005	2.691.026,63		2.691.576,63D
	DE POSIÇÃO DE						
	ESTOQUE TIMED						
	APRESENTADO						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 62
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:					2.691.576,63		
						0,00	2.691.576,63D
<b>(154644) ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS 2-1-03-03-01-01</b>							
30/09/2021	Valor ref. RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE TIMED APRESENTADO	154609		00005 20601		160.448,08	160.448,08C
TOTAIS:					0,00		
						160.448,08	160.448,08C
<b>(154651) ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS 2-1-03-03-02-01</b>							
30/09/2021	Valor ref. RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE TIMED APRESENTADO	154616		00005		2.691.026,63	2.691.026,63C
TOTAIS:					0,00		
						2.691.026,63	2.691.026,63C
<b>(2894) FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA 2-1-05-99</b>							
27/09/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1523	154861		00005 20601		3.700,00	3.700,00C
27/09/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1523	1545		00005 20601	3.700,00		0,00C
TOTAIS:					3.700,00		
						3.700,00	0,00C
<b>(154847) FGTS 4-9-01-01-03-01</b>							
30/09/2021	FGTS 09 2021 UPA	2109		00005 20601	8.048,70		8.048,70D
30/09/2021	FGTS 09 2021 HEGV	2109		00005 20602	107.870,68		115.919,38D
TOTAIS:					115.919,38		
						0,00	115.919,38D
<b>(2109) FGTS A PAGAR 2-1-01-09</b>							
30/09/2021	FGTS 09 2021 UPA	154847		00005 20601		8.048,70	8.048,70C
30/09/2021	FGTS 09 2021 HEGV	154847		00005 20602		107.870,68	115.919,38C
TOTAIS:					0,00		
						115.919,38	115.919,38C
<b>(154749) FOLHA NORMAL 4-9-01-01-01</b>							
30/09/2021	SALÁRIO BASE HEGV FOLHA 09 2021	Lanc.Mult.	FOL HEGV 09	00005 20602	1.340.518,12		1.340.518,12D
30/09/2021	SALÁRIO BASE UPA 09 2021	Lanc.Mult.	FOL UPA 09 21	00005 20601	100.608,72		1.441.126,84D
TOTAIS:					1.441.126,84		
						0,00	1.441.126,84D
<b>(154777) GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 4-9-01-01-05</b>							
30/09/2021	GRATIFICAÇÃO FOLHA 09 2021 HEGV	Lanc.Mult.	FOL HEGV 09	00005 20602	7.865,39		7.865,39D
TOTAIS:					7.865,39		
						0,00	7.865,39D
<b>(2110) INSS A PAGAR 2-1-01-10</b>							
30/09/2021	INSS FOLHA HEGV 09 2021	Lanc.Mult.	FOL HEGV 09	00005 20602		105.691,23	105.691,23C
30/09/2021	INSS FOLHA 09 2021 UPA	Lanc.Mult.	FOL UPA 09 21	00005 20601		7.739,37	113.430,60C
TOTAIS:					0,00		





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 63	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
							113.430,60	113.430,60C
<b>(2131) IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 2-1-02-01</b>								
30/09/2021	IR FOLHA HEGV 09 2021	Lanc.Mult.	FOL HEGV 09	00005	20602		4.799,47	4.799,47C
TOTAIS:						0,00		
							4.799,47	4.799,47C
<b>(154861) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 4-9-01-03-01</b>								
27/09/2021	Valor ref. LOCAÇÃO DE GERADOR FBS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FATURA 1523	2894		00005	20601	3.700,00		3.700,00D
TOTAIS:						3.700,00		
							0,00	3.700,00D
<b>(154868) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL 4-9-01-03-02</b>								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEITON MARQUES MELLO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1240574	00005	20602	108,60		108,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ENEAS JANUARIO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1240596	00005	20602	97,20		205,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Gilberto Soares da Silva VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1241011	00005	20602	129,00		334,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LEONARDO AFFONSO DE OLIVEI VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1256165	00005	20602	48,60		383,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELO LUIZ MARQUES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403225	00005	20602	113,40		496,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Marcio Antonio Freire De O VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403229	00005	20602	116,90		613,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCO ANTONIO DA CUNHA BAR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403325	00005	20602	119,70		733,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NILSON FELIX DA COSTA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403346	00005	20602	348,60		1.082,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAPHAEL DE MACEDO MUNIZ VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403599	00005	20602	108,00		1.190,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO CARLOS DE FREITAS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1404004	00005	20602	112,50		1.302,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO DE	2649	1404023	00005	20602	97,20		1.399,70D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 64
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154868) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL 4-9-01-03-02</b>								
	SOUZA JANUARIO VALE TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SEBASTIAO CARLOS DOS SANTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1404076 00005	20602		112,80		1.512,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VAGNER DA SILVA DANTAS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1404103 00005	20602		126,70		1.639,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: WILLIAN DA SILVA CARDOSO A VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1404116 00005	20602		131,60		1.770,80D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUILHERME MANHAES DOS SANT VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2211087 00005	20602		126,70		1.897,50D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: WAGNER DA COSTA MENDES DE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2338017 00005	20602		48,60		1.946,10D
23/09/2021	TRANSF DOS DOC-E H BANK DEST. BRUNO LOPES MACIEL VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	8631536 00005	20602		56,70		2.002,80D
TOTAIS:						2.002,80		
							0,00	2.002,80D
<b>(154889) MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS 4-9-01-02-01</b>								
29/09/2021	ATACADÃO PAPELEX NF 2127067	21122131		00005	20602	202,92		202,92D
TOTAIS:						202,92		
							0,00	202,92D
<b>(2775) OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES 4-9-01-04-08</b>								
30/09/2021	Valor ref. ENCARGOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2873		00005	20602	111,56		111,56D
TOTAIS:						111,56		
							0,00	111,56D
<b>(154840) OUTROS BENEFÍCIOS 4-9-01-01-02-05</b>								
30/09/2021	SEGURO DE VIDA FOLHA 09 2021 HEGV	Lanc.Mult.	FOL HEGV 09	00005	20602		8,64	8,64C
TOTAIS:						0,00		
							8,64	8,64C
<b>(2880) PHARMEDICE MANIPULAÇÕES 2-1-05-99</b>								
17/09/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS PHARMEDICE	154616		00005	20602		550,00	550,00C
21/09/2021	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. PHARMEDICE MANIPULAC X	2649	6597915 00005	20602		550,00		0,00C
TOTAIS:						550,00		
							550,00	0,00C



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉT ODO CONT ÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 65
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154882)	PROJETO HEGV/UPA	1-1-02-03-01						
14/09/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 TARIFA BANCARIA	2649	10421	00005	20602	93,45		93,45D
14/09/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 TARIFA BANCARIA	2649	30521	00005	20602	93,45		186,90D
21/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFA BANCARIA	2649	6597915	00005	20602	11,05		197,95D
21/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	2649	6744428	00005	20602	11,05		209,00D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		210,65D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		212,30D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		213,95D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		215,60D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		217,25D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		218,90D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		220,55D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		222,20D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		223,85D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		225,50D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		227,15D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		228,80D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		230,45D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		232,10D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		233,75D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921	00005	20602	1,65		235,40D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	190921	00005	20602	1,77		237,17D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 66
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154882)	PROJETO HEGV/UPA	1-1-02-03-01						
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,70		238,87D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		240,52D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,77		242,29D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		2,25		244,54D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,93		246,47D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,87		248,34D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		249,99D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		251,64D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		253,29D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		254,94D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		256,59D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		258,24D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		259,89D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		261,54D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		263,19D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		264,84D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		266,49D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		268,14D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		269,79D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		271,44D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		273,09D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 67
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154882)	PROJETO HEGV/UPA	1-1-02-03-01						
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		274,74D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		276,39D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		278,04D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		279,69D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		281,34D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		282,99D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		284,64D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		286,29D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		287,94D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		289,59D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		291,24D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		292,89D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		294,54D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		296,19D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		297,84D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		299,49D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		301,14D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		302,79D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		304,44D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
22/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		306,09D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 68
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154882)	PROJETO HEGV/UPA	1-1-02-03-01						
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		307,74D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		309,39D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		311,04D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		312,69D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		314,34D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		315,99D
22/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	190921 00005	20602		1,65		317,64D
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	2649	8631536 00005	20602		11,05		328,69D
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	2649	8631599 00005	20602		11,05		339,74D
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	2649	8631632 00005	20602		11,05		350,79D
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	2649	8631935 00005	20602		11,05		361,84D
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	2649	8631936 00005	20602		11,05		372,89D
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	2649	8631939 00005	20602		11,05		383,94D
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	2649	8631957 00005	20602		11,05		394,99D
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	2649	8632088 00005	20602		11,05		406,04D
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	2649	8632136 00005	20602		11,05		417,09D
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	2649	8632149 00005	20602		11,05		428,14D
23/09/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET TARIFA BANCARIA	2649	8632150 00005	20602		11,05		439,19D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,77		440,96D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		442,61D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		2,45		445,06D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,93		446,99D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 69
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154882)	PROJETO HEGV/UPA	1-1-02-03-01						
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		448,64D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		450,29D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		451,94D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		453,59D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		455,24D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		456,89D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		458,54D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		460,19D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		461,84D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		463,49D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		465,14D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		466,79D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		468,44D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		470,09D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		471,74D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		473,39D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		475,04D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		476,69D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		478,34D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		479,99D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		481,64D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		483,29D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		484,94D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		486,59D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		488,24D
24/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	220921 00005	20602		1,65		489,89D
27/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		491,54D
27/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		493,19D
27/09/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	230921 00005	20602		1,65		494,84D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 70
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154882)	PROJETO HEGV/UPA	1-1-02-03-01						
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		496,49D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		2,04		498,53D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		9,00		507,53D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,75		509,28D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,81		511,09D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		512,74D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		514,39D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		516,04D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		517,69D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		519,34D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		520,99D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		522,64D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		524,29D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		525,94D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		527,59D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		529,24D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
27/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	230921 00005	20602		1,65		530,89D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		532,54D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		534,19D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		535,84D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		537,49D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 71
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154882)	PROJETO HEGV/UPA	1-1-02-03-01						
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,67		539,16D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		2,04		541,20D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		542,85D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		544,50D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		546,15D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		547,80D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		549,45D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		551,10D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		552,75D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		554,40D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		556,05D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		557,70D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		559,35D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		561,00D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		562,65D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		564,30D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
28/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	240921 00005	20602		1,65		565,95D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							
29/09/2021	DOC/TED INTERNET	2649	4267317 00005	20602		11,05		577,00D
	DOC INTERNET							
	TARIFA BANCARIA							
29/09/2021	DOC/TED INTERNET	2649	4267344 00005	20602		11,05		588,05D
	DOC INTERNET							
	TARIFA BANCARIA							
30/09/2021	TARIFA BANCARIA	2649	280921 00005	20602		9,00		597,05D
	TRANSF PGTO PIX							
	TARIFA BANCARIA							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 72
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:					597,05		
						0,00	597,05D
<b>(154658) RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA 3-1-01-02</b>							
30/09/2021	Valor ref. RECURSOS APLICADOS PROJETO HEGV / UPA 09 2021	2607		00005	1.728.252,82		1.728.252,82C
TOTAIS:					0,00		
						1.728.252,82	1.728.252,82C
<b>(2614) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2-1-17-01-01-02</b>							
28/09/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2873		00005		115,17	115,17C
TOTAIS:					0,00		
						115,17	115,17C
<b>(2112) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2-1-01-12</b>							
30/09/2021	LÍQUIDO FOLHA HEGV 09 2021	Lanc.Mult.	FOL HEGV 09	00005 20602	1.219.212,65		1.219.212,65C
30/09/2021	LÍQUIDO FOLHA UPA 09 2021	Lanc.Mult.	FOL UPA 09 21	00005 20601	91.040,67		1.310.253,32C
TOTAIS:					0,00		
						1.310.253,32	1.310.253,32C
<b>(2203) SEDE 2-1-03-01-01-00000003</b>							
14/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E TRANSF. P/ CUBRIR TARIFA PELA 616-5	2649	1631491	00005 20602		186,90	186,90C
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E EMPRESTIMO DA SEDE 616-5	2649	1631390	00005 20602	40.000,00		40.186,90C
22/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E EMPRESTIMO DA SEDE 616-5	2649	1631992	00005 20602	10.000,00		50.186,90C
27/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E EMPRESTIMO DA SEDE 616-5	2649	1631039	00005 20602	1.000,00		51.186,90C
28/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E EMPRESTIMO DA SEDE 616-5	2649	1631761	00005 20602	1.600,00		52.786,90C
TOTAIS:					0,00		
						52.786,90	52.786,90C
<b>(2607) SUBVENÇÕES A APLICAR 2-1-17-01-01-01</b>							
29/09/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB0136 0000013584 REPASSE SETEMBRO/2021 - RH	2649	13614	00005 20602	9.718.165,81		9.718.165,81C
30/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS REPASSE SETEMBRO/2021 -	2649	4906801	00005 20602	6.221.700,00		15.939.865,81C





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 73
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2607) SUBVENÇÕES A APLICAR 2-1-17-01-01-01</b>								
CUSTEIO								
30/09/2021	Valor ref. RECURSOS APLICADOS PROJETO HEGV / UPA 09 2021	154658		00005	20602	1.728.252,82		14.211.612,99C
TOTAIS:						1.728.252,82		
							15.939.865,81	14.211.612,99C
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IZABELLE LOBO DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1005142	00005	20602	16,20		16,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Thiago Stelman Barbosa Sil VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1005144	00005	20602	16,20		32,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CARLOS VITOR GOMES DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1005152	00005	20602	24,30		56,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ ANTONIO DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1005170	00005	20602	24,30		81,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PRISCILA LESSA GOMES FERNA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1005172	00005	20602	24,30		105,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MICHELLE CRISTINA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1027453	00005	20602	25,50		130,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALEXANDRE FLORENTINO MALTA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1027459	00005	20602	32,40		163,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA APARECIDA BARBOSA DO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1027488	00005	20602	32,40		195,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GENILSON OLIVEIRA DIAS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1027493	00005	20602	35,00		230,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THIAGO DE SOUZA LOURENCO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1027516	00005	20602	35,00		265,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDMILSON FRANCISCO DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1027522	00005	20602	36,00		301,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DARLEN COUTO FRANCA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1027527	00005	20602	48,60		350,20D



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉT ODO CONT ÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 74
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sal d o
(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : IRLA GLEYCE DE OLIVEIRA SI VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1027533	00005	20602	48,60		398,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : ANDREA SOARES SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1043190	00005	20602	48,60		447,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : Bianca Guedes de Moraes VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1043205	00005	20602	24,30		471,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : ENI CARDOSO BRAGANCA DO NA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1043223	00005	20602	56,70		528,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : ELIZABETH DALLAVIA OECHSLE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1043234	00005	20602	54,30		582,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : JOSE RENATO FLORIANO DE SO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1043252	00005	20602	51,30		634,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : LUCIANNA SILVEIRA LORENA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1043278	00005	20602	24,30		658,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : NADIA GUEDES DE FIGUEIREDO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1043280	00005	20602	48,60		706,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : RIT A OLIVEIRA FONTINELE DO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1043282	00005	20602	48,60		755,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : JURACY PINTO GOMES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1044089	00005	20602	48,60		804,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : LUCIANA DE SOUZA DA FONSEC VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1047249	00005	20602	24,30		828,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : LAIS FERNANDA BERALDO FONS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1050092	00005	20602	48,60		877,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : MARIA HELENA DOS SANTOS RE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1050112	00005	20602	48,60		925,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : MARIA LUCIA	2649	1050355	00005	20602	48,60		974,20D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 75
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>						
	XAVIER MUNIZ VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSE ALVES PASTOR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1053509 00005	20602	48,60		1.022,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Pedro Costa Magalhães VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1053511 00005	20602	16,20		1.039,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA FERNANDA DE FREITA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1053529 00005	20602	48,60		1.087,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EUDES JOSE DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1055560 00005	20602	108,60		1.196,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: OSVALDO ELIAS MOREIRA BEZE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1055562 00005	20602	48,60		1.244,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Aline Bie Oliveira Guerra VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1057417 00005	20602	56,70		1.301,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IOLANDA MARIA DE ASSIS DE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1057434 00005	20602	113,40		1.414,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Natalia Rafael Viana VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1057436 00005	20602	48,60		1.463,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rosangela de Charles Marti VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1057454 00005	20602	48,60		1.512,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANO AUGUSTO DO NASCIME VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1057475 00005	20602	97,20		1.609,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1057478 00005	20602	48,60		1.657,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CELIO MELO BARRETO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1057480 00005	20602	113,40		1.771,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDSON PEREIRA BARBOSA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1057484 00005	20602	48,60		1.819,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HUMBERTO PAULO DA SILVA	2649	1057488 00005	20602	48,60		1.868,50D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 76
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	VALE TRANSPORTE	4-9-01-01-02-01					
	VALE TRANSPORTE						
	09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ITAMAR DE MEDEIROS MENDES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1057490 00005	20602	109,20		1.977,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LEILA RAMOS BARBOSA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1057497 00005	20602	48,60		2.026,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOAQUIM DA CUNHA FILHO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1057517 00005	20602	60,00		2.086,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSEMARY VITALINA DE CARVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1057523 00005	20602	48,60		2.134,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GISELE DE SOUZA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1105333 00005	20602	52,50		2.187,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NABOR MATOS DE SANTANA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1105365 00005	20602	32,40		2.219,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VILMA DA SILVA FERNANDES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1105367 00005	20602	52,50		2.272,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Vitória Silvania Ribeiro VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1105369 00005	20602	54,30		2.326,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSANA ALVES DO NASCIMENTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1105387 00005	20602	55,50		2.382,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RICHARD DA CUNHA NASCIMENT VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1105389 00005	20602	32,40		2.414,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VAGNER MACHADO MARTINS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1105391 00005	20602	56,70		2.471,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ RAPHAEL MACEDO FRAZAO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1105394 00005	20602	59,10		2.530,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Antonio carlos Da silva de VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1105416 00005	20602	67,20		2.597,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1105436 00005	20602	32,40		2.629,90D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 77
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>						
	DEST: SARA FORTE DE MELO VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VIVIANE GARCIA LOPES MACHA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1105438 00005	20602	76,80		2.706,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: AURISETE SOARES CAMARA BRI VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1105441 00005	20602	78,00		2.784,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA GUIMARAES GOMES DA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110397 00005	20602	24,30		2.809,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VINICIUS OLIVEIRA R GOMES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110402 00005	20602	144,80		2.953,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOAO PEDRO BRAGA BAPTISTA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110424 00005	20602	122,50		3.076,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA FIGUEIRA DE SOUSA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110428 00005	20602	183,40		3.259,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THIAGO DOS SANTOS SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110430 00005	20602	97,20		3.356,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SUZANY FERREIRA BASTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110451 00005	20602	24,30		3.381,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: KAREN CRISTINE DE MELLO GO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110469 00005	20602	113,40		3.494,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAROLINA PEREIRA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110471 00005	20602	126,70		3.621,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIO ALVES DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110473 00005	20602	24,30		3.645,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDENILDO PEREIRA DA SIL VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110476 00005	20602	24,30		3.669,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIELE	2649	1110494 00005	20602	24,30		3.694,20D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 78
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>4-9-01-01-02-01</b>						
	CONCEICAO							
	PORTELA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VALERIA DA COSTA BRANDAO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110510 00005	20602		48,60		3.742,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GLAUCIA REGINA GOMES DIAS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110527 00005	20602		50,55		3.793,35D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THAISSA METTRI ALVES COELH VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110547 00005	20602		48,60		3.841,95D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Wellington da Silva Feliz VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110549 00005	20602		98,10		3.940,05D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA GOMES CARVALHO DE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1110578 00005	20602		58,80		3.998,85D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAROLAYNE THOMAZIA R XAVIE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1114057 00005	20602		54,30		4.053,15D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Daniel Alves Nunes VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1115071 00005	20602		85,80		4.138,95D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOHA DEYVISON TAVARES DA S VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1115099 00005	20602		87,60		4.226,55D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PATRICIA JUNHO DE MOURA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1115117 00005	20602		34,20		4.260,75D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAQUEL VIANA DE PADUA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1115145 00005	20602		97,20		4.357,95D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Renan Alves dos Santos VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1115153 00005	20602		137,90		4.495,85D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTIANE TAVARES MACHADO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1120379 00005	20602		97,80		4.593,65D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROMULO DOS SANTOS LIMA VALE	2649	1140507 00005	20602		34,20		4.627,85D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 79
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>						
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMILENE BARCELO VAZ VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1140516 00005	20602	113,40		4.741,25D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCAS COSTA DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1140524 00005	20602	113,40		4.854,65D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Nathália Diniz de Freitas VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1140532 00005	20602	35,80		4.890,45D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Mateus de Souza Galdino da VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1140563 00005	20602	56,70		4.947,15D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA NILZA DA SILVA ALEXA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1147379 00005	20602	97,20		5.044,35D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Paula Allane Benvindo Amar VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1157559 00005	20602	48,60		5.092,95D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rosandra dos Santos Azeved VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1157582 00005	20602	24,30		5.117,25D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NUBIA DAS FLORES DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1157592 00005	20602	121,80		5.239,05D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DENIS WILLY PORTO DOS SANT VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1158008 00005	20602	126,70		5.365,75D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VINICIUS NASCIMENTO DA SIL VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1158010 00005	20602	126,70		5.492,45D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMERSON FIGUEIREDO DE OLIV VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1158040 00005	20602	133,70		5.626,15D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DAIANA JOICE DE ARAUJO BEL VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211129 00005	20602	50,10		5.676,25D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CIRLENE MATTOS DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211143 00005	20602	56,70		5.732,95D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIELLE APARECIDA S GRACA	2649	1211150 00005	20602	24,30		5.757,25D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						Livro :0	Folha: 80
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021							
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	VALE TRANSPORTE	4-9-01-01-02-01					
	VALE TRANSPORTE						
	09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELISANGELA DE OLIVEIRA AMO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211178 00005	20602	97,80		5.855,05D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAINE MANOEL DA COSTA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211181 00005	20602	82,20		5.937,25D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAQUELINE BARZANI GOMES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211183 00005	20602	24,30		5.961,55D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FLORIANO DE SOUZA SOBRAL VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211190 00005	20602	81,00		6.042,55D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JONATHAN YURI SA LIMA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211197 00005	20602	48,60		6.091,15D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JANAINA NUNES DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211496 00005	20602	56,70		6.147,85D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LEILA MARIANE LOPES FERREI VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211499 00005	20602	48,60		6.196,45D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEBIA SUELI DOS SANTOS DE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211501 00005	20602	129,30		6.325,75D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ FERNANDO PEREIRA RAIV VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211505 00005	20602	101,70		6.427,45D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA FABIOLA FERREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211525 00005	20602	24,30		6.451,75D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LEONARDO GADRE LIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211537 00005	20602	179,20		6.630,95D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JANAINA REGINA MONTRESOL P VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1211563 00005	20602	52,20		6.683,15D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIANA NASCIMENTO CEZARIO VALE	2649	1211586 00005	20602	139,50		6.822,65D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 81
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01						
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAYARA MELLO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1212002 00005	20602	75,60		6.898,25D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MONIQUE GARCIA LEITAO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1212022 00005	20602	54,30		6.952,55D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NILTON FERREIRA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1212027 00005	20602	48,60		7.001,15D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rosiana Raimunda Silva VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1212352 00005	20602	52,50		7.053,65D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MICHELLI DO COUTO DIAS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1212373 00005	20602	50,70		7.104,35D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIS WAGNER BATISTA SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1212385 00005	20602	137,90		7.242,25D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Nathalia Constantino Guima VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1212387 00005	20602	54,30		7.296,55D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: WENDEL CARNEIRO OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1212414 00005	20602	51,30		7.347,85D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR SILVA DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1212438 00005	20602	98,70		7.446,55D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALINE MARIA DA SILVA SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1213088 00005	20602	54,30		7.500,85D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Aline Pinto Pereira VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1213091 00005	20602	24,30		7.525,15D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTIANE APARECIDA DOS SA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1213112 00005	20602	54,30		7.579,45D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELISANGELA DA SILVA BARBOZ VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1213130 00005	20602	48,60		7.628,05D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1213133 00005	20602	56,70		7.684,75D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 82
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>						
	DEST: JOAO FARIAS DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDNA SUELI BARROS DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1213135 00005	20602	48,60		7.733,35D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GEYSEANE PAMELLA OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1213137 00005	20602	54,00		7.787,35D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LETICIA FERNANDA AZEVEDO C VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1217279 00005	20602	48,60		7.835,95D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELISANGELA MARIA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1217308 00005	20602	52,50		7.888,45D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MILLENA RODRIGUES NERY VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1217311 00005	20602	48,60		7.937,05D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSANA COSTA DE BRITO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1217321 00005	20602	48,60		7.985,65D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SIMONE DA SILVA SILVERIO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1217341 00005	20602	48,60		8.034,25D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SIRLEY DA SILVA PINHEIRO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1217560 00005	20602	24,30		8.058,55D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TATIANA CASEMIRO MUNIZ VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1229023 00005	20602	48,60		8.107,15D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THAIS DA SILVA LEAL DE SOU VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1229028 00005	20602	48,60		8.155,75D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA C T DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1235377 00005	20602	36,45		8.192,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA PATRICIA PEREIRA S VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1235379 00005	20602	48,60		8.240,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIANA DIAS	2649	1240576 00005	20602	79,80		8.320,60D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						Livro :0	Folha: 83
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021							
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>						
	ARRUSSI VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1240578 00005	20602	48,60		8.369,20D
	DEST: JORGE LUIZ DA SILVA VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1240599 00005	20602	30,00		8.399,20D
	DEST: FERNANDA SOUZA BARROS VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1241001 00005	20602	24,30		8.423,50D
	DEST: LUIZ PAULO MIRANDA DOS REI						
	VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1241037 00005	20602	60,00		8.483,50D
	DEST: MONICA CASTRO DE ARAUJO						
	VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1241039 00005	20602	54,30		8.537,80D
	DEST: HELENITA CARDOZO DE OLIVEI						
	VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1241058 00005	20602	24,30		8.562,10D
	DEST: VITORIA CAROLINA RODRIGUES VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1244378 00005	20602	48,60		8.610,70D
	DEST: ANDRESSA CORDEIRO HORTA PE						
	VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1244397 00005	20602	88,80		8.699,50D
	DEST: JESSICA QUELI DA MOTTA DE VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1244410 00005	20602	48,60		8.748,10D
	DEST: DENISE DE CASTRO VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1244430 00005	20602	48,60		8.796,70D
	DEST: MARIANA PATRICIA DE OLIVEI						
	VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1244434 00005	20602	56,70		8.853,40D
	DEST: ROSELENE DOS PASSOS JARDIM VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1256144 00005	20602	48,60		8.902,00D
	DEST: CLEICE VIEIRA FIALHO VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1256160 00005	20602	24,30		8.926,30D
	DEST: NUBIA CRISTINA REIS DA SIL						
	VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1256177 00005	20602	54,30		8.980,60D
	DEST: ROSIANE						



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 84
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>							
	SOUZA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELISANGELA DOS SANTOS ANDR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1256198 00005	20602	163,80		9.144,40D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO MATEUS DE OLIVEIRA A VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1256200 00005	20602	48,60		9.193,00D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VANESSA CAMPINHO PEREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1256205 00005	20602	59,10		9.252,10D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MATHEUS VICTOR DOMICIO TOR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1256208 00005	20602	115,20		9.367,30D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rita de Cassia Rodrigues d VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1256212 00005	20602	97,20		9.464,50D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PATRICIA CARDOSO DE ANDRAD VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1256232 00005	20602	70,80		9.535,30D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALEXANDRA LIMA DE AZEVEDO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1257027 00005	20602	52,50		9.587,80D	
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL PIMENTEL FILEME VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1284748 00005	20602	24,30		9.612,10D	
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE SILVA ALVES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1284824 00005	20602	24,30		9.636,40D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PAULO FORTE DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1300579 00005	20602	24,30		9.660,70D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAROLINE SANTOS ALBUQUERQU VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1301000 00005	20602	48,60		9.709,30D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Cristian Melo Da Silva VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1301020 00005	20602	116,90		9.826,20D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDIVALDO COIMBRA DE LIMA VALE TRANSPORTE	2649	1314125 00005	20602	59,10		9.885,30D	





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 85	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
(154812)	VALE TRANSPORTE	4-9-01-01-02-01						
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : Eduardo Luiz Faustino Brit VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1314128 00005	20602	56,10			9.941,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : ELAINE GUSMAO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1314161 00005	20602	48,60			9.990,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : FABIANA MARIA RODRIGUES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1314163 00005	20602	48,90			10.038,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : ROSILENE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1314183 00005	20602	61,50			10.100,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : GILCIMAR MARTINS DE AMORIM VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1314193 00005	20602	24,30			10.124,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : INGRYD DA SILVA RAYMUNDO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1314196 00005	20602	51,90			10.176,60D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE SACRAMENTO DE MELL VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1315252 00005	20602	48,60			10.225,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : EDUARDO FERREIRA ROQUE JUN VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1316433 00005	20602	64,80			10.290,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : JOSELEIDE SANTANA SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1332358 00005	20602	48,60			10.338,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : MARIA CELESTE DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1332380 00005	20602	24,30			10.362,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : MARIA DE FATIMA LUCAS DA S VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1332382 00005	20602	48,60			10.411,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : MARISE MARIA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1332406 00005	20602	48,60			10.460,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : MARLUCE DE PAULO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1332413 00005	20602	24,30			10.484,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1332429 00005	20602	24,30			10.508,70D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 86
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>							
	DEST: NARA LUCIA OLIVEIRA RODRIG VALE TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PATRICIA DA SILVA DE CARVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1332433 00005	20602	48,60		10.557,30D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA CARLA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1355026 00005	20602	48,60		10.605,90D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEMENCIA FERREIRA DE OLIV VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1355047 00005	20602	48,60		10.654,50D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DAYSE LUCIDE OLIVEIRA DO N VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1355067 00005	20602	48,60		10.703,10D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JORGE LUIZ MARQUES COSTA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1355070 00005	20602	48,60		10.751,70D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUANA GOMES DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1355072 00005	20602	48,60		10.800,30D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PATRICIA APARECIDA NETO ME VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1355074 00005	20602	64,80		10.865,10D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Marcos Henrique Nunes Rodr VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1355076 00005	20602	97,20		10.962,30D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSA VALERIA DE LIMA NOGUE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1355094 00005	20602	97,20		11.059,50D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ronald de Souza luciano VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1355096 00005	20602	105,00		11.164,50D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PRISCILA DA SILVA DE CARVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1402381 00005	20602	48,60		11.213,10D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RITA DE CASSIA DA CUNHA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1402383 00005	20602	24,30		11.237,40D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA REGINA LUGAO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1402389 00005	20602	24,30		11.261,70D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 87
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JANDIRA APONTE ARANDA DE A VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1402392 00005	20602	48,60		11.310,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TAIANE MARIA ALVES DA SILV VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1402396 00005	20602	40,50		11.350,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JECEJANE GONCALVES MENDES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1402417 00005	20602	24,30		11.375,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THAIS DA SILVA SANTOS CUNH VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1402428 00005	20602	48,60		11.423,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THAYNA SILVA TEIXEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1402431 00005	20602	48,60		11.472,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: KATIA CIRLENE DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1402451 00005	20602	40,50		11.512,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANE BORGES LOPES COUTI VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1402474 00005	20602	24,30		11.537,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIA HELENA DA COSTA SOUZ VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1402478 00005	20602	24,60		11.561,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALESSANDRA BRAGA DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1402488 00005	20602	51,30		11.613,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA ANDREZA GOMES ALVES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403175 00005	20602	52,50		11.665,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALESSANDRA DE JESUS TELES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403177 00005	20602	55,50		11.721,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALINE CRISTINA DA COSTA ME VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403179 00005	20602	52,50		11.773,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: AMANDA BATISTA DOS SANTOS VALE	2649	1403181 00005	20602	51,30		11.824,80D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 88
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01						
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: AMANDA CRISTINA SANT ANA F VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403186 00005	20602	24,30		11.849,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDREA VITALINO DE ABREU VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403189 00005	20602	72,90		11.922,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANNA MARIA PRAXEDES LEAL VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403216 00005	20602	24,30		11.946,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO GUILHERME PEREIRA RI VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403219 00005	20602	76,80		12.023,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAROLINA MARILENE CIDADE G VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403221 00005	20602	48,60		12.071,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CASSIA DO NASCIMENTO SANTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403222 00005	20602	24,30		12.096,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDECI SILVESTRE DOS SAN VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403227 00005	20602	39,60		12.135,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTIANE DA SILVA GAMA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403246 00005	20602	52,50		12.188,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DEBORA DOS SANTOS LEANDRO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403268 00005	20602	24,30		12.212,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUSTAVO COSTA KLEIN VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403323 00005	20602	48,60		12.261,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Isadora Veloso do Carmo VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1403328 00005	20602	24,30		12.285,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IZABEL SOUZA VIANA SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1404001 00005	20602	48,60		12.333,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jamilly Agnes da Cruz Muni VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1404008 00005	20602	48,60		12.382,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JONAS DA	2649	1404041 00005	20602	55,80		12.438,30D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 89
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>						
	SILVA SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOYCE DOS SANTOS BARBOSA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1404054 00005	20602	54,30		12.492,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOYCE SOUZA DE OLIEVIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1404107 00005	20602	54,30		12.546,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LETICIA BRAGA COELHO DA SI VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1404118 00005	20602	52,50		12.599,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIA SILVA DE MATOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1409028 00005	20602	24,30		12.623,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THALITA BALTHAR SANTANA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1409030 00005	20602	48,60		12.672,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDO AUGUSTO BATISTA F VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1409033 00005	20602	111,00		12.783,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DA P M DO AMARAL BEN VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1409035 00005	20602	24,30		12.807,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GABRIELE PEREIRA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1435399 00005	20602	105,00		12.912,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DOS NAVEGANTE ANTERO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1435401 00005	20602	24,30		12.936,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VALERIA SILVA CUNHA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1435421 00005	20602	99,60		13.036,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA LUCIA FERREIRA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1435444 00005	20602	24,30		13.060,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUIZ CLAUDIO GOMES DO NASC VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1435469 00005	20602	56,70		13.117,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDRE DA COSTA MACHADO VALE TRANSPORTE	2649	1435471 00005	20602	111,00		13.228,50D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 90	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
(154812)	VALE TRANSPORTE	4-9-01-01-02-01						
09/2021								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MONICA REGINA COELHO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1435473 00005	20602	48,60		13.277,10D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NADIA CUSTODIO M OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1435476 00005	20602	48,60		13.325,70D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NATHALIA SILVA DE MIRANDA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1435495 00005	20602	24,30		13.350,00D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PATRICIA GOMES M CARVALHO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1435498 00005	20602	52,50		13.402,50D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VIVIAN DUARTE DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1435520 00005	20602	24,30		13.426,80D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALESSANDRA ABREU DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1435522 00005	20602	52,50		13.479,30D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: AMANDA BAHIA ALVES GONCALV VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1435524 00005	20602	24,30		13.503,60D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA CLAUDIA DOS SANTOS MAG VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1435526 00005	20602	48,60		13.552,20D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dayse Lucidi de Oliveira VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1436261 00005	20602	54,30		13.606,50D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDA DOS SANTOS TOBIAS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1459283 00005	20602	57,60		13.664,10D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JACKELINE BARROS BATISTA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1459285 00005	20602	48,60		13.712,70D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAQUELINE PINHO DO NASCIME VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1518415 00005	20602	52,50		13.765,20D	
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSELHE PEREIRA DA SILVA	2649	1518418 00005	20602	24,30		13.789,50D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021		Folha: 91
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
(154812)	VALE TRANSPORTE	4-9-01-01-02-01						
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIANA MARINHO DA SILVA	2649	1518420 00005	20602	55,80		13.845,30D	
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAILA CRISTINA DOS SANTOS VALE	2649	1518422 00005	20602	81,60		13.926,90D	
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PAULO SERGIO GOMES RIBEIRO	2649	1518426 00005	20602	76,80		14.003,70D	
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Regiane Da Cunha Pereira D VALE	2649	1518428 00005	20602	55,50		14.059,20D	
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSELANE GOMES DE SOUZA	2649	1518449 00005	20602	48,60		14.107,80D	
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA MARIA VELOSO SOARES VALE	2649	1518450 00005	20602	24,30		14.132,10D	
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO CARLOS DE SOUZA CA VALE	2649	1518453 00005	20602	48,60		14.180,70D	
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SHERMAN LORENA CARVALHO DA VALE	2649	1518470 00005	20602	24,30		14.205,00D	
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Bruno Ferreira dos Santos VALE	2649	1518473 00005	20602	108,00		14.313,00D	
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN AZEVEDO RODRIGUES VALE	2649	1518496 00005	20602	56,10		14.369,10D	
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRUNO GONCALVES DE LIMA	2649	1518512 00005	20602	48,60		14.417,70D	
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIANA VIEIRA DA SILVA	2649	1518527 00005	20602	112,50		14.530,20D	
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TAINA CAMILA DE SOUSA	2649	1518530 00005	20602	48,60		14.578,80D	



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉT ODO CONT ÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 92	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Sal d o
(154812)	VALE TRANSPORTE	4-9-01-01-02-01						
	BRED VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1523235 00005	20602		97,20		14.676,00D
	DEST : Carlos Alexandre							
	de Souza VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1523255 00005	20602		72,90		14.748,90D
	DEST : MARIA ANITA							
	DA SILVA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1523275 00005	20602		52,50		14.801,40D
	DEST : WELLERSON							
	NASCIMENTO CUNHA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1523278 00005	20602		48,60		14.850,00D
	DEST : CARINA DE							
	SOUZA RAYMUNDO							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1523280 00005	20602		105,00		14.955,00D
	DEST : FABRICIO							
	FERREIRA DA SILVA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1523282 00005	20602		72,90		15.027,90D
	DEST : Mariellen							
	Amanda Bruno Ave							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1523290 00005	20602		48,60		15.076,50D
	DEST : THAYNA							
	BARROS DE SOUSA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1523293 00005	20602		62,10		15.138,60D
	DEST : ALEXANDRE							
	ALVES DA SILVA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1523316 00005	20602		48,60		15.187,20D
	DEST : MARILUCE DA							
	SILVA AGUIAR VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1523340 00005	20602		48,60		15.235,80D
	DEST : ALINE REGINA							
	SANTOS DE ARA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1523342 00005	20602		52,50		15.288,30D
	DEST : NAT ALIA							
	REGINA DOS SANTOS							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1523346 00005	20602		24,30		15.312,60D
	DEST : CLAUDIANE							
	DA SILVA GIL VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1523349 00005	20602		70,00		15.382,60D
	DEST : JULIO CESAR							
	TEIXEIRA DO NA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 93	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Dayane da Silva Carvalho VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1523372	00005	20602	24,30		15.406,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAELA GOMES VILLAR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1523402	00005	20602	24,30		15.431,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SIMONE FERNANDES DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1523405	00005	20602	52,50		15.483,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDREA SOARES SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1523431	00005	20602	48,60		15.532,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IZAURA ALINE BRAZ LIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1523461	00005	20602	24,30		15.556,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: KATIA FERNANDA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1524158	00005	20602	48,60		15.605,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Denisson Nunes Viana VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1536577	00005	20602	48,60		15.653,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1537009	00005	20602	48,60		15.702,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELY CONCEICAO DE JESUS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1537022	00005	20602	48,60		15.751,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOAO VIANEZ DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1537057	00005	20602	97,20		15.848,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: WALLACE SILVA DE AQUINO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1537072	00005	20602	105,00		15.953,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSANGELA MARIA DA CONCEIC VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1537087	00005	20602	111,60		16.064,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1537099	00005	20602	161,40		16.226,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: KATIA MARIA RODRIGUES DOS VALE TRANSPORTE	2649	1547043	00005	20602	48,60		16.274,80D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 94
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>						
09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCO ANTONIO DA SILVA OZO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1547046 00005	20602	58,20		16.333,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rodrigo Teixeira Viana VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1547058 00005	20602	48,60		16.381,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARGARETE DA SILVA CRUZ VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1547073 00005	20602	48,60		16.430,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSANGELA NASCIMENTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1547091 00005	20602	48,60		16.478,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA EDUARDA SILVA MEDEIR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1547093 00005	20602	54,30		16.533,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MONIQUE AMARAL LOPES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1547095 00005	20602	48,60		16.581,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA LOPES DE LIMA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1547115 00005	20602	88,80		16.670,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Sara Cristina Almeida de M VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1547117 00005	20602	24,30		16.694,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALINE DOS SANTOS BARROS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1547139 00005	20602	48,60		16.743,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA PAULA FONSECA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1547141 00005	20602	72,90		16.816,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TATIANA DE SOUZA DARY GOME VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1547144 00005	20602	48,60		16.864,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: WALDIVIO ADAO DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1547165 00005	20602	48,60		16.913,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CARLOS EDUARDO ALMEIDA PED VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1642323 00005	20602	24,30		16.937,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAROLINA	2649	1642342 00005	20602	48,60		16.986,40D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 95
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>4-9-01-01-02-01</b>						
	BONIFACIO SIGILIA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1642364 00005	20602	81,00		17.067,40D	
	DEST: CLEIDE							
	RIBEIRO TOMAZ							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1642367 00005	20602	48,60		17.116,00D	
	DEST: CRISTIANE							
	CHAGAS COSTA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1642378 00005	20602	54,30		17.170,30D	
	DEST: DAIANE SILVA							
	JUNQUEIRA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1642381 00005	20602	48,60		17.218,90D	
	DEST: DANIELA							
	MOTA DE ARAUJO							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1642386 00005	20602	24,30		17.243,20D	
	DEST: DIANA SANTOS							
	SOSA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1642388 00005	20602	54,00		17.297,20D	
	DEST: ANA PAULA							
	DE LIMA BRITO							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1642392 00005	20602	48,60		17.345,80D	
	DEST: ANDRE LUIZ							
	SOMARUGA DE CAR							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1642395 00005	20602	48,60		17.394,40D	
	DEST: ANDRESSA							
	OLIVEIRA DE SA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1642399 00005	20602	48,60		17.443,00D	
	DEST: APARECIDA							
	ALVES SOARES VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1642403 00005	20602	54,30		17.497,30D	
	DEST: CASSIA							
	CRISTINA DE							
	ALMEIDA VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1642406 00005	20602	48,90		17.546,20D	
	DEST: CHAYENNE							
	COSTA KRAUZER DIA							
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1642410 00005	20602	52,50		17.598,70D	
	DEST: Mayara Silva dos							
	Santos VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1646146 00005	20602	97,20		17.695,90D	
	DEST: Leonardo							
	Cassiano de Olive VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1646166 00005	20602	102,60		17.798,50D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 96
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>						
	DEST: MISAEL LOPES DA SILVA SANT VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Matheus Lopes da Silva San VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1646168 00005	20602	148,00		17.946,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: YURI DINIZ LEAL DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1646181 00005	20602	57,60		18.004,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTIANE PUREZA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1646183 00005	20602	24,30		18.028,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Nesvaldo de assis alves VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1646186 00005	20602	152,40		18.180,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTIANE RIBEIRO TOMAZ GO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1646204 00005	20602	25,50		18.206,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDVANE BAPTISTA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1646228 00005	20602	48,60		18.254,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Raphael Almeida de Souza VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1646231 00005	20602	48,60		18.303,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ERICA LUZ FERNANDES GONCAL VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1646243 00005	20602	58,50		18.362,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EVERTON NEY DA SILVA DAUMA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1646246 00005	20602	84,30		18.446,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABEL CRISTINA DE SOUZA P VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1646248 00005	20602	54,00		18.500,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IVONE SILVA DA CUNHA DE CA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1646250 00005	20602	55,50		18.555,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JIRLANE BEZERRA DO NASCIME VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1646252 00005	20602	48,60		18.604,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOANICE DO NASCIMENTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1655548 00005	20602	52,50		18.656,90D





INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉT ODO CONT ÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 97	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : ROSANA TEIXEIRA ROBERTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1655571	00005	20602	52,50		18.709,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1656339	00005	20602	48,60		18.758,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : ADRIANA SILVA DE FARIAS RO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1656354	00005	20602	107,40		18.865,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : AMANDA SANTOS MACARIO PINH VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1656355	00005	20602	48,60		18.914,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : MARIA DAS NEVES DE ARAUJO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1720245	00005	20602	52,50		18.966,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : JANAINA CRISTINA A AFFONSO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1720266	00005	20602	52,50		19.019,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : RONALD CABRAL DOS SANTOS S VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1720289	00005	20602	97,20		19.116,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : DANILO SANTOS PARAGUAI VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1720291	00005	20602	54,90		19.171,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : Maria Firmina da Silva VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1720293	00005	20602	24,30		19.195,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : MARIA JOSE PIRES CAZUMBA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1720311	00005	20602	24,30		19.219,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : ALINE DOS PASSOS JARDIM DE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1720334	00005	20602	48,60		19.268,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : ANA PAULA DE OLIVEIRA PERE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1720336	00005	20602	165,60		19.433,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST : SILVANA FRANCISCA DE PAULA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1720339	00005	20602	48,60		19.482,50D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 98
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1720342 00005	20602	48,60		19.531,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIA DE FREITAS ALBUQUER VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1720344 00005	20602	29,40		19.560,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ronald Baptista Dos Santos VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1720346 00005	20602	97,20		19.657,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HIAGO CORDEIRO GOMES DA CO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902028 00005	20602	102,00		19.759,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Leticia Pereira Cunha VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902030 00005	20602	79,20		19.838,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA PEREIRA DE JESUS DO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902041 00005	20602	48,60		19.887,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THAYNA ALMEIDA MENDES CAMP VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902061 00005	20602	24,30		19.911,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VILMA GOMES DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902063 00005	20602	81,60		19.993,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Paula Pereira do Cabo VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902065 00005	20602	81,00		20.074,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA SILVA DO NASCIMENTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902086 00005	20602	56,70		20.131,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FLAVIA RENATA LEMOS DE ARA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902089 00005	20602	48,60		20.179,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSIANE APARECIDA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902091 00005	20602	80,70		20.260,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAROLINE CORREA DE OLIVEIR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902114 00005	20602	105,00		20.365,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALDENEI	2649	1902118 00005	20602	48,60		20.414,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 99
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>4-9-01-01-02-01</b>					
	SOARES PEREIRA						
	VALE TRANSPORTE						
	09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA LUCIA VENTURA DOS SANT VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902120 00005	20602	54,30		20.468,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTINA PORTO CARVALHO VI VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902121 00005	20602	153,60		20.621,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALINE RACHEL DIAS DE SOUSA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902123 00005	20602	48,60		20.670,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELIANE DE ALMEIDA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902125 00005	20602	61,80		20.732,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FATIMA CRISTINA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902127 00005	20602	24,30		20.756,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MABEL DOS SANTOS LUIZ MARC VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902129 00005	20602	57,00		20.813,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FILLIPE RODRIGUES PEREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902131 00005	20602	56,70		20.870,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELO TORRES DE SOUSA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902144 00005	20602	81,30		20.951,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARY APARECIDA RODRIGUES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902147 00005	20602	24,30		20.975,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MELISSA MARTINS COSTA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902315 00005	20602	48,60		21.024,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Nilma Maria Valentim de li VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902335 00005	20602	54,30		21.078,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FLAVIA DA SILVA LISBOA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1902352 00005	20602	97,20		21.176,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NELSON RODRIGO DA SILVA	2649	1902375 00005	20602	54,30		21.230,30D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 100	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	VALE TRANSPORTE	4-9-01-01-02-01						
	CO VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NILTON DE SOUZA BRAGA VALE	2649	1902395 00005	20602		52,50		21.282,80D
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NOEMIA EVANGELISTA ROCHA VALE	2649	1902403 00005	20602		48,60		21.331,40D
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GIRLENE BARBOSA DE SOUZA VALE TRANSPORTE	2649	1902421 00005	20602		123,20		21.454,60D
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VALERIA LOPES DA SILVA VALE TRANSPORTE	2649	1902423 00005	20602		48,60		21.503,20D
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RENATA DA SILVA TINOCO VALE	2649	1912512 00005	20602		48,60		21.551,80D
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: BRENDA DIAS DEL PUPPO VALE	2649	1912514 00005	20602		118,20		21.670,00D
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RITA DE CASSIA POUBEL VIEI VALE TRANSPORTE	2649	1916489 00005	20602		48,60		21.718,60D
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HEBERT DA CONCEICAO FERRAZ VALE TRANSPORTE	2649	1916492 00005	20602		203,40		21.922,00D
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jean Patrick Bragança da S VALE	2649	1916495 00005	20602		60,00		21.982,00D
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: AMANDA PEREZ DE MACENA SAN VALE	2649	1916518 00005	20602		24,30		22.006,30D
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HELIANE CORDEIRO DA SILVA VALE TRANSPORTE	2649	1916541 00005	20602		348,00		22.354,30D
	09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Milena Marques Passos VALE	2649	1916543 00005	20602		48,60		22.402,90D
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Bruna Moraes da Annunciaçã VALE	2649	1916573 00005	20602		54,30		22.457,20D
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THIRZA	2649	1916594 00005	20602		50,10		22.507,30D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 101
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>						
	KATHELYN MATOLA DE VALE TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: INGRID RODRIGUES DE OLIVEI VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1916596 00005	20602	24,30		22.531,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HELOIZA HELENA R LOPES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1917027 00005	20602	264,00		22.795,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LENINE HENRIQUE DE OLIVEIR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1917029 00005	20602	48,60		22.844,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: WANDERLEIA MIGUEL DE OLIVE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1917045 00005	20602	84,30		22.928,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Sara Marta Cipriano Palhin VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1917058 00005	20602	48,60		22.977,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PRISCILLA MORAES SOARES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1917079 00005	20602	76,80		23.053,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MIRIAM DE SOUZA AMARAL CAM VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1917100 00005	20602	97,20		23.151,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TATIANE DE SOUZA VIANA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1917131 00005	20602	24,30		23.175,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Adriana Wandermurem de Oli VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1917133 00005	20602	105,00		23.280,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROBERT AMORIM VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1917152 00005	20602	48,60		23.329,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVANIA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1917155 00005	20602	54,30		23.383,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Agatha Dias dos Santos VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1917157 00005	20602	97,20		23.480,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSILEILA FERNANDES BARBOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1917380 00005	20602	85,20		23.565,70D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 102
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: marcelo dos santos ferreir VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1923018 00005	20602		56,70		23.622,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VIVIANE MOREIRA DE OLIVEIR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1923031 00005	20602		108,60		23.731,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MATHEUS PERES ROSADO FERRE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1923033 00005	20602		48,60		23.779,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GENILSON MEDEIROS MORAIS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1923036 00005	20602		48,60		23.828,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALINE FERREIRA NUNES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1923038 00005	20602		48,60		23.876,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIA CRISTINA SANTOS ROD VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1923040 00005	20602		48,60		23.925,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANNE CRISTINI RANGEL CLEME VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1923060 00005	20602		108,60		24.034,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PAULA DA COSTA GUIMARAES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1923062 00005	20602		97,20		24.131,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSIANE CRISTINE DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1927416 00005	20602		97,20		24.228,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CARLOS HENRIQUE BARCELLOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1927418 00005	20602		97,20		24.325,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Alessandra Aparecida Mende VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1927419 00005	20602		24,30		24.349,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA PAULA TAVARES SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1927434 00005	20602		53,10		24.403,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANNA JESSIK DO NASCIMENTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1929236 00005	20602		24,30		24.427,30D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 103	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JANAINA ROSA RODRIGUES DA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1929264 00005	20602		122,50		24.549,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JHONATHAN WILLIAM DE OLIVE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1929285 00005	20602		48,60		24.598,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDREA DOS SANTOS ALVES AN VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1929287 00005	20602		60,30		24.658,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCYENE RIBEIRO DA CUNHA P VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1929308 00005	20602		48,60		24.707,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: KAREN FERREIRA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1929310 00005	20602		24,30		24.731,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA REGINA PENHA RAMOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1929313 00005	20602		97,20		24.828,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NATHALY RODRIGUES DE SA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1934210 00005	20602		48,60		24.877,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIELLE MEDEIROS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1934212 00005	20602		184,80		25.062,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RITA DE CASSIA LEAL ESTEVE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1934214 00005	20602		48,60		25.110,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIELLE SANTOS DE SAO LUI VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1936098 00005	20602		56,70		25.167,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VALERIA NASCIMENTO DA SILV VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1936101 00005	20602		105,00		25.272,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GABRIELA MONTEIRO DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1936105 00005	20602		108,60		25.381,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIMAR SILVA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1936128 00005	20602		113,40		25.494,50D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 104
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GABRIELA RODRIGUES MOREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1936148 00005	20602	113,40		25.607,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Alice de Souza Delfino Pau VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1940486 00005	20602	113,70		25.721,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: WASHINGTON ALVES VICTOR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1940508 00005	20602	56,70		25.778,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Gabriella Bragança da Silv VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1940524 00005	20602	70,80		25.849,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADILMA MARIA BEZERRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1947567 00005	20602	126,70		25.975,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GISELLE DOS SANTOS GALVAO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1947569 00005	20602	48,60		26.024,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA LOURENCO DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1947572 00005	20602	48,60		26.073,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IGOR FELIPE DA SILVA OLIVE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1947573 00005	20602	97,20		26.170,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALINE FIDELIS DA CRUZ VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1947593 00005	20602	105,00		26.275,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: IVETE SILVA DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1948011 00005	20602	97,20		26.372,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Janaina da Silva ril VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2003540 00005	20602	48,60		26.421,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PAULO CLEMENTINO DOS SANTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2003560 00005	20602	105,00		26.526,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NATALIA PRADO DA SILVA DE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2003562 00005	20602	52,20		26.578,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NATANE DA SILVA ALEXANDRE VALE TRANSPORTE	2649	2003564 00005	20602	97,20		26.675,40D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 105
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	VALE TRANSPORTE	4-9-01-01-02-01						
09/2021								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: REIJANE MARTINS FERREIRA D VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2003566 00005	20602		48,60		26.724,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDERSON PEREIRA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2004374 00005	20602		97,20		26.821,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA RODRIGUES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2004396 00005	20602		97,20		26.918,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jefferson Douglas Clemente VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2004399 00005	20602		105,00		27.023,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEONICE SOARES DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2004423 00005	20602		48,60		27.072,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JENNIFER DOS SANTOS CLEMEN VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2004425 00005	20602		105,00		27.177,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LETICIA CARMEN FREITAS DE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2004427 00005	20602		56,70		27.233,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCELO FERREIRA MARQUES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2004429 00005	20602		56,70		27.290,40D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FATIMA ALVES DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2004452 00005	20602		126,70		27.417,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TATIANE DE OLIVEIRA MOREIR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2010518 00005	20602		48,60		27.465,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PALOMA PEREIRA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2010520 00005	20602		112,50		27.578,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PAULO ROBERTO FERREIRA NUN VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2010521 00005	20602		124,80		27.703,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TELMA ROMANO BEZERRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2010523 00005	20602		97,20		27.800,20D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 106	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>								
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Patricia Gama Brito VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2010551 00005	20602		70,00		27.870,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Vinicius Porto Altino Viei VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2010562 00005	20602		48,60		27.918,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAIO FABIO BOMFIM BAPTISTA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2025283 00005	20602		106,80		28.025,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA BARROS LACERDA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2025286 00005	20602		169,40		28.195,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: KARINE SANTOS DO NASCIMENT VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2025288 00005	20602		126,00		28.321,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMILA DE LOUREIRO VIEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2029021 00005	20602		24,30		28.345,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA DA SILVA CORTEZ VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2029024 00005	20602		48,60		28.393,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIANA DE OLIVEIRA CARDOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2029026 00005	20602		24,30		28.418,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAYANA OLINDINA COUTINHO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2029028 00005	20602		24,30		28.442,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THATIANA JOAQUIM DE TOLEDO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2029030 00005	20602		48,60		28.491,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDRE DINIZ GOMES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2029032 00005	20602		48,60		28.539,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Neto Paulo Saens VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2049595 00005	20602		49,20		28.588,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: PEDRO HENRIQUE LIMA VEIGA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2050022 00005	20602		48,60		28.637,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAQUEL TEIXEIRA ROBERTO	2649	2050025 00005	20602		97,20		28.734,70D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						Livro :0	Folha: 107
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021							
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	VALE TRANSPORTE	4-9-01-01-02-01					
	CO VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RENAN LIMA DA CRUZ VALE	2649	2050027 00005	20602	106,20		28.840,90D
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RENAN SOUZA MELLO VALE	2649	2050028 00005	20602	113,40		28.954,30D
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDMAR DO NASCIMENTO APOL VALE TRANSPORTE	2649	2050030 00005	20602	56,70		29.011,00D
	09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SANDRA MARIA FACTUM SANTOS VALE	2649	2050032 00005	20602	113,40		29.124,40D
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MICHELE PINTO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE	2649	2117509 00005	20602	58,20		29.182,60D
	09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Leonardo Filgueira Da Silv VALE	2649	2117537 00005	20602	24,30		29.206,90D
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THAIS ANTONIO DOS SANTOS VALE	2649	2127133 00005	20602	24,30		29.231,20D
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIO FLAVIO SILVA MONDEGO VALE TRANSPORTE	2649	2127135 00005	20602	24,30		29.255,50D
	09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DEISE LUCIA SILVA DE SOUZA VALE TRANSPORTE	2649	2127138 00005	20602	85,50		29.341,00D
	09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Chayenne de Souza Gonzaga VALE	2649	2127163 00005	20602	24,30		29.365,30D
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Camila da Mota Ferreira Co VALE	2649	2127183 00005	20602	24,30		29.389,60D
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALESSANDRA LEITE PEREIRA VALE	2649	2127205 00005	20602	24,30		29.413,90D
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THAIS DOS SANTOS DE ANDRAD VALE TRANSPORTE	2649	2127225 00005	20602	48,60		29.462,50D
	09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Priscila Maria	2649	2127228 00005	20602	52,50		29.515,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 108
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>						
	Teixeira de VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JORGILDA MACHADO DOS SANTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2127246 00005	20602	48,60		29.563,60D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EDNA DA SILVA SIMEAO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2127248 00005	20602	51,30		29.614,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SUELLEN SILVA DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149314 00005	20602	159,60		29.774,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THALITA GOUVEA DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149317 00005	20602	97,20		29.871,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: YAGOR BORGES DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149320 00005	20602	48,60		29.920,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDRE CANDIDO VALADAO DE A VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149322 00005	20602	97,20		30.017,50D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: COSME LUIZ PEREIRA CARDOSO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149324 00005	20602	48,60		30.066,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MILLER DE JESUS SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149326 00005	20602	48,60		30.114,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA GOES FERREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149328 00005	20602	97,20		30.211,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ISABELA DE OLIVEIRA BARBOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149330 00005	20602	97,20		30.309,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LILIAM CRISTINA VAZ DE AZE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149332 00005	20602	48,60		30.357,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA EUNICE SERPA PATRICI VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149352 00005	20602	48,60		30.406,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA PAULA SILVA TRAJANO DE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149373 00005	20602	24,30		30.430,60D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 109
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>							
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CONCEICAO SILVA RIBEIRO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149375 00005	20602	52,50		30.483,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LORRAN DE AZEVEDO SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149377 00005	20602	48,60		30.531,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIA PESSOA SOARES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149380 00005	20602	24,30		30.556,00D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARLENE BATISTA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149400 00005	20602	24,30		30.580,30D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLAUDIA CRISTINA GOMES NOV VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149420 00005	20602	48,60		30.628,90D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARTA JANDIRA DO CARMO DUA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149422 00005	20602	24,30		30.653,20D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CATIA SILVANA PROENCA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2149437 00005	20602	48,60		30.701,80D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDREA LETICIA CARDOSO COR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2152296 00005	20602	24,30		30.726,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SHEILA EUGENIA SOARES FERR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2206132 00005	20602	81,00		30.807,10D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Gisela Maria De Oliveira D VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2206135 00005	20602	48,60		30.855,70D
20/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Girlanny Kesley da Cruz Ca VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2206158 00005	20602	48,60		30.904,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO ELEOTERIO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2579236 00005	20602	48,60		30.952,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VANDEIR CHAGAS DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2620430 00005	20602	108,00		31.060,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DE S ANTANA SOARES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2736847 00005	20602	48,60		31.109,50D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 110
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>							
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE RIBEIRO DA CRUZ VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2784311 00005	20602	42,60		31.152,10D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SAMUEL DAMASCENO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	3431622 00005	20602	48,60		31.200,70D
20/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. JORGE LUIZ REIS LOPES TED DEVOLVIDO	2649	4193726 00005	20602	48,60		31.249,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANTONIA MENDES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	468250 00005	20602	48,60		31.297,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ IVONETE MUNIZ MAGALHAES FARIAS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471032 00005	20602	48,60		31.346,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA PRAXEDES FERREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471033 00005	20602	48,60		31.395,10D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON GONCALVES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471058 00005	20602	97,20		31.492,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIZ TORRES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471239 00005	20602	48,60		31.540,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO HORATO BARBOSA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471240 00005	20602	48,60		31.589,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO ALEXANDRE DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471241 00005	20602	48,60		31.638,10D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA LATTO LEAL VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471242 00005	20602	48,60		31.686,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA ROSENDO DA SI VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471243 00005	20602	48,60		31.735,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLY AUGUSTO GOMES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471245 00005	20602	48,60		31.783,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DEYSE ERMINDA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471246 00005	20602	48,60		31.832,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JUNDIARA SILVA VALE TRANSPORTE	2649	471247 00005	20602	48,60		31.881,10D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 111	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	VALE TRANSPORTE	4-9-01-01-02-01						
	09/2021							
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LAIS REIS DE AMORIM VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471249 00005	20602		48,60		31.929,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SARA AUGUSTA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471254 00005	20602		48,60		31.978,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FERNANDES BRITTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471256 00005	20602		170,10		32.148,40D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GISELLE PEREIRA FONSECA DA COSTA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471350 00005	20602		52,80		32.201,20D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA REGINA TEIXEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471351 00005	20602		56,40		32.257,60D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLEA DE SOUSA LANA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471352 00005	20602		77,10		32.334,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANTONIO DANTAS DA S VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471419 00005	20602		48,60		32.383,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO FERNANDO NEVES DA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471422 00005	20602		48,60		32.431,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471423 00005	20602		48,60		32.480,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR PENHA RAMOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471424 00005	20602		97,20		32.577,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JUVENAL DA SILVA SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471425 00005	20602		97,20		32.674,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS OMAR PEREIRA SERRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471426 00005	20602		48,60		32.723,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIZ MAIA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471428 00005	20602		155,40		32.878,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO GOMES DE LIMA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471429 00005	20602		96,60		32.975,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS CANDIDO DOS SANTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471432 00005	20602		48,60		33.024,10D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 112
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>							
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ WALLACE DE PAULA RODRIGUES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471433 00005	20602	48,60		33.072,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA SILVA REBELLO RAN VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471434 00005	20602	56,70		33.129,40D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ AILTON CRUZ CANDIDO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471464 00005	20602	48,60		33.178,00D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO JESUS DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471478 00005	20602	56,70		33.234,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMAR DE DEUS LIMA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471495 00005	20602	48,60		33.283,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA RAMONA NASCIMENTO DOS SAN VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471496 00005	20602	48,60		33.331,90D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SUELI CALIXTO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471497 00005	20602	97,20		33.429,10D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DERLINHS AMORIM SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471595 00005	20602	48,60		33.477,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA GOMES SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471623 00005	20602	105,00		33.582,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARCILENE DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471741 00005	20602	108,60		33.691,30D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ RAPHAEL DOS REIS ALVES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471742 00005	20602	97,20		33.788,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471743 00005	20602	24,30		33.812,80D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA BARBARA CORDEIRO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471744 00005	20602	24,30		33.837,10D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA PACHECO LOUZADA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471745 00005	20602	24,30		33.861,40D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE RIBEIRO VIDAL VALE	2649	471746 00005	20602	24,30		33.885,70D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 113	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01							
	TRANSPORTE 09/2021							
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TELMA DIAS DE SOUZA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471747 00005	20602		24,30		33.910,00D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ADRYENI GOES CORREIA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471750 00005	20602		97,20		34.007,20D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE VILLARINHO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471751 00005	20602		24,30		34.031,50D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIVALDA DE PAULA OLIVEIRA SANT VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471752 00005	20602		51,60		34.083,10D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ HUDSON FERREIRA GOMES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471753 00005	20602		24,30		34.107,40D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSINEIDE SOARES DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471754 00005	20602		54,30		34.161,70D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANE DE SOUSA OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471755 00005	20602		54,30		34.216,00D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARY CRISTINA MARINS DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471785 00005	20602		75,60		34.291,60D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GECIENE SANTOS DE JESUS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	471792 00005	20602		49,80		34.341,40D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO FERNANDES DA SIL VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	6315237 00005	20602		48,60		34.390,00D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DA GLORIA CORREIA PINHEIRO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	6315362 00005	20602		113,40		34.503,40D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ NILZETE DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	663253 00005	20602		48,60		34.552,00D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ WILLIAMS CRISOSTOMO MOTTA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	663255 00005	20602		48,60		34.600,60D
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA VIDAL PEREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	7073310 00005	20602		24,30		34.624,90D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉT ODO CONT ÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 114
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01								
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA SILVA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	87251	00005	20602	48,60		34.673,50D
21/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA DE ENTREGA CARTOES TAXA DE ENTREGA DE CARTÕES RIO CARD - HEGV	2649	1	00005	20602	15,38		34.688,88D
21/09/2021	DOC DEVOLVIDO 57- DIVER OU NAO PREENCH.INF.OBRI TED DEVOLVIDO - JORGE LUIZ REIS	2649	4193726	00005	20602		48,60	34.640,28D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANA PINTO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2047305	00005	20602	62,40		34.702,68D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA CLAUDIA DA SILVA TAVAR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2047325	00005	20602	24,30		34.726,98D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA JULIA PEREIRA PINTO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2047351	00005	20602	24,30		34.751,28D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CARLOS ROBERTO BARBOSA BIS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2111460	00005	20602	48,60		34.799,88D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIELLE FERREIRA SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2111480	00005	20602	24,30		34.824,18D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DAYANA DA GLORIA SILVA GIR VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2111501	00005	20602	50,40		34.874,58D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: EMANUEL SOARES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2111503	00005	20602	24,30		34.898,88D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FABRICIO PEREIRA MONTEIRO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2111505	00005	20602	137,90		35.036,78D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Flávia Alves Cardoso VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2111508	00005	20602	24,30		35.061,08D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FLORIANO DE SOUZA SOBRAL DUPLICIDADE - RECEBEU DIA 20	2649	2111528	00005	20602	81,00		35.142,08D



INS TITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉT ODO CONT ÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 115
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01								
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GILCELIA ALVES DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2211084	00005	20602	52,50		35.194,58D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HOSANA ROSA CORREA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2211108	00005	20602	57,00		35.251,58D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jennifer Vieira Lima VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2211129	00005	20602	48,60		35.300,18D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOAO VIANEZ DE OLIVEIRA DUPLICIDADE - RECEBEU DIA 20	2649	2211149	00005	20602	97,20		35.397,38D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JUCIMARA SOUZA DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2211153	00005	20602	30,00		35.427,38D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIO CESAR TEIXEIRA DO NA DUPLICIDADE - RECEBEU DIA 20	2649	2211154	00005	20602	70,00		35.497,38D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LEILA DOS SANTOS MARTINS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2230532	00005	20602	48,60		35.545,98D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIENE JOAQUIM XAVIER VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2230535	00005	20602	48,60		35.594,58D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MAIRA CRISTINA MUNIZ LINO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2230537	00005	20602	48,60		35.643,18D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIANA CURCIO DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2231314	00005	20602	48,60		35.691,78D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NILZA LEA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2231316	00005	20602	48,60		35.740,38D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSEMERI AMELIA R LEAO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2337569	00005	20602	48,60		35.788,98D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Silvana Rodrigues Oliveira VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2337572	00005	20602	24,30		35.813,28D
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TANIA MARIA	2649	2337595	00005	20602	64,80		35.878,08D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						Livro :0	Folha: 116
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021							
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>						
	DOS SANTOS VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	2337598 00005	20602	48,60		35.926,68D
	DEST: THAIS						
	MONTEIRO						
	FERREIRA VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	2338000 00005	20602	24,30		35.950,98D
	DEST: VANESSA						
	PAULA COELHO						
	VALE TRANSPORTE						
	09/2021						
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	2338019 00005	20602	56,70		36.007,68D
	DEST: CYNTIA						
	FERREIRA						
	CAVALCANTE VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
22/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	2338022 00005	20602	175,20		36.182,88D
	DEST: Aline Santos de						
	Jesus VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC	2649	1417167 00005	20602	97,20		36.280,08D
	PJ EDNILZA MARIA						
	DE ARAUJO DE OLIVE						
	VALE TRANSPORTE						
	09/2021						
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1614431 00005	20602	109,44		36.389,52D
	DEST: ANA PAULA						
	DE SANTANA DE SO						
	VALE TRANSPORTE						
	09/2021						
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1614433 00005	20602	48,60		36.438,12D
	DEST: CARMEN SILVA						
	PEREIRA VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1614448 00005	20602	48,60		36.486,72D
	DEST: COSMA						
	AVELINO DE MELO						
	VALE TRANSPORTE						
	09/2021						
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1614450 00005	20602	85,20		36.571,92D
	DEST: DIVANYA						
	LINCOLN DE FATIMA						
	VALE TRANSPORTE						
	09/2021						
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1614467 00005	20602	48,60		36.620,52D
	DEST: FLAVIA						
	MOREIRA						
	GONCALVES VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1614471 00005	20602	56,70		36.677,22D
	DEST: Tainá Coutinho						
	Barbosa VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1614491 00005	20602	24,30		36.701,52D
	DEST: LUMENA ISIS						
	DE OLIVEIRA SA						
	VALE TRANSPORTE						
	09/2021						
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2649	1614495 00005	20602	54,30		36.755,82D
	DEST: Priscila Gomes da						
	Silva Ba VALE						
	TRANSPORTE 09/2021						





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 117
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>							
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAFAEL SANTOS DE ANDRADE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1838132 00005	20602	109,20		36.865,02D
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Erika Mendes Alvim dos San VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1838155 00005	20602	129,60		36.994,62D
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Leila Eloi dos Santos Ferr VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1838185 00005	20602	108,60		37.103,22D
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADRIANO VALENTIM SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1838210 00005	20602	145,80		37.249,02D
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SIMONE DE ALMEIDA LEITE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1838249 00005	20602	24,30		37.273,32D
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jessica D'Este Pereira Nas VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1838540 00005	20602	24,30		37.297,62D
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOAO VITOR SOARES DA CUNHA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1838557 00005	20602	82,80		37.380,42D
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SUZANE CASSEMIRO DA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2051157 00005	20602	108,60		37.489,02D
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: KELLY CRISTINA FERREIRA DA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2130390 00005	20602	125,30		37.614,32D
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MONIQUE DUARTE LOPES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2130392 00005	20602	52,50		37.666,82D
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELISANGELA SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2130417 00005	20602	48,60		37.715,42D
23/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: HAMILTON SANTOS BARBOSA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2130419 00005	20602	24,30		37.739,72D
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ARMANDO TEIXEIRA DE CARVALHO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2507775 00005	20602	24,30		37.764,02D
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY FABIANA SILVA DOS SANTOS	2649	2620037 00005	20602	108,60		37.872,62D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0		Folha: 118
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE</b>	<b>4-9-01-01-02-01</b>						
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CP PJ MARLUCE ROSA DA SILVA VALE	2649	2772042 00005	20602		24,30		37.896,92D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO PAULO BARROS RAMOS VALE	2649	279150 00005	20602		48,60		37.945,52D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA LUCIA RAMOS PINTO VALE	2649	3002777 00005	20602		24,30		37.969,82D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE MEDEIROS VALE TRANSPORTE	2649	471033 00005	20602		105,00		38.074,82D
	09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO NASCIMENTO VALE	2649	471035 00005	20602		105,00		38.179,82D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LEILA LORICO SOUZA VALE	2649	471038 00005	20602		68,10		38.247,92D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMARA NASCIMENTO DA SILVA	2649	471039 00005	20602		101,40		38.349,32D
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS CLEMENTE VALE	2649	471040 00005	20602		108,60		38.457,92D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA SOARES QUEIROZ VALE	2649	471043 00005	20602		24,30		38.482,22D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JUCARA MARTINS PATROCINIO VALE	2649	471053 00005	20602		48,60		38.530,82D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOCILENE SANT ANNA DA SILVA	2649	471054 00005	20602		86,70		38.617,52D
	SOUZ VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA SANTOS VALE	2649	471055 00005	20602		48,60		38.666,12D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ EVANY RANGEL DE OLIVEIRA VALE	2649	471125 00005	20602		102,60		38.768,72D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DA GLORIA TEIXEIRA VALE	2649	471137 00005	20602		48,60		38.817,32D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA NASCIMENTO DE	2649	471139 00005	20602		97,20		38.914,52D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 119	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>							
	OLIVEIRA DE VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SOLANGE DE SOUZA	2649	471155 00005	20602		97,20		39.011,72D
	MASCARANHAS VALE							
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VANDERCI TOMAZ DOS SANTOS VALE	2649	471161 00005	20602		128,10		39.139,82D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON VANDER JORDAO POCINHOS VALE	2649	471163 00005	20602		48,60		39.188,42D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ WASHINGTON JORGE SOARES FIDELIS VALE	2649	471165 00005	20602		24,30		39.212,72D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DINAMARCIA CALIXTO NASCIMENTO VALE	2649	471174 00005	20602		97,20		39.309,92D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA SANTOS DE SA VALE	2649	471774 00005	20602		24,30		39.334,22D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DEYSE ERMINDA DA SILVA VALE	2649	471780 00005	20602		97,20		39.431,42D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VANDALEA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA VALE	2649	544050 00005	20602		97,20		39.528,62D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE GOMES DE MORAES VALE	2649	544058 00005	20602		97,20		39.625,82D
	TRANSPORTE 09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ WASHINGTON CAMACHO DE PAULO VALE TRANSPORTE	2649	6315052 00005	20602		48,60		39.674,42D
	09/2021							
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA LOPES BATISTA RAMOS VALE TRANSPORTE	2649	6730047 00005	20602		48,60		39.723,02D
	09/2021							
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALEX MARTINS CANDREVA VALE TRANSPORTE	2649	8631599 00005	20602		48,60		39.771,62D
	09/2021							
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLA ALVES DE OLIVEIRA DA VALE	2649	8631632 00005	20602		52,20		39.823,82D
	TRANSPORTE 09/2021							



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021					Livro :0		Folha: 120
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>							
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST JORGE LUIZ REIS LOPES TED DEVOLVIDO - JORGE LUIZ REIS	2649	8631935 00005	20602	48,60		39.872,42D
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST JOZELI AUTIN MAIA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	8631936 00005	20602	48,60		39.921,02D
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST MARCELO DO VALLE AVILLA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	8631939 00005	20602	48,60		39.969,62D
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST MICHELE MARIA SANTANA DE JE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	8631957 00005	20602	48,60		40.018,22D
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST REGINA OLSCHEWSKY GONDIM DE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	8632088 00005	20602	48,60		40.066,82D
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST ALVARO CARLOS XAVIER VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	8632136 00005	20602	48,60		40.115,42D
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST SUELLEN OLIVEIRA DO NASCIME VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	8632149 00005	20602	48,60		40.164,02D
23/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST VINICIUS DE SOUZA VIEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	8632150 00005	20602	48,60		40.212,62D
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ REINALDO JOSE DOS SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	87045 00005	20602	48,60		40.261,22D
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: SILVIA ANTELO DE ARAUJO R VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1426397 00005	20602	97,20		40.358,42D
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDREA SALES GOMES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1426399 00005	20602	81,30		40.439,72D
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIENE OLIVEIRA SANTOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1426401 00005	20602	24,30		40.464,02D
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: TALITA TALLES DE QUEIROZ	2649	1426429 00005	20602	24,30		40.488,32D





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 121	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
(154812)	VALE TRANSPORTE	4-9-01-01-02-01						
	VALE TRANSPORTE							
	09/2021							
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JUNIO DOS SANTOS MARQUES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1426431 00005	20602	48,60		40.536,92D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSINEIDE SILVA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1426432 00005	20602	52,50		40.589,42D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIMEIRE SANTOS TRINDADE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1426458 00005	20602	119,70		40.709,12D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Maria Aparecida Santana VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1426468 00005	20602	57,60		40.766,72D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: RICARDO ALEXANDRE MORAES D VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1426488 00005	20602	24,30		40.791,02D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANDREA DE OLIVEIRA MARTINS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1426490 00005	20602	56,70		40.847,72D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIELE RIBEIRO DE CARVALH VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1426517 00005	20602	24,30		40.872,02D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIANA DE JESUS LEAO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1427035 00005	20602	52,50		40.924,52D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: GEOVANA NUNES VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1456536 00005	20602	48,60		40.973,12D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: VIVIANE CUNHA DE SANTANA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1456557 00005	20602	79,20		41.052,32D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Beatriz Silva de Oliveira VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1456559 00005	20602	52,50		41.104,82D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CARLOS ALBERTO CAMPAGNUCE VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1456579 00005	20602	48,60		41.153,42D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: Rodrigo da Costa Santana S VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1456581 00005	20602	145,80		41.299,22D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: NATHALIA	2649	1456598 00005	20602	48,60		41.347,82D	





INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021						Livro :0	Folha: 122	
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote C.Custo	Débito	Crédito	Saldo	
(154812)	<b>VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>							
	LISBOA PEREIRA VALE TRANSPORTE 09/2021							
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: LILIANE KEITZ P R RIBEIRO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1457000 00005	20602	48,60		41.396,42D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FABIO DOS SANTOS DIAS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1457111 00005	20602	56,70		41.453,12D	
24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: THIAGO PEREIRA DE ARAUJO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1457126 00005	20602	56,70		41.509,82D	
24/09/2021	DOC DEVOLVIDO 57- DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI TED DEVOLVIDO - JORGE LUIZ REIS	2649	8631935 00005	20602		48,60	41.461,22D	
29/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIO FERREIRA BARCELOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1647580 00005	20602	145,80		41.607,02D	
29/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIA ISABELLI LOPES DOS VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1731579 00005	20602	79,20		41.686,22D	
29/09/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOICE TEIXEIRA DE SANTANA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	1731581 00005	20602	54,00		41.740,22D	
29/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ AMAURY DE SOUZA NETO VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	2845830 00005	20602	129,60		41.869,82D	
29/09/2021	TRANSF DOS DOC-E H BANK DEST. PEDRO PAULO SANTOS DO NASCI TED DEVOLVIDO - PEDRO PAULO	2649	4267317 00005	20602	105,00		41.974,82D	
29/09/2021	TRANSF DOS DOC-E H BANK DEST. ANDREA RIBEIRO DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE 09/2021	2649	4267344 00005	20602	48,60		42.023,42D	
30/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 49899758 VT COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2021 - UP	2649		2 00005 20601	8.603,05		50.626,47D	
30/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 49901437 VT COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2021 - HEGV	2649		3 00005 20602	127.311,30		177.937,77D	



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS						MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
(00470)						Livro :0		Folha: 123
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021								
Data	Histórico	C/P	Documento	Lote	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
<b>(154812) VALE TRANSPORTE 4-9-01-01-02-01</b>								
30/09/2021	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI TED DEVOLVIDO - PEDRO PAULO	2649	4267317	00005	20602		105,00	177.832,77D
30/09/2021	VT FOLHA 09 2021 HEGV	Lanc.Mult.	FOL HEGV 09	00005	20602		32.302,42	145.530,35D
30/09/2021	ADIANTAMENTO DE VT FOLHA 09 2021 HEGV	Lanc.Mult.	FOL HEGV 09	00005	20602		40.050,34	105.480,01D
30/09/2021	REEMBOLSO VT FOLHA 09 2021 HEGV	Lanc.Mult.	FOL HEGV 09	00005	20602	8.250,10		113.730,11D
30/09/2021	PGTO VT HEGV 09 2021	Lanc.Mult.	FOL HEGV 09	00005	20602	39.855,94		153.586,05D
30/09/2021	ADIANTAMENTO VT FOLHA 09 2021 HEGV	Lanc.Mult.	FOL HEGV 09	00005	20602	5.575,20		159.161,25D
30/09/2021	VALE TRANSPORTE 09 2021 UPA	Lanc.Mult.	FOL UPA 09	21 00005	20601	2.789,10		161.950,35D
30/09/2021	ADIANTAMENTO VT 09 2021 UPA	Lanc.Mult.	FOL UPA 09	21 00005	20601		2.789,10	159.161,25D
30/09/2021	VALE TRANSPORTE UPA 09 2021	Lanc.Mult.	FOL UPA 09	21 00005	20601		2.147,88	157.013,37D
30/09/2021	VALE TRANSPORTE 09 2021 UPA	Lanc.Mult.	FOL UPA 09	21 00005	20601	319,20		157.332,57D
TOTAIS:						234.824,51	77.491,94	157.332,57D
***** ( XXXXX ) *****								



## 12.12 – EXTRATO BANCÁRIO

### 12.12.1 – EXTRATO CC



#### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 1/22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631   0012293-9	15.801.681,94	15.801.681,94

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
14/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631491	186,90		186,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10421		-93,45	93,45
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30521		-93,45	0,00
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631390	40.000,00		40.000,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST JORGE LUIZ REIS LOPES	4193726		-48,60	39.951,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	87251		-48,60	39.902,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANTONIA MENDES	468250		-48,60	39.854,20
	TRANSF CC PARA CC PJ IVONETE MUNIZ MAGALHAES FARIAS	471032		-48,60	39.805,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA PRAXEDES FERREIRA	471033		-48,60	39.757,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON GONCALVES	471058		-97,20	39.659,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIZ TORRES	471239		-48,60	39.611,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO HORATO BARBOSA	471240		-48,60	39.562,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO ALEXANDRE DE SOUZA	471241		-48,60	39.514,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA LATTO LEAL	471242		-48,60	39.465,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA ROSENDO DA SI	471243		-48,60	39.416,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLY AUGUSTO GOMES	471245		-48,60	39.368,20
	TRANSF CC PARA CC PJ DEYSE ERMINDA DA SILVA	471246		-48,60	39.319,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JUNDIARA SILVA	471247		-48,60	39.271,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIS REIS DE AMORIM	471249		-48,60	39.222,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SARA AUGUSTA DA SILVA	471254		-48,60	39.173,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS FERNANDES BRITTO	471256		-170,10	39.003,70
	TRANSF CC PARA CC PJ GISELLE PEREIRA FONSECA DA COSTA	471350		-52,80	38.950,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA REGINA TEIXEIRA	471351		-56,40	38.894,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRLEA DE SOUSA LANA	471352		-77,10	38.817,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANTONIO DANTAS DA S	471419		-48,60	38.768,80
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO FERNANDO NEVES DA	471422		-48,60	38.720,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO SILVA	471423		-48,60	38.671,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR PENHA RAMOS	471424		-97,20	38.574,40
	TRANSF CC PARA CC PJ JUVENAL DA SILVA SANTOS	471425		-97,20	38.477,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS OMAR PEREIRA SERRA	471426		-48,60	38.428,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIZ MAIA	471428		-155,40	38.273,20
	TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO GOMES DE LIMA	471429		-96,60	38.176,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS CANDIDO DOS SANTO	471432		-48,60	38.128,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WALLACE DE PAULA RODRIGUES	471433		-48,60	38.079,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DA SILVA REBELLO RAN	471434		-56,70	38.022,70
	TRANSF CC PARA CC PJ AILTON CRUZ CANDIDO	471464		-48,60	37.974,10



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 2/22

TRANSF CC PARA CC PJ	471478	-56,70	37.917,40
FABIO JESUS DE SOUZA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471495	-48,60	37.868,80
ROSIMAR DE DEUS LIMA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471496	-48,60	37.820,20
SANDRA RAMONA NASCIMENTO DOS			
SAN			
TRANSF CC PARA CC PJ	471497	-97,20	37.723,00
SUELI CALIXTO DE OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471595	-48,60	37.674,40
DERLINHS AMORIM SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471623	-105,00	37.569,40
MARCIA GOMES SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471741	-108,60	37.460,80
MARCILENE DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471742	-97,20	37.363,60
RAPHAEL DOS REIS ALVES			
TRANSF CC PARA CC PJ	471743	-24,30	37.339,30
MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO			
TRANSF CC PARA CC PJ	471744	-24,30	37.315,00
SONIA BARBARA CORDEIRO			
TRANSF CC PARA CC PJ	471745	-24,30	37.290,70
GLAUCIA PACHECO LOUZADA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471746	-24,30	37.266,40
SIMONE RIBEIRO VIDAL			
TRANSF CC PARA CC PJ	471747	-24,30	37.242,10
TELMA DIAS DE SOUZA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471750	-97,20	37.144,90
ADRYENI GOES CORREIA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471751	-24,30	37.120,60
JOSIANE VILLARINHO			
TRANSF CC PARA CC PJ	471752	-51,60	37.069,00
MARIVALDA DE PAULA OLIVEIRA SANT			
TRANSF CC PARA CC PJ	471753	-24,30	37.044,70
HUDSON FERREIRA GOMES			
TRANSF CC PARA CC PJ	471754	-54,30	36.990,40
JOSINEIDE SOARES DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	471755	-54,30	36.936,10
MARIANE DE SOUSA OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471785	-75,60	36.860,50
MARY CRISTINA MARINS DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471792	-49,80	36.810,70
GECIENE SANTOS DE JESUS			
TRANSF CC PARA CC PJ	663253	-48,60	36.762,10
NILZETE DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	663255	-48,60	36.713,50
WILLIAMS CRISOSTOMO MOTTA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1284748	-24,30	36.689,20
GABRIEL PIMENTEL FILEME			
TRANSF CC PARA CC PJ	1284824	-24,30	36.664,90
CRISTIANE SILVA ALVES			
TRANSF CC PARA CC PJ	1315252	-48,60	36.616,30
VIVIANE SACRAMENTO DE MELL			
TRANSF CC PARA CC PJ	2579236	-48,60	36.567,70
JOAO ELEOTERIO DE OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2620430	-108,00	36.459,70
VANDEIR CHAGAS DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2736847	-48,60	36.411,10
EDSON DE S ANTANA SOARES			
TRANSF CC PARA CC PJ	2784311	-42,60	36.368,50
TATIANE RIBEIRO DA CRUZ			
TRANSF CC PARA CC PJ	3431622	-48,60	36.319,90
SAMUEL DAMASCENO			
TRANSF CC PARA CC PJ	6315237	-48,60	36.271,30
REGINALDO FERNANDES DA SIL			
TRANSF CC PARA CC PJ	6315362	-113,40	36.157,90
MARIA DA GLORIA CORREIA PINHEIRO			
TRANSF CC PARA CC PJ	7073310	-24,30	36.133,60
RENATA VIDAL PEREIRA			
TRANSFERENCIA PIX	1005142	-16,20	36.117,40
DEST: IZABELLE LOBO DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1005144	-16,20	36.101,20
DEST: Thiago Stelman Barbosa Sil			
TRANSFERENCIA PIX	1005152	-24,30	36.076,90
DEST: CARLOS VITOR GOMES DA SILV			
TRANSFERENCIA PIX	1005170	-24,30	36.052,60
DEST: LUIZ ANTONIO DE SOUZA			
TRANSFERENCIA PIX	1005172	-24,30	36.028,30
DEST: PRISCILA LESSA GOMES FERNA			
TRANSFERENCIA PIX	1027453	-25,50	36.002,80
DEST: MICHELLE CRISTINA DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1027459	-32,40	35.970,40
DEST: ALEXANDRE FLORENTINO MALTA			



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 3/22

TRANSFERENCIA PIX	1027488	-32,40	35.938,00
DEST: MARIA APARECIDA BARBOSA DO			
TRANSFERENCIA PIX	1027493	-35,00	35.903,00
DEST: GENILSON OLIVEIRA DIAS			
TRANSFERENCIA PIX	1027516	-35,00	35.868,00
DEST: THIAGO DE SOUZA LOURENCO			
TRANSFERENCIA PIX	1027522	-36,00	35.832,00
DEST: EDMILSON FRANCISCO DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1027527	-48,60	35.783,40
DEST: DARLEN COUTO FRANCA DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1027533	-48,60	35.734,80
DEST: IRLA GLEYCE DE OLIVEIRA SI			
TRANSFERENCIA PIX	1043190	-48,60	35.686,20
DEST: ANDREA SOARES SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1043205	-24,30	35.661,90
DEST: Bianca Guedes de Moraes			
TRANSFERENCIA PIX	1043223	-56,70	35.605,20
DEST: ENI CARDOSO BRAGANCA DO NA			
TRANSFERENCIA PIX	1043234	-54,30	35.550,90
DEST: ELIZABETH DALLAVIA OECHSLE			
TRANSFERENCIA PIX	1043252	-51,30	35.499,60
DEST: JOSE RENATO FLORIANO DE SO			
TRANSFERENCIA PIX	1043278	-24,30	35.475,30
DEST: LUCIANNA SILVEIRA LORENA			
TRANSFERENCIA PIX	1043280	-48,60	35.426,70
DEST: NADIA GUEDES DE FIGUEIREDO			
TRANSFERENCIA PIX	1043282	-48,60	35.378,10
DEST: RITA OLIVEIRA FONTINELE DO			
TRANSFERENCIA PIX	1044089	-48,60	35.329,50
DEST: JURACY PINTO GOMES			
TRANSFERENCIA PIX	1047249	-24,30	35.305,20
DEST: LUCIANA DE SOUZA DA FONSEC			
TRANSFERENCIA PIX	1050092	-48,60	35.256,60
DEST: LAIS FERNANDA BERALDO FONS			
TRANSFERENCIA PIX	1050112	-48,60	35.208,00
DEST: MARIA HELENA DOS SANTOS RE			
TRANSFERENCIA PIX	1050355	-48,60	35.159,40
DEST: MARIA LUCIA XAVIER MUNIZ			
TRANSFERENCIA PIX	1053509	-48,60	35.110,80
DEST: ROSE ALVES PASTOR			
TRANSFERENCIA PIX	1053511	-16,20	35.094,60
DEST: Pedro Costa Magalhães			
TRANSFERENCIA PIX	1053529	-48,60	35.046,00
DEST: VANESSA FERNANDA DE FREITA			
TRANSFERENCIA PIX	1055560	-108,60	34.937,40
DEST: EUDES JOSE DOS SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX	1055562	-48,60	34.888,80
DEST: OSVALDO ELIAS MOREIRA BEZE			
TRANSFERENCIA PIX	1057417	-56,70	34.832,10
DEST: Aline Bie Oliveira Guerra			
TRANSFERENCIA PIX	1057434	-113,40	34.718,70
DEST: IOLANDA MARIA DE ASSIS DE			
TRANSFERENCIA PIX	1057436	-48,60	34.670,10
DEST: Natalia Rafael Viana			
TRANSFERENCIA PIX	1057454	-48,60	34.621,50
DEST: Rosângela de Charles Marti			
TRANSFERENCIA PIX	1057475	-97,20	34.524,30
DEST: ADRIANO AUGUSTO DO NASCIME			
TRANSFERENCIA PIX	1057478	-48,60	34.475,70
DEST: ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIR			
TRANSFERENCIA PIX	1057480	-113,40	34.362,30
DEST: CELIO MELO BARRETO			
TRANSFERENCIA PIX	1057484	-48,60	34.313,70
DEST: EDSON PEREIRA BARBOSA			
TRANSFERENCIA PIX	1057488	-48,60	34.265,10
DEST: HUMBERTO PAULO DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1057490	-109,20	34.155,90
DEST: ITAMAR DE MEDEIROS MENDES			
TRANSFERENCIA PIX	1057497	-48,60	34.107,30
DEST: LEILA RAMOS BARBOSA			
TRANSFERENCIA PIX	1057517	-60,00	34.047,30
DEST: JOAQUIM DA CUNHA FILHO			
TRANSFERENCIA PIX	1057523	-48,60	33.998,70
DEST: ROSEMARY VITALINA DE CARVA			
TRANSFERENCIA PIX	1105333	-52,50	33.946,20
DEST: GISELE DE SOUZA DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1105365	-32,40	33.913,80
DEST: NABOR MATOS DE SANTANA			
TRANSFERENCIA PIX	1105367	-52,50	33.861,30
DEST: VILMA DA SILVA FERNANDES			
TRANSFERENCIA PIX	1105369	-54,30	33.807,00
DEST: Vitória Silvania Ribeiro			
TRANSFERENCIA PIX			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 4/22

DEST: ROSANA ALVES DO NASCIMENTO	1105387	-55,50	33.751,50
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: RICHARD DA CUNHA NASCIMENT	1105389	-32,40	33.719,10
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: VAGNER MACHADO MARTINS	1105391	-56,70	33.662,40
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: LUIZ RAPHAEL MACEDO FRAZAO	1105394	-59,10	33.603,30
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Antonio carlos Da silva de	1105416	-67,20	33.536,10
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: SARA FORTE DE MELO	1105436	-32,40	33.503,70
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: VIVIANE GARCIA LOPES MACHA	1105438	-76,80	33.426,90
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: AURISETE SOARES CAMARA BRI	1105441	-78,00	33.348,90
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: VANESSA GUIMARAES GOMES DA	1110397	-24,30	33.324,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: VINICIUS OLIVEIRA R GOMES	1110402	-144,80	33.179,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: JOAO PEDRO BRAGA BAPTISTA	1110424	-122,50	33.057,30
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ADRIANA FIGUEIRA DE SOUSA	1110428	-183,40	32.873,90
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: THIAGO DOS SANTOS SOUZA	1110430	-97,20	32.776,70
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: SUZANY FERREIRA BASTOS	1110451	-24,30	32.752,40
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: KAREN CRISTINE DE MELLO GO	1110469	-113,40	32.639,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CAROLINA PEREIRA DA SILVA	1110471	-126,70	32.512,30
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: MARCIO ALVES DOS SANTOS	1110473	-24,30	32.488,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CLAUDENILDO PEREIRA DA SIL	1110476	-24,30	32.463,70
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: DANIELE CONCEICAO PORTELA	1110494	-24,30	32.439,40
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: VALERIA DA COSTA BRANDAO	1110510	-48,60	32.390,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: GLAUCIA REGINA GOMES DIAS	1110527	-50,55	32.340,25
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: THAISSA METTRI ALVES COELH	1110547	-48,60	32.291,65
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Wellington da Silva Feliz	1110549	-98,10	32.193,55
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ADRIANA GOMES CARVALHO DE	1110578	-58,80	32.134,75
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CAROLAYNE THOMAZIA R XAVIE	1114057	-54,30	32.080,45
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Daniel Alves Nunes	1115071	-85,80	31.994,65
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: JOHA DEYVISON TAVARES DA S	1115099	-87,60	31.907,05
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: PATRICIA JUNHO DE MOURA	1115117	-34,20	31.872,85
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: RAQUEL VIANA DE PADUA	1115145	-97,20	31.775,65
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Renan Alves dos Santos	1115153	-137,90	31.637,75
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CRISTIANE TAVARES MACHADO	1120379	-97,80	31.539,95
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: RÔMULO DOS SANTOS LIMA	1140507	-34,20	31.505,75
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: EMILENE BARCELO VAZ	1140516	-113,40	31.392,35
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: LUCAS COSTA DE SOUZA	1140524	-113,40	31.278,95
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Nathália Diniz de Freitas	1140532	-35,80	31.243,15
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Mateus de Souza Galdino da	1140563	-56,70	31.186,45
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: MARIA NILZA DA SILVA ALEXA	1147379	-97,20	31.089,25
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Paula Allane Benvindo Amar	1157559	-48,60	31.040,65
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Rosandra dos Santos Azeved	1157582	-24,30	31.016,35
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: NUBIA DAS FLORES DA SILVA	1157592	-121,80	30.894,55
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: DENIS WILLY PORTO DOS SANT	1158008	-126,70	30.767,85
TRANSFERENCIA PIX			



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 5/22

DEST: VINICIUS NASCIMENTO DA SIL	1158010	-126,70	30.641,15
TRANSFERENCIA PIX	1158040	-133,70	30.507,45
DEST: EMERSON FIGUEIREDO DE OLIV	1211129	-50,10	30.457,35
TRANSFERENCIA PIX	1211143	-56,70	30.400,65
DEST: DAIANA JOICE DE ARAUJO BEL	1211150	-24,30	30.376,35
TRANSFERENCIA PIX	1211178	-97,80	30.278,55
DEST: DANIELLE APARECIDA S GRACA	1211181	-82,20	30.196,35
TRANSFERENCIA PIX	1211183	-24,30	30.172,05
DEST: JAINE MANOEL DA COSTA	1211190	-81,00	30.091,05
TRANSFERENCIA PIX	1211197	-48,60	30.042,45
DEST: JONATHAN YURI SA LIMA	1211496	-56,70	29.985,75
TRANSFERENCIA PIX	1211499	-48,60	29.937,15
DEST: LEILA MARIANE LOPES FERREI	1211501	-129,30	29.807,85
TRANSFERENCIA PIX	1211505	-101,70	29.706,15
DEST: LUIZ FERNANDO PEREIRA RAIV	1211525	-24,30	29.681,85
TRANSFERENCIA PIX	1211537	-179,20	29.502,65
DEST: LEONARDO GADRE LIRA	1211563	-52,20	29.450,45
TRANSFERENCIA PIX	1211586	-139,50	29.310,95
DEST: MARIANA NASCIMENTO CEZARIO	1212002	-75,60	29.235,35
TRANSFERENCIA PIX	1212022	-54,30	29.181,05
DEST: MONIQUE GARCIA LEITAO	1212027	-48,60	29.132,45
TRANSFERENCIA PIX	1212352	-52,50	29.079,95
DEST: Rosiana Raimunda Silva	1212373	-50,70	29.029,25
TRANSFERENCIA PIX	1212385	-137,90	28.891,35
DEST: LUIS WAGNER BATISTA SANTOS	1212387	-54,30	28.837,05
TRANSFERENCIA PIX	1212414	-51,30	28.785,75
DEST: WENDEL CARNEIRO OLIVEIRA	1212438	-98,70	28.687,05
TRANSFERENCIA PIX	1213088	-54,30	28.632,75
DEST: ALINE MARIA DA SILVA SOUZA	1213091	-24,30	28.608,45
TRANSFERENCIA PIX	1213112	-54,30	28.554,15
DEST: CRISTIANE APARECIDA DOS SA	1213130	-48,60	28.505,55
TRANSFERENCIA PIX	1213133	-56,70	28.448,85
DEST: JOAO FARIAS DA SILVA	1213135	-48,60	28.400,25
TRANSFERENCIA PIX	1213137	-54,00	28.346,25
DEST: GEYSEANE PAMELLA OLIVEIRA	1217279	-48,60	28.297,65
TRANSFERENCIA PIX	1217308	-52,50	28.245,15
DEST: ELISANGELA MARIA DA SILVA	1217311	-48,60	28.196,55
TRANSFERENCIA PIX	1217321	-48,60	28.147,95
DEST: ROSANA COSTA DE BRITO	1217341	-48,60	28.099,35
TRANSFERENCIA PIX	1217560	-24,30	28.075,05
DEST: SIRLEY DA SILVA PINHEIRO	1229023	-48,60	28.026,45
TRANSFERENCIA PIX	1229028	-48,60	27.977,85
DEST: THAIS DA SILVA LEAL DE SOU			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 6/22

TRANSFERENCIA PIX	1235377	-36,45	27.941,40
DEST: VANESSA C T DOS SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX	1235379	-48,60	27.892,80
DEST: ADRIANA PATRICIA PEREIRA S			
TRANSFERENCIA PIX	1240574	-108,60	27.784,20
DEST: CLEITON MARQUES MELLO			
TRANSFERENCIA PIX	1240576	-79,80	27.704,40
DEST: FABIANA DIAS ARRUSI			
TRANSFERENCIA PIX	1240578	-48,60	27.655,80
DEST: JORGE LUIZ DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1240596	-97,20	27.558,60
DEST: ENEAS JANUARIO			
TRANSFERENCIA PIX	1240599	-30,00	27.528,60
DEST: FERNANDA SOUZA BARROS			
TRANSFERENCIA PIX	1241001	-24,30	27.504,30
DEST: LUIZ PAULO MIRANDA DOS REI			
TRANSFERENCIA PIX	1241011	-129,00	27.375,30
DEST: Gilberto Soares da Silva			
TRANSFERENCIA PIX	1241037	-60,00	27.315,30
DEST: MONICA CASTRO DE ARAUJO			
TRANSFERENCIA PIX	1241039	-54,30	27.261,00
DEST: HELENITA CARDOZO DE OLIVEI			
TRANSFERENCIA PIX	1241058	-24,30	27.236,70
DEST: VITORIA CAROLINA RODRIGUES			
TRANSFERENCIA PIX	1244378	-48,60	27.188,10
DEST: ANDRESSA CORDEIRO HORTA PE			
TRANSFERENCIA PIX	1244397	-88,80	27.099,30
DEST: JESSICA QUELI DA MOTTA DE			
TRANSFERENCIA PIX	1244410	-48,60	27.050,70
DEST: DENISE DE CASTRO			
TRANSFERENCIA PIX	1244430	-48,60	27.002,10
DEST: MARIANA PATRICIA DE OLIVEI			
TRANSFERENCIA PIX	1244434	-56,70	26.945,40
DEST: ROSELENE DOS PASSOS JARDIM			
TRANSFERENCIA PIX	1256144	-48,60	26.896,80
DEST: CLEICE VIEIRA FIALHO			
TRANSFERENCIA PIX	1256160	-24,30	26.872,50
DEST: NUBIA CRISTINA REIS DA SIL			
TRANSFERENCIA PIX	1256165	-48,60	26.823,90
DEST: LEONARDO AFFONSO DE OLIVEI			
TRANSFERENCIA PIX	1256177	-54,30	26.769,60
DEST: ROSIANE SOUZA DOS SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX	1256198	-163,80	26.605,80
DEST: ELISANGELA DOS SANTOS ANDR			
TRANSFERENCIA PIX	1256200	-48,60	26.557,20
DEST: PEDRO MATEUS DE OLIVEIRA A			
TRANSFERENCIA PIX	1256205	-59,10	26.498,10
DEST: VANESSA CAMPINHO PEREIRA			
TRANSFERENCIA PIX	1256208	-115,20	26.382,90
DEST: MATHEUS VICTOR DOMICIO TOR			
TRANSFERENCIA PIX	1256212	-97,20	26.285,70
DEST: Rita de Cassia Rodrigues d			
TRANSFERENCIA PIX	1256232	-70,80	26.214,90
DEST: PATRICIA CARDOSO DE ANDRAD			
TRANSFERENCIA PIX	1257027	-52,50	26.162,40
DEST: ALEXANDRA LIMA DE AZEVEDO			
TRANSFERENCIA PIX	1300579	-24,30	26.138,10
DEST: PAULO FORTE DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1301000	-48,60	26.089,50
DEST: CAROLINE SANTOS			
ALBUQUERQU			
TRANSFERENCIA PIX	1301020	-116,90	25.972,60
DEST: Cristian Melo Da Silva			
TRANSFERENCIA PIX	1314125	-59,10	25.913,50
DEST: EDIVALDO COIMBRA DE LIMA			
TRANSFERENCIA PIX	1314128	-56,10	25.857,40
DEST: Eduardo Luiz Faustino Brit			
TRANSFERENCIA PIX	1314161	-48,60	25.808,80
DEST: ELAINE GUSMAO DE OLIVEIRA			
TRANSFERENCIA PIX	1314163	-48,90	25.759,90
DEST: FABIANA MARIA RODRIGUES			
TRANSFERENCIA PIX	1314183	-61,50	25.698,40
DEST: ROSILENE			
TRANSFERENCIA PIX	1314193	-24,30	25.674,10
DEST: GILCIMAR MARTINS DE AMORIM			
TRANSFERENCIA PIX	1314196	-51,90	25.622,20
DEST: INGRYD DA SILVA RAYMUNDO			
TRANSFERENCIA PIX	1316433	-64,80	25.557,40
DEST: EDUARDO FERREIRA ROQUE JUN			
TRANSFERENCIA PIX	1332358	-48,60	25.508,80
DEST: JOSELEIDE SANTANA SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX	1332380	-24,30	25.484,50
DEST: MARIA CELESTE DA SILVA			



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 7/22

TRANSFERENCIA PIX	1332382	-48,60	25.435,90
DEST: MARIA DE FATIMA LUCAS DA S			
TRANSFERENCIA PIX	1332406	-48,60	25.387,30
DEST: MARISE MARIA DOS SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX	1332413	-24,30	25.363,00
DEST: MARLUCE DE PAULO			
TRANSFERENCIA PIX	1332429	-24,30	25.338,70
DEST: NARA LUCIA OLIVEIRA RODRIG			
TRANSFERENCIA PIX	1332433	-48,60	25.290,10
DEST: PATRICIA DA SILVA DE CARVA			
TRANSFERENCIA PIX	1355026	-48,60	25.241,50
DEST: ANA CARLA DOS SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX	1355047	-48,60	25.192,90
DEST: CLEMENCIA FERREIRA DE OLIV			
TRANSFERENCIA PIX	1355067	-48,60	25.144,30
DEST: DAYSE LUCIDE OLIVEIRA DO N			
TRANSFERENCIA PIX	1355070	-48,60	25.095,70
DEST: JORGE LUIZ MARQUES COSTA			
TRANSFERENCIA PIX	1355072	-48,60	25.047,10
DEST: LUANA GOMES DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1355074	-64,80	24.982,30
DEST: PATRICIA APARECIDA NETO ME			
TRANSFERENCIA PIX	1355076	-97,20	24.885,10
DEST: Marcos Henrique Nunes Rodr			
TRANSFERENCIA PIX	1355094	-97,20	24.787,90
DEST: ROSA VALERIA DE LIMA NOGUE			
TRANSFERENCIA PIX	1355096	-105,00	24.682,90
DEST: ronald de Souza luciano			
TRANSFERENCIA PIX	1402381	-48,60	24.634,30
DEST: PRISCILA DA SILVA DE CARVA			
TRANSFERENCIA PIX	1402383	-24,30	24.610,00
DEST: RITA DE CASSIA DA CUNHA			
TRANSFERENCIA PIX	1402389	-24,30	24.585,70
DEST: SANDRA REGINA LUGAO			
TRANSFERENCIA PIX	1402392	-48,60	24.537,10
DEST: JANDIRA APONTE ARANDA DE A			
TRANSFERENCIA PIX	1402396	-40,50	24.496,60
DEST: TAIANE MARIA ALVES DA SILV			
TRANSFERENCIA PIX	1402417	-24,30	24.472,30
DEST: JECEJANE GONCALVES MENDES			
TRANSFERENCIA PIX	1402428	-48,60	24.423,70
DEST: THAIS DA SILVA SANTOS CUNH			
TRANSFERENCIA PIX	1402431	-48,60	24.375,10
DEST: THAYNA SILVA TEIXEIRA			
TRANSFERENCIA PIX	1402451	-40,50	24.334,60
DEST: KATIA CIRLENE DE OLIVEIRA			
TRANSFERENCIA PIX	1402474	-24,30	24.310,30
DEST: ADRIANE BORGES LOPES COUTI			
TRANSFERENCIA PIX	1402478	-24,60	24.285,70
DEST: LUCIA HELENA DA COSTA SOUZ			
TRANSFERENCIA PIX	1402488	-51,30	24.234,40
DEST: ALESSANDRA BRAGA DE SOUZA			
TRANSFERENCIA PIX	1403175	-52,50	24.181,90
DEST: MARIA ANDREZA GOMES ALVES			
TRANSFERENCIA PIX	1403177	-55,50	24.126,40
DEST: ALESSANDRA DE JESUS TELES			
TRANSFERENCIA PIX	1403179	-52,50	24.073,90
DEST: ALINE CRISTINA DA COSTA ME			
TRANSFERENCIA PIX	1403181	-51,30	24.022,60
DEST: AMANDA BATISTA DOS SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX	1403186	-24,30	23.998,30
DEST: AMANDA CRISTINA SANT ANA F			
TRANSFERENCIA PIX	1403189	-72,90	23.925,40
DEST: ANDREA VITALINO DE ABREU			
TRANSFERENCIA PIX	1403216	-24,30	23.901,10
DEST: ANNA MARIA PRAXEDES LEAL			
TRANSFERENCIA PIX	1403219	-76,80	23.824,30
DEST: BRUNO GUILHERME PEREIRA RI			
TRANSFERENCIA PIX	1403221	-48,60	23.775,70
DEST: CAROLINA MARILENE CIDADE G			
TRANSFERENCIA PIX	1403222	-24,30	23.751,40
DEST: CASSIA DO NASCIMENTO SANTO			
TRANSFERENCIA PIX	1403225	-113,40	23.638,00
DEST: MARCELO LUIZ MARQUES			
TRANSFERENCIA PIX	1403227	-39,60	23.598,40
DEST: CLAUDECI SILVESTRE DOS SAN			
TRANSFERENCIA PIX	1403229	-116,90	23.481,50
DEST: Marcio Antonio Freire De O			
TRANSFERENCIA PIX	1403246	-52,50	23.429,00
DEST: CRISTIANE DA SILVA GAMA			
TRANSFERENCIA PIX	1403268	-24,30	23.404,70
DEST: DEBORA DOS SANTOS LEANDRO			
TRANSFERENCIA PIX			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 8/22

DEST: GUSTAVO COSTA KLEIN	1403323	-48,60	23.356,10
TRANSFERENCIA PIX	1403325	-119,70	23.236,40
DEST: MARCO ANTONIO DA CUNHA BAR	1403328	-24,30	23.212,10
TRANSFERENCIA PIX	1403346	-348,60	22.863,50
DEST: Isadora Veloso do Carmo	1403599	-108,00	22.755,50
TRANSFERENCIA PIX	1404001	-48,60	22.706,90
DEST: IZABEL SOUZA VIANA SANTOS	1404004	-112,50	22.594,40
TRANSFERENCIA PIX	1404008	-48,60	22.545,80
DEST: Jamily Agnes da Cruz Muni	1404023	-97,20	22.448,60
TRANSFERENCIA PIX	1404041	-55,80	22.392,80
DEST: JONAS DA SILVA SANTOS	1404054	-54,30	22.338,50
TRANSFERENCIA PIX	1404076	-112,80	22.225,70
DEST: SEBASTIAO CARLOS DOS SANTO	1404103	-126,70	22.099,00
TRANSFERENCIA PIX	1404107	-54,30	22.044,70
DEST: JOYCE SOUZA DE OLIEVIRA	1404116	-131,60	21.913,10
TRANSFERENCIA PIX	1404118	-52,50	21.860,60
DEST: LETICIA BRAGA COELHO DA SI	1409028	-24,30	21.836,30
TRANSFERENCIA PIX	1409030	-48,60	21.787,70
DEST: MARCIA SILVA DE MATOS	1409033	-111,00	21.676,70
TRANSFERENCIA PIX	1409035	-24,30	21.652,40
DEST: MARIA DA P M DO AMARAL BEN	1435399	-105,00	21.547,40
TRANSFERENCIA PIX	1435401	-24,30	21.523,10
DEST: GABRIELE PEREIRA DA SILVA	1435421	-99,60	21.423,50
TRANSFERENCIA PIX	1435444	-24,30	21.399,20
DEST: MARIA LUCIA FERREIRA SILVA	1435469	-56,70	21.342,50
TRANSFERENCIA PIX	1435471	-111,00	21.231,50
DEST: ANDRE DA COSTA MACHADO	1435473	-48,60	21.182,90
TRANSFERENCIA PIX	1435476	-48,60	21.134,30
DEST: NADIA CUSTODIO M OLIVEIRA	1435495	-24,30	21.110,00
TRANSFERENCIA PIX	1435498	-52,50	21.057,50
DEST: NATHALIA SILVA DE MIRANDA	1435520	-24,30	21.033,20
TRANSFERENCIA PIX	1435522	-52,50	20.980,70
DEST: ALESSANDRA ABREU DA SILVA	1435524	-24,30	20.956,40
TRANSFERENCIA PIX	1435526	-48,60	20.907,80
DEST: ANA CLAUDIA DOS SANTOS MAG	1436261	-54,30	20.853,50
TRANSFERENCIA PIX	1459283	-57,60	20.795,90
DEST: Dayse Lucidi de Oliveira	1459285	-48,60	20.747,30
TRANSFERENCIA PIX	1518415	-52,50	20.694,80
DEST: FERNANDA DOS SANTOS TOBIAS	1518418	-24,30	20.670,50
TRANSFERENCIA PIX	1518420	-55,80	20.614,70
DEST: JAQUELINE PINHO DO NASCIME	1518422	-81,60	20.533,10
TRANSFERENCIA PIX	1518426	-76,80	20.456,30
DEST: JOSELHE PEREIRA DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: JULIANA MARINHO DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: LAILA CRISTINA DOS SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: PAULO SERGIO GOMES RIBEIRO			



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 9/22

TRANSFERENCIA PIX	1518428	-55,50	20.400,80
DEST: Regiane Da Cunha Pereira D			
TRANSFERENCIA PIX	1518449	-48,60	20.352,20
DEST: ROSELANE GOMES DE SOUZA			
TRANSFERENCIA PIX	1518450	-24,30	20.327,90
DEST: SANDRA MARIA VELOSO SOARES			
TRANSFERENCIA PIX	1518453	-48,60	20.279,30
DEST: ANTONIO CARLOS DE SOUZA CA			
TRANSFERENCIA PIX	1518470	-24,30	20.255,00
DEST: SHERMAN LORENA CARVALHO DA			
TRANSFERENCIA PIX	1518473	-108,00	20.147,00
DEST: Bruno Ferreira dos Santos			
TRANSFERENCIA PIX	1518496	-56,10	20.090,90
DEST: SUELLEN AZEVEDO RODRIGUES			
TRANSFERENCIA PIX	1518512	-48,60	20.042,30
DEST: BRUNO GONCALVES DE LIMA			
TRANSFERENCIA PIX	1518527	-112,50	19.929,80
DEST: LUCIANA VIEIRA DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1518530	-48,60	19.881,20
DEST: TAINA CAMILA DE SOUSA BRED			
TRANSFERENCIA PIX	1523235	-97,20	19.784,00
DEST: Carlos Alexandre de Souza			
TRANSFERENCIA PIX	1523255	-72,90	19.711,10
DEST: MARIA ANITA DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1523275	-52,50	19.658,60
DEST: WELLERSON NASCIMENTO CUNHA			
TRANSFERENCIA PIX	1523278	-48,60	19.610,00
DEST: CARINA DE SOUZA RAYMUNDO			
TRANSFERENCIA PIX	1523280	-105,00	19.505,00
DEST: FABRICIO FERREIRA DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1523282	-72,90	19.432,10
DEST: Mariellen Amanda Bruno Ave			
TRANSFERENCIA PIX	1523290	-48,60	19.383,50
DEST: THAYNA BARROS DE SOUSA			
TRANSFERENCIA PIX	1523293	-62,10	19.321,40
DEST: ALEXANDRE ALVES DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1523316	-48,60	19.272,80
DEST: MARILUCE DA SILVA AGUIAR			
TRANSFERENCIA PIX	1523340	-48,60	19.224,20
DEST: ALINE REGINA SANTOS DE ARA			
TRANSFERENCIA PIX	1523342	-52,50	19.171,70
DEST: NATALIA REGINA DOS SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX	1523346	-24,30	19.147,40
DEST: CLAUDIANE DA SILVA GIL			
TRANSFERENCIA PIX	1523349	-70,00	19.077,40
DEST: JULIO CESAR TEIXEIRA DO NA			
TRANSFERENCIA PIX	1523372	-24,30	19.053,10
DEST: Dayane da Silva Carvalho			
TRANSFERENCIA PIX	1523402	-24,30	19.028,80
DEST: RAFAELA GOMES VILLAR			
TRANSFERENCIA PIX	1523405	-52,50	18.976,30
DEST: SIMONE FERNANDES DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1523431	-48,60	18.927,70
DEST: ANDREA SOARES SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1523461	-24,30	18.903,40
DEST: IZAURA ALINE BRAZ LIRA			
TRANSFERENCIA PIX	1524158	-48,60	18.854,80
DEST: KATIA FERNANDA DOS SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX	1536577	-48,60	18.806,20
DEST: Denisson Nunes Viana			
TRANSFERENCIA PIX	1537009	-48,60	18.757,60
DEST: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA			
TRANSFERENCIA PIX	1537022	-48,60	18.709,00
DEST: SUELY CONCEICAO DE JESUS			
TRANSFERENCIA PIX	1537057	-97,20	18.611,80
DEST: JOAO VIANEZ DE OLIVEIRA			
TRANSFERENCIA PIX	1537072	-105,00	18.506,80
DEST: WALLACE SILVA DE AQUINO			
TRANSFERENCIA PIX	1537087	-111,60	18.395,20
DEST: ROSANGELA MARIA DA CONCEIC			
TRANSFERENCIA PIX	1537099	-161,40	18.233,80
DEST: WASHINGTON LUIZ DE ALMEIDA			
TRANSFERENCIA PIX	1547043	-48,60	18.185,20
DEST: KATIA MARIA RODRIGUES DOS			
TRANSFERENCIA PIX	1547046	-58,20	18.127,00
DEST: MARCO ANTONIO DA SILVA OZO			
TRANSFERENCIA PIX	1547058	-48,60	18.078,40
DEST: Rodrigo Teixeira Viana			
TRANSFERENCIA PIX	1547073	-48,60	18.029,80
DEST: MARGARETE DA SILVA CRUZ			
TRANSFERENCIA PIX			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 10/22

DEST: ROSANGELA NASCIMENTO	1547091	-48,60	17.981,20
TRANSFERENCIA PIX	1547093	-54,30	17.926,90
DEST: MARIA EDUARDA SILVA MEDEIR	1547095	-48,60	17.878,30
TRANSFERENCIA PIX	1547115	-88,80	17.789,50
DEST: MONIQUE AMARAL LOPES	1547117	-24,30	17.765,20
TRANSFERENCIA PIX	1547139	-48,60	17.716,60
DEST: SANDRA LOPES DE LIMA	1547141	-72,90	17.643,70
TRANSFERENCIA PIX	1547144	-48,60	17.595,10
DEST: Sara Cristina Almeida de M	1547165	-48,60	17.546,50
TRANSFERENCIA PIX	1642323	-24,30	17.522,20
DEST: ALINE DOS SANTOS BARROS	1642342	-48,60	17.473,60
TRANSFERENCIA PIX	1642364	-81,00	17.392,60
DEST: ANA PAULA FONSECA DA SILVA	1642367	-48,60	17.344,00
TRANSFERENCIA PIX	1642378	-54,30	17.289,70
DEST: TATIANA DE SOUZA DARY GOME	1642381	-48,60	17.241,10
TRANSFERENCIA PIX	1642386	-24,30	17.216,80
DEST: WALDIVIO ADAO DE SOUZA	1642388	-54,00	17.162,80
TRANSFERENCIA PIX	1642392	-48,60	17.114,20
DEST: CARLOS EDUARDO ALMEIDA PED	1642395	-48,60	17.065,60
TRANSFERENCIA PIX	1642399	-48,60	17.017,00
DEST: CAROLINA BONIFACIO SIGILIA	1642403	-54,30	16.962,70
TRANSFERENCIA PIX	1642406	-48,90	16.913,80
DEST: CLEIDE RIBEIRO TOMAZ	1642410	-52,50	16.861,30
TRANSFERENCIA PIX	1646146	-97,20	16.764,10
DEST: CRISTIANE CHAGAS COSTA	1646166	-102,60	16.661,50
TRANSFERENCIA PIX	1646168	-148,00	16.513,50
DEST: DAIANE SILVA JUNQUEIRA	1646181	-57,60	16.455,90
TRANSFERENCIA PIX	1646183	-24,30	16.431,60
DEST: DANIELA MOTA DE ARAUJO	1646186	-152,40	16.279,20
TRANSFERENCIA PIX	1646204	-25,50	16.253,70
DEST: DIANA SANTOS SOUSA	1646228	-48,60	16.205,10
TRANSFERENCIA PIX	1646231	-48,60	16.156,50
DEST: ANA PAULA DE LIMA BRITO	1646243	-58,50	16.098,00
TRANSFERENCIA PIX	1646246	-84,30	16.013,70
DEST: ANDRE LUIZ SOMARUGA DE CAR	1646248	-54,00	15.959,70
TRANSFERENCIA PIX	1646250	-55,50	15.904,20
DEST: ANDRESSA OLIVEIRA DE SA	1646252	-48,60	15.855,60
TRANSFERENCIA PIX	1655548	-52,50	15.803,10
DEST: APARECIDA ALVES SOARES	1655571	-52,50	15.750,60
TRANSFERENCIA PIX	1656339	-48,60	15.702,00
DEST: CASSIA CRISTINA DE ALMEIDA	1656354	-107,40	15.594,60
TRANSFERENCIA PIX	1656355	-48,60	15.546,00
DEST: CHAYENNE COSTA KRAUZER DIA			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Mayara Silva dos Santos			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Leonardo Cassiano de Olive			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: MISAEL LOPES DA SILVA SANT			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Matheus Lopes da Silva San			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: YURI DINIZ LEAL DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CRISTIANE PUREZA DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Nesvaldo de assis alves			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CRISTIANE RIBEIRO TOMAZ GO			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: EDVANE BAPTISTA DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Raphael Almeida de Souza			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ERICA LUZ FERNANDES GONCAL			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: EVERTON NEY DA SILVA DAUMA			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ISABEL CRISTINA DE SOUZA P			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: IVONE SILVA DA CUNHA DE CA			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: JIRLANE BEZERRA DO NASCIME			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: JOANICE DO NASCIMENTO			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ROSANA TEIXEIRA ROBERTO			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ADRIANA SILVA DE FARIAS RO			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: AMANDA SANTOS MACARIO PINH			



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 11/22

TRANSFERENCIA PIX	1720245	-52,50	15.493,50
DEST: MARIA DAS NEVES DE ARAUJO			
TRANSFERENCIA PIX	1720266	-52,50	15.441,00
DEST: JANAINA CRISTINA A AFFONSO			
TRANSFERENCIA PIX	1720289	-97,20	15.343,80
DEST: RONALD CABRAL DOS SANTOS S			
TRANSFERENCIA PIX	1720291	-54,90	15.288,90
DEST: DANILO SANTOS PARAGUAI			
TRANSFERENCIA PIX	1720293	-24,30	15.264,60
DEST: Maria Firmina da Silva			
TRANSFERENCIA PIX	1720311	-24,30	15.240,30
DEST: MARIA JOSE PIRES CAZUMBA			
TRANSFERENCIA PIX	1720334	-48,60	15.191,70
DEST: ALINE DOS PASSOS JARDIM DE			
TRANSFERENCIA PIX	1720336	-165,60	15.026,10
DEST: ANA PAULA DE OLIVEIRA PERE			
TRANSFERENCIA PIX	1720339	-48,60	14.977,50
DEST: SILVANA FRANCISCA DE PAULA			
TRANSFERENCIA PIX	1720342	-48,60	14.928,90
DEST: ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES			
TRANSFERENCIA PIX	1720344	-29,40	14.899,50
DEST: MARCIA DE FREITAS ALBUQUER			
TRANSFERENCIA PIX	1720346	-97,20	14.802,30
DEST: Ronald Baptista Dos Santos			
TRANSFERENCIA PIX	1902028	-102,00	14.700,30
DEST: HIAGO CORDEIRO GOMES DA CO			
TRANSFERENCIA PIX	1902030	-79,20	14.621,10
DEST: Leticia Pereira Cunha			
TRANSFERENCIA PIX	1902041	-48,60	14.572,50
DEST: CAMILA PEREIRA DE JESUS DO			
TRANSFERENCIA PIX	1902061	-24,30	14.548,20
DEST: THAYNA ALMEIDA MENDES CAMP			
TRANSFERENCIA PIX	1902063	-81,60	14.466,60
DEST: VILMA GOMES DOS SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX	1902065	-81,00	14.385,60
DEST: Ana Paula Pereira do Cabo			
TRANSFERENCIA PIX	1902086	-56,70	14.328,90
DEST: CAMILA SILVA DO NASCIMENTO			
TRANSFERENCIA PIX	1902089	-48,60	14.280,30
DEST: FLAVIA RENATA LEMOS DE ARA			
TRANSFERENCIA PIX	1902091	-80,70	14.199,60
DEST: JOSIANE APARECIDA DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1902114	-105,00	14.094,60
DEST: CAROLINE CORREA DE OLIVEIR			
TRANSFERENCIA PIX	1902118	-48,60	14.046,00
DEST: ALDENEI SOARES PEREIRA			
TRANSFERENCIA PIX	1902120	-54,30	13.991,70
DEST: ANA LUCIA VENTURA DOS SANT			
TRANSFERENCIA PIX	1902121	-153,60	13.838,10
DEST: CRISTINA PORTO CARVALHO VI			
TRANSFERENCIA PIX	1902123	-48,60	13.789,50
DEST: ALINE RACHEL DIAS DE SOUSA			
TRANSFERENCIA PIX	1902125	-61,80	13.727,70
DEST: ELIANE DE ALMEIDA DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1902127	-24,30	13.703,40
DEST: FATIMA CRISTINA DOS SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX	1902129	-57,00	13.646,40
DEST: MABEL DOS SANTOS LUIZ MARC			
TRANSFERENCIA PIX	1902131	-56,70	13.589,70
DEST: FILLIPE RODRIGUES PEREIRA			
TRANSFERENCIA PIX	1902144	-81,30	13.508,40
DEST: MARCELO TORRES DE SOUSA			
TRANSFERENCIA PIX	1902147	-24,30	13.484,10
DEST: MARY APARECIDA RODRIGUES			
TRANSFERENCIA PIX	1902315	-48,60	13.435,50
DEST: MELISSA MARTINS COSTA			
TRANSFERENCIA PIX	1902335	-54,30	13.381,20
DEST: Nilma Maria Valentim de li			
TRANSFERENCIA PIX	1902352	-97,20	13.284,00
DEST: FLAVIA DA SILVA LISBOA			
TRANSFERENCIA PIX	1902375	-54,30	13.229,70
DEST: NELSON RODRIGO DA SILVA CO			
TRANSFERENCIA PIX	1902395	-52,50	13.177,20
DEST: NILTON DE SOUZA BRAGA			
TRANSFERENCIA PIX	1902403	-48,60	13.128,60
DEST: NOEMIA EVANGELISTA ROCHA			
TRANSFERENCIA PIX	1902421	-123,20	13.005,40
DEST: GIRLENE BARBOSA DE SOUZA			
TRANSFERENCIA PIX	1902423	-48,60	12.956,80
DEST: VALERIA LOPES DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	1912512	-48,60	12.908,20
DEST: RENATA DA SILVA TINOCO			
TRANSFERENCIA PIX			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 12/22

DEST: BRENDA DIAS DEL PUPPO	1912514	-118,20	12.790,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: RITA DE CASSIA POUBEL VIEI	1916489	-48,60	12.741,40
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: HEBERT DA CONCEICAO FERRAZ	1916492	-203,40	12.538,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Jean Patrick Bragança da S	1916495	-60,00	12.478,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: AMANDA PEREZ DE MACENA SAN	1916518	-24,30	12.453,70
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: HELIANE CORDEIRO DA SILVA	1916541	-348,00	12.105,70
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Milena Marques Passos	1916543	-48,60	12.057,10
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Bruna Moraes da Annuniação	1916573	-54,30	12.002,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: THIRZA KATHELYN MATOLA DE	1916594	-50,10	11.952,70
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: INGRID RODRIGUES DE OLIVEI	1916596	-24,30	11.928,40
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: HELOIZA HELENA R LOPES	1917027	-264,00	11.664,40
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: LENINE HENRIQUE DE OLIVEIR	1917029	-48,60	11.615,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: WANDERLEIA MIGUEL DE OLIVE	1917045	-84,30	11.531,50
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Sara Marta Cipriano Palhin	1917058	-48,60	11.482,90
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: PRISCILLA MORAES SOARES	1917079	-76,80	11.406,10
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: MIRIAM DE SOUZA AMARAL CAM	1917100	-97,20	11.308,90
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: TATIANE DE SOUZA VIANA	1917131	-24,30	11.284,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Adriana Wandermurem de Oli	1917133	-105,00	11.179,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ROBERT AMORIM	1917152	-48,60	11.131,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: SILVANIA DA SILVA	1917155	-54,30	11.076,70
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Agatha Dias dos Santos	1917157	-97,20	10.979,50
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ROSILEILA FERNANDES BARBOS	1917380	-85,20	10.894,30
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: marcelo dos santos ferreir	1923018	-56,70	10.837,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: VIVIANE MOREIRA DE OLIVEIR	1923031	-108,60	10.729,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: MATHEUS PERES ROSADO FERRE	1923033	-48,60	10.680,40
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: GENILSON MEDEIROS MORAIS	1923036	-48,60	10.631,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ALINE FERREIRA NUNES	1923038	-48,60	10.583,20
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: MARCIA CRISTINA SANTOS ROD	1923040	-48,60	10.534,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ANNE CRISTINI RANGEL CLEME	1923060	-108,60	10.426,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: PAULA DA COSTA GUIMARAES	1923062	-97,20	10.328,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ROSIANE CRISTINE DA SILVA	1927416	-97,20	10.231,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CARLOS HENRIQUE BARCELLOS	1927418	-97,20	10.134,40
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Alessandra Aparecida Mende	1927419	-24,30	10.110,10
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ANA PAULA TAVARES SOUZA	1927434	-53,10	10.057,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ANNA JESSIK DO NASCIMENTO	1929236	-24,30	10.032,70
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: JANAINA ROSA RODRIGUES DA	1929264	-122,50	9.910,20
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: JHONATHAN WILLIAM DE OLIVE	1929285	-48,60	9.861,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ANDREA DOS SANTOS ALVES AN	1929287	-60,30	9.801,30
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: LUCYENE RIBEIRO DA CUNHA P	1929308	-48,60	9.752,70
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: KAREN FERREIRA DA SILVA	1929310	-24,30	9.728,40
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CLAUDIA REGINA PENHA RAMOS	1929313	-97,20	9.631,20
TRANSFERENCIA PIX			



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 13/22

DEST: NATHALY RODRIGUES DE SA	1934210	-48,60	9.582,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: DANIELLE MEDEIROS	1934212	-184,80	9.397,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: RITA DE CASSIA LEAL ESTEVE	1934214	-48,60	9.349,20
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: DANIELLE SANTOS DE SAO LUI	1936098	-56,70	9.292,50
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: VALERIA NASCIMENTO DA SILVA	1936101	-105,00	9.187,50
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: GABRIELA MONTEIRO DA SILVA	1936105	-108,60	9.078,90
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: LUCIMAR SILVA DOS SANTOS	1936128	-113,40	8.965,50
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: GABRIELA RODRIGUES MOREIRA	1936148	-113,40	8.852,10
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Alice de Souza Delfino Pau	1940486	-113,70	8.738,40
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: WASHINGTON ALVES VICTOR	1940508	-56,70	8.681,70
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Gabriella Bragança da Silv	1940524	-70,80	8.610,90
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ADILMA MARIA BEZERRA	1947567	-126,70	8.484,20
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: GISELLE DOS SANTOS GALVAO	1947569	-48,60	8.435,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ADRIANA LOURENCO DA SILVA	1947572	-48,60	8.387,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: IGOR FELIPE DA SILVA OLIVE	1947573	-97,20	8.289,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ALINE FIDELIS DA CRUZ	1947593	-105,00	8.184,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: IVETE SILVA DE SOUZA	1948011	-97,20	8.087,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Janaina da Silva ril	2003540	-48,60	8.039,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: PAULO CLEMENTINO DOS SANTO	2003560	-105,00	7.934,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: NATALIA PRADO DA SILVA DE	2003562	-52,20	7.881,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: NATANE DA SILVA ALEXANDRE	2003564	-97,20	7.784,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: REJANE MARTINS FERREIRA D	2003566	-48,60	7.736,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ANDERSON PEREIRA DA SILVA	2004374	-97,20	7.638,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CLAUDIA RODRIGUES	2004396	-97,20	7.541,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Jefferson Douglas Clemente	2004399	-105,00	7.436,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CLEONICE SOARES DOS SANTOS	2004423	-48,60	7.388,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: JENNIFER DOS SANTOS CLEMEN	2004425	-105,00	7.283,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: LETICIA CARMEN FREITAS DE	2004427	-56,70	7.226,30
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: MARCELO FERREIRA MARQUES	2004429	-56,70	7.169,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: FATIMA ALVES DOS SANTOS	2004452	-126,70	7.042,90
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: TATIANE DE OLIVEIRA MOREIR	2010518	-48,60	6.994,30
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: PALOMA PEREIRA DA SILVA	2010520	-112,50	6.881,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: PAULO ROBERTO FERREIRA NUN	2010521	-124,80	6.757,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: TELMA ROMANO BEZERRA	2010523	-97,20	6.659,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Patricia Gama Brito	2010551	-70,00	6.589,80
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: Vinicius Porto Altino Viei	2010562	-48,60	6.541,20
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CAIO FABIO BOMFIM BAPTISTA	2025283	-106,80	6.434,40
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ADRIANA BARROS LACERDA	2025286	-169,40	6.265,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: KARINE SANTOS DO NASCIMENT	2025288	-126,00	6.139,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CAMILA DE LOUREIRO VIEIRA	2029021	-24,30	6.114,70
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CLAUDIA DA SILVA CORTEZ	2029024	-48,60	6.066,10
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: LUCIANA DE OLIVEIRA CARDOS	2029026	-24,30	6.041,80

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 14/22

TRANSFERENCIA PIX	2029028	-24,30	6.017,50
DEST: RAYANA OLINDINA COUTINHO			
TRANSFERENCIA PIX	2029030	-48,60	5.968,90
DEST: THATIANA JOAQUIM DE TOLEDO			
TRANSFERENCIA PIX	2029032	-48,60	5.920,30
DEST: ANDRE DINIZ GOMES			
TRANSFERENCIA PIX	2049595	-49,20	5.871,10
DEST: Neto Paulo Saens			
TRANSFERENCIA PIX	2050022	-48,60	5.822,50
DEST: PEDRO HENRIQUE LIMA VEIGA			
TRANSFERENCIA PIX	2050025	-97,20	5.725,30
DEST: RAQUEL TEIXEIRA ROBERTO CO			
TRANSFERENCIA PIX	2050027	-106,20	5.619,10
DEST: RENAN LIMA DA CRUZ			
TRANSFERENCIA PIX	2050028	-113,40	5.505,70
DEST: RENAN SOUZA MELLO			
TRANSFERENCIA PIX	2050030	-56,70	5.449,00
DEST: SANDMAR DO NASCIMENTO			
APOL			
TRANSFERENCIA PIX	2050032	-113,40	5.335,60
DEST: SANDRA MARIA FACTUM SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX	2117509	-58,20	5.277,40
DEST: MICHELE PINTO DE OLIVEIRA			
TRANSFERENCIA PIX	2117537	-24,30	5.253,10
DEST: Leonardo Filgueira Da Silv			
TRANSFERENCIA PIX	2127133	-24,30	5.228,80
DEST: THAIS ANTONIO DOS SANTOS			
TRANSFERENCIA PIX	2127135	-24,30	5.204,50
DEST: LUCIO FLAVIO SILVA MONDEGO			
TRANSFERENCIA PIX	2127138	-85,50	5.119,00
DEST: DEISE LUCIA SILVA DE SOUZA			
TRANSFERENCIA PIX	2127163	-24,30	5.094,70
DEST: Chayenne de Souza Gonzaga			
TRANSFERENCIA PIX	2127183	-24,30	5.070,40
DEST: Camila da Mota Ferreira Co			
TRANSFERENCIA PIX	2127205	-24,30	5.046,10
DEST: ALESSANDRA LEITE PEREIRA			
TRANSFERENCIA PIX	2127225	-48,60	4.997,50
DEST: THAIS DOS SANTOS DE ANDRAD			
TRANSFERENCIA PIX	2127228	-52,50	4.945,00
DEST: Priscila Maria Teixeira de			
TRANSFERENCIA PIX	2127246	-48,60	4.896,40
DEST: JORGILDA MACHADO DOS SANTO			
TRANSFERENCIA PIX	2127248	-51,30	4.845,10
DEST: EDNA DA SILVA SIMEAO			
TRANSFERENCIA PIX	2149314	-159,60	4.685,50
DEST: SUELLEN SILVA DE SOUZA			
TRANSFERENCIA PIX	2149317	-97,20	4.588,30
DEST: THALITA GOUVEA DE OLIVEIRA			
TRANSFERENCIA PIX	2149320	-48,60	4.539,70
DEST: YAGOR BORGES DA SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	2149322	-97,20	4.442,50
DEST: ANDRE CANDIDO VALADAO DE A			
TRANSFERENCIA PIX	2149324	-48,60	4.393,90
DEST: COSME LUIZ PEREIRA CARDOSO			
TRANSFERENCIA PIX	2149326	-48,60	4.345,30
DEST: MILLER DE JESUS SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	2149328	-97,20	4.248,10
DEST: ADRIANA GOES FERREIRA			
TRANSFERENCIA PIX	2149330	-97,20	4.150,90
DEST: ISABELA DE OLIVEIRA BARBOS			
TRANSFERENCIA PIX	2149332	-48,60	4.102,30
DEST: LILIAM CRISTINA VAZ DE AZE			
TRANSFERENCIA PIX	2149352	-48,60	4.053,70
DEST: MARIA EUNICE SERPA PATRICI			
TRANSFERENCIA PIX	2149373	-24,30	4.029,40
DEST: ANA PAULA SILVA TRAJANO DE			
TRANSFERENCIA PIX	2149375	-52,50	3.976,90
DEST: CONCEICAO SILVA RIBEIRO			
TRANSFERENCIA PIX	2149377	-48,60	3.928,30
DEST: LORRAN DE AZEVEDO SILVA			
TRANSFERENCIA PIX	2149380	-24,30	3.904,00
DEST: MARCIA PESSOA SOARES			
TRANSFERENCIA PIX	2149400	-24,30	3.879,70
DEST: MARLENE BATISTA			
TRANSFERENCIA PIX	2149420	-48,60	3.831,10
DEST: CLAUDIA CRISTINA GOMES NOV			
TRANSFERENCIA PIX	2149422	-24,30	3.806,80
DEST: MARTA JANDIRA DO CARMO DUA			
TRANSFERENCIA PIX	2149437	-48,60	3.758,20
DEST: CATIA SILVANA PROENCA			
TRANSFERENCIA PIX	2152296	-24,30	3.733,90
DEST: ANDREA LETICIA CARDOSO COR			





## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 15/22

21/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	2206132	-81,00	3.652,90
	DEST: SHEILA EUGENIA SOARES FERR			
	TRANSFERENCIA PIX	2206135	-48,60	3.604,30
	DEST: Gisela Maria De Oliveira D			
	TRANSFERENCIA PIX	2206158	-48,60	3.555,70
	DEST: Girlanny Kesley da Cruz Ca			
	DOC DEVOLVIDO	4193726	48,60	3.604,30
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1	-15,38	3.588,92
	TAXA DE ENTREGA CARTOES			
22/09/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6744428	-550,00	3.038,92
	DEST.FARMACIA COM M RAQUEL QUEIJ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6597915	-550,00	2.488,92
	DEST. PHARMEDICE MANIPULAC			
	DOC/TED INTERNET	6597915	-11,05	2.477,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6744428	-11,05	2.466,82
	DOC INTERNET			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631794	550,00	3.016,82
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631992	10.000,00	13.016,82
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	13.015,17
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	13.013,52
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	13.011,87
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	13.010,22
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	13.008,57
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	13.006,92
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	13.005,27
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	13.003,62
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	13.001,97
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	13.000,32
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.998,67
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.997,02
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.995,37
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.993,72
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.992,07
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.990,42
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.988,77
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.987,12
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.985,47
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.983,82
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.982,17
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.980,52
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.978,87
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.977,22
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.975,57
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.973,92
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.972,27
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.970,62
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.968,97
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.967,32
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 16/22

TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.965,67
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.964,02
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.962,37
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.960,72
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.959,07
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.957,42
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.955,77
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.954,12
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.952,47
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.950,82
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.949,17
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.947,52
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.945,87
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.944,22
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.942,57
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.940,92
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.939,27
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.937,62
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.935,97
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.934,32
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.932,67
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.931,02
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.929,37
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.927,72
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.926,07
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.924,42
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.922,77
TARIFA BANCARIA	190921	-1,65	12.921,12
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,65	12.919,47
TARIFA BANCARIA	190921	-1,70	12.917,77
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,77	12.916,00
TARIFA BANCARIA	190921	-1,77	12.914,23
TRANSF PGTO PIX	190921	-1,87	12.912,36
TARIFA BANCARIA	190921	-1,93	12.910,43
TRANSF PGTO PIX	190921	-2,25	12.908,18
APLIC.INVEST FACIL	2460702	-11.189,28	1.718,90
TRANSFERENCIA PIX	2047305	-62,40	1.656,50
DEST: ADRIANA PINTO DE OLIVEIRA	2047325	-24,30	1.632,20
TRANSFERENCIA PIX	2047351	-24,30	1.607,90
DEST: ANA JULIA PEREIRA PINTO	2111460	-48,60	1.559,30
TRANSFERENCIA PIX	2111480	-24,30	1.535,00
DEST: DANIELLE FERREIRA SANTOS	2111501	-50,40	1.484,60
TRANSFERENCIA PIX			





## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 17/22

	DEST: EMANUEL SOARES	2111503	-24,30	1.460,30
	TRANSFERENCIA PIX	2111505	-137,90	1.322,40
	DEST: FABRICIO PEREIRA MONTEIRO	2111508	-24,30	1.298,10
	TRANSFERENCIA PIX	2111528	-81,00	1.217,10
	DEST: Flávia Alves Cardoso	2211084	-52,50	1.164,60
	TRANSFERENCIA PIX	2211087	-126,70	1.037,90
	DEST: GILCELIA ALVES DOS SANTOS	2211108	-57,00	980,90
	TRANSFERENCIA PIX	2211129	-48,60	932,30
	DEST: HOSANA ROSA CORREA	2211149	-97,20	835,10
	TRANSFERENCIA PIX	2211153	-30,00	805,10
	DEST: JENNIFER VIEIRA LIMA	2211154	-70,00	735,10
	TRANSFERENCIA PIX	2230532	-48,60	686,50
	DEST: JOAO VIANEZ DE OLIVEIRA	2230535	-48,60	637,90
	TRANSFERENCIA PIX	2230537	-48,60	589,30
	DEST: JOAO VIANEZ DE OLIVEIRA	2231314	-48,60	540,70
	TRANSFERENCIA PIX	2231316	-48,60	492,10
	DEST: JULIO CESAR TEIXEIRA DO NA	2337569	-48,60	443,50
	TRANSFERENCIA PIX	2337572	-24,30	419,20
	DEST: LEILA DOS SANTOS MARTINS	2337595	-64,80	354,40
	TRANSFERENCIA PIX	2337598	-48,60	305,80
	DEST: LUCIENE JOAQUIM XAVIER	2338000	-24,30	281,50
	TRANSFERENCIA PIX	2338017	-48,60	232,90
	DEST: MAIRA CRISTINA MUNIZ LINO	2338019	-56,70	176,20
	TRANSFERENCIA PIX	2338022	-175,20	1,00
23/09/2021	DEST: MARIANA CURCIO DOS SANTOS	2460702	7.956,59	7.957,59
	TRANSFERENCIA PIX	8631536	-56,70	7.900,89
	DEST: NILZA LEA	8631599	-48,60	7.852,29
	TRANSFERENCIA PIX	8631632	-52,20	7.800,09
	DEST: ROSEMERI AMELIA R LEO	8631935	-48,60	7.751,49
	TRANSFERENCIA PIX	8631936	-48,60	7.702,89
	DEST: Silvana Rodrigues Oliveira	8631939	-48,60	7.654,29
	TRANSFERENCIA PIX	8631957	-48,60	7.605,69
	DEST: TANIA MARIA DOS SANTOS	8632088	-48,60	7.557,09
	TRANSFERENCIA PIX	8632136	-48,60	7.508,49
	DEST: THAIS MONTEIRO FERREIRA	8632149	-48,60	7.459,89
	TRANSFERENCIA PIX	8632150	-48,60	7.411,29
	DEST: VANESSA PAULA COELHO	87045	-48,60	7.362,69
	TRANSFERENCIA PIX	279150	-48,60	7.314,09
	DEST: WAGNER DA COSTA MENDES DE	471033	-105,00	7.209,09
	TRANSFERENCIA PIX	471035	-105,00	7.104,09
	DEST: CYNTHIA FERREIRA CAVALCANTE	471038	-68,10	7.035,99
	TRANSFERENCIA PIX	471039	-101,40	6.934,59
	DEST: Aline Santos de Jesus			
	RESGATE INVEST FACIL			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.BRUNO LOPES MACIEL			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.ALEX MARTINS CANDREVA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.CARLA ALVES DE OLIVEIRA DA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.JORGE LUIZ REIS LOPES			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.JOZELI AUTIN MAIA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.MARCELO DO VALLE AVILLA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.MICHELE MARIA SANTANA DE JE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.REGINA OLSCHESKY GONDIM			
	DE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.ALVARO CARLOS XAVIER			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.SUELLEN OLIVEIRA DO NASCIME			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.VINICIUS DE SOUZA VIEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	REINALDO JOSE DOS SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PEDRO PAULO BARROS RAMOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ELIANE MEDEIROS			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FERNANDO NASCIMENTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LEILA LORICO SOUZA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LUCIMARA NASCIMENTO DA SIL			



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 18/22

TRANSF CC PARA CC PJ	471040	-108,60	6.825,99
LUIZ CARLOS CLEMENTE			
TRANSF CC PARA CC PJ	471043	-24,30	6.801,69
RAFAELA SOARES QUEIROZ			
TRANSF CC PARA CC PJ	471053	-48,60	6.753,09
JUCARA MARTINS PATROCINIO			
TRANSF CC PARA CC PJ	471054	-86,70	6.666,39
JOCILENE SANT ANNA DA SILVA SOUZ			
TRANSF CC PARA CC PJ	471055	-48,60	6.617,79
ADRIANA DA SILVA SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	471125	-102,60	6.515,19
EVANY RANGEL DE OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471137	-48,60	6.466,59
MARIA DA GLORIA TEIXEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471139	-97,20	6.369,39
MONICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA DE			
TRANSF CC PARA CC PJ	471155	-97,20	6.272,19
SOLANGE DE SOUZA MASCARANHAS			
TRANSF CC PARA CC PJ	471161	-128,10	6.144,09
VANDERCI TOMAZ DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	471163	-48,60	6.095,49
ANDERSON VANDER JORDAO			
POCINHOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	471165	-24,30	6.071,19
WASHINGTON JORGE SOARES FIDELIS			
TRANSF CC PARA CC PJ	471174	-97,20	5.973,99
DINAMARCIA CALIXTO NASCIMENTO			
TRANSF CC PARA CC PJ	471774	-24,30	5.949,69
ANA MARIA SANTOS DE SA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471780	-97,20	5.852,49
DEYSE ERMINDA DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	544050	-97,20	5.755,29
VANDALEA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	544058	-97,20	5.658,09
DENISE GOMES DE MORAES			
TRANSF CC PARA CC PJ	1417167	-97,20	5.560,89
EDNILZA MARIA DE ARAUJO DE OLIVE			
TRANSF CC PARA CC PJ	2051157	-108,60	5.452,29
SUZANE CASSEMIRO DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2507775	-24,30	5.427,99
ARMANDO TEIXEIRA DE CARVALHO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2620037	-108,60	5.319,39
KELLY FABIANA SILVA DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	3002777	-24,30	5.295,09
CLAUDIA LUCIA RAMOS PINTO			
TRANSF CC PARA CC PJ	6315052	-48,60	5.246,49
WASHINGTON CAMACHO DE PAULO			
TRANSF CC PARA CC PJ	6730047	-48,60	5.197,89
VALERIA LOPES BATISTA RAMOS			
TRANSF CC PARA CP PJ	2772042	-24,30	5.173,59
MARLUCE ROSA DA SILVA			
DOC/TED INTERNET	8631536	-11,05	5.162,54
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8631599	-11,05	5.151,49
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8631632	-11,05	5.140,44
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8631935	-11,05	5.129,39
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8631936	-11,05	5.118,34
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8631939	-11,05	5.107,29
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8631957	-11,05	5.096,24
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8632088	-11,05	5.085,19
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8632136	-11,05	5.074,14
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8632149	-11,05	5.063,09
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8632150	-11,05	5.052,04
DOC INTERNET			
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: ANA PAULA DE SANTANA DE SO	1614431	-109,44	4.942,60
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: CARMEN SILVA PEREIRA	1614433	-48,60	4.894,00
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: COSMA AVELINO DE MELO	1614448	-48,60	4.845,40
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: DIVANYA LINCOLN DE FATIMA	1614450	-85,20	4.760,20
TRANSFERENCIA PIX			
DEST: FLAVIA MOREIRA GONCALVES	1614467	-48,60	4.711,60





## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 19/22

24/09/2021	TRANSFERENCIA PIX	1614471	-56,70	4.654,90
	DEST: Tainá Coutinho Barbosa			
	TRANSFERENCIA PIX	1614491	-24,30	4.630,60
	DEST: LUMENA ISIS DE OLIVEIRA SA			
	TRANSFERENCIA PIX	1614495	-54,30	4.576,30
	DEST: Priscila Gomes da Silva Ba			
	TRANSFERENCIA PIX	1838132	-109,20	4.467,10
	DEST: RAFAEL SANTOS DE ANDRADE			
	TRANSFERENCIA PIX	1838155	-129,60	4.337,50
	DEST: Erika Mendes Alvim dos San			
	TRANSFERENCIA PIX	1838185	-108,60	4.228,90
	DEST: Leila Eloi dos Santos Ferr			
	TRANSFERENCIA PIX	1838210	-145,80	4.083,10
	DEST: ADRIANO VALENTIM SANTOS			
	TRANSFERENCIA PIX	1838249	-24,30	4.058,80
	DEST: SIMONE DE ALMEIDA LEITE			
	TRANSFERENCIA PIX	1838540	-24,30	4.034,50
	DEST: Jessica D'Este Pereira Nas			
	TRANSFERENCIA PIX	1838557	-82,80	3.951,70
	DEST: JOAO VITOR SOARES DA CUNHA			
	TRANSFERENCIA PIX	1851576	-3.700,00	251,70
	DEST: FBS LOC EQUIP DE SOM			
	TRANSFERENCIA PIX	2130390	-125,30	126,40
	DEST: KELLY CRISTINA FERREIRA DA			
	TRANSFERENCIA PIX	2130392	-52,50	73,90
	DEST: MONIQUE DUARTE LOPES			
	TRANSFERENCIA PIX	2130417	-48,60	25,30
	DEST: ELISANGELA SILVA			
	TRANSFERENCIA PIX	2130419	-24,30	1,00
	DEST: HAMILTON SANTOS BARBOSA			
	DOC DEVOLVIDO	8631935	48,60	49,60
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			
	RESGATE INVEST FACIL	2460702	1.250,70	1.300,30
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.298,65
	TRANSF PGTO PIX	220921	-1,65	1.297,00
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.295,35
	TRANSF PGTO PIX	220921	-1,65	1.293,70
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.292,05
	TRANSF PGTO PIX	220921	-1,65	1.290,40
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.288,75
	TRANSF PGTO PIX	220921	-1,65	1.287,10
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.285,45
	TRANSF PGTO PIX	220921	-1,65	1.283,80
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.282,15
	TRANSF PGTO PIX	220921	-1,65	1.280,50
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.278,85
	TRANSF PGTO PIX	220921	-1,65	1.277,20
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.275,55
	TRANSF PGTO PIX	220921	-1,65	1.273,90
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.272,25
	TRANSF PGTO PIX	220921	-1,65	1.270,60
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.268,95
	TRANSF PGTO PIX	220921	-1,65	1.267,30
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.265,65
	TRANSF PGTO PIX	220921	-1,65	1.264,00
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.262,35
	TRANSF PGTO PIX	220921	-1,65	1.260,70
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.259,05
	TRANSF PGTO PIX			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 20/22

	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.257,40
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,65	1.255,75
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,77	1.253,98
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220921	-1,93	1.252,05
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	220921	-2,45	1.249,60
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: SILVIA ANTELLO DE ARAUJO R	1426397	-97,20	1.152,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: ANDREA SALES GOMES	1426399	-81,30	1.071,10
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: LUCIENE OLIVEIRA SANTOS	1426401	-24,30	1.046,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: TALITA TALLES DE QUEIROZ	1426429	-24,30	1.022,50
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: JUNIO DOS SANTOS MARQUES	1426431	-48,60	973,90
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: ROSINEIDE SILVA	1426432	-52,50	921,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: LUCIMEIRE SANTOS TRINDADE	1426458	-119,70	801,70
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: Maria Aparecida Santana	1426468	-57,60	744,10
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: RICARDO ALEXANDRE MORAES D	1426488	-24,30	719,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: ANDREA DE OLIVEIRA MARTINS	1426490	-56,70	663,10
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: DANIELE RIBEIRO DE CARVALH	1426517	-24,30	638,80
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: FABIANA DE JESUS LEAO	1427035	-52,50	586,30
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: GEOVANA NUNES	1456536	-48,60	537,70
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: VIVIANE CUNHA DE SANTANA	1456557	-79,20	458,50
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: Beatriz Silva de Oliveira	1456559	-52,50	406,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: CARLOS ALBERTO CAMPAGNUCE	1456579	-48,60	357,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: Rodrigo da Costa Santana S	1456581	-145,80	211,60
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: NATHALIA LISBOA PEREIRA	1456598	-48,60	163,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: LILIANE KEITZ P R RIBEIRO	1457000	-48,60	114,40
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: FABIO DOS SANTOS DIAS	1457111	-56,70	57,70
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: THIAGO PEREIRA DE ARAUJO	1457126	-56,70	1,00
27/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631039	1.000,00	1.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	2460702	1.941,00	2.942,00
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.940,35
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.938,70
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.937,05
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.935,40
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.933,75
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.932,10
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.930,45
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.928,80
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.927,15
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.925,50
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.923,85
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.922,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.920,55
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.918,90
	TRANSF PGTO PIX			



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 21/22

28/09/2021	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.917,25
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,65	2.915,60
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,75	2.913,85
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-1,81	2.912,04
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-2,04	2.910,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230921	-9,00	2.901,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1938454	-2.900,00	1,00
	DEST: FBS LOC EQUIP DE SOM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631761	1.600,00	1.601,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E			
	RESGATE INVEST FACIL	2460702	41,02	1.642,02
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.640,37
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.638,72
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.637,07
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.635,42
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.633,77
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.632,12
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.630,47
	TRANSF PGTO PIX			
29/09/2021	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.628,82
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.627,17
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.625,52
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.623,87
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.622,22
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.620,57
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.618,92
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.617,27
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.615,62
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.613,97
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.612,32
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,65	1.610,67
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-1,67	1.609,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240921	-2,04	1.606,96
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1608026	-1.600,00	6,96
	DEST: FBS LOC EQUIP DE SOM			
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	13614	9.718.165,81	9.718.172,77
	UG296100/2021OB013614 0000013584			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4267317	-105,00	9.718.067,77
	DEST.PEDRO PAULO SANTOS DO NASCI			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4267344	-48,60	9.718.019,17
	DEST.ANDREA RIBEIRO DE OLIVEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2845830	-129,60	9.717.889,57
	AMAURY DE SOUZA NETO			
	DOC/TED INTERNET	4267317	-11,05	9.717.878,52
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4267344	-11,05	9.717.867,47
	DOC INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	5416062	-9.715.784,55	2.082,92
	TRANSFERENCIA PIX	1211514	-1.600,00	482,92
	DEST: FBS LOC EQUIP DE SOM			
	TRANSFERENCIA PIX	1211529	-202,92	280,00
	DEST: ATACADAO PAPELEX			
	TRANSFERENCIA PIX	1647580	-145,80	134,20
	DEST: MARCIO FERREIRA BARCELOS			
	TRANSFERENCIA PIX	1731579	-79,20	55,00
	DEST: MARCIA ISABELLI LOPES DOS			
	TRANSFERENCIA PIX			



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Folha 22/22

DEST: JOICE TEIXEIRA DE SANTANA	1731581	-54,00	1,00	
Total		9.782.789,22	-9.782.788,22	1,00

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				9.715.785,55
	APLIC.INVEST FACIL	5416062		-9.715.784,55	1,00
30/09/2021	DOC DEVOLVIDO	4267317	105,00		106,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4906801	6.221.700,00		6.221.806,00
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	300921		-6.085.881,65	135.924,35
	APLICACAO AUTOMATICA	2		-8.603,05	127.321,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		-127.311,30	10,00
	N PEDIDO 49899758				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	280921		-9,00	1,00
	N PEDIDO 49901437				
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX				
<b>Total</b>			<b>6.221.805,00</b>	<b>-15.937.589,55</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
22/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.189,28
23/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.232,73
24/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.982,04
27/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	41,02
28/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
29/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	9.715.784,55
30/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.801.781,23

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.





## 12.12.2 – EXTRATO INVESTIMENTO

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1

**Bradesco**Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 08/10/2021  
Período: 01/09/2021 À 30/09/2021

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

Saldo Anterior em :31/08/2021

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

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262542460702	22/09/2021	12/09/2023	5,0000	11.189,28	0,00
1262545416062	29/09/2021	19/09/2023	5,0000	9.715.784,55	0,00
1262546254806	30/09/2021	20/09/2023	5,0000	6.085.881,65	0,00
Total				15.812.855,48	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262542460702	22/09/2021	12/09/2023	23/09/2021	5,0000	7.956,58	7.956,65	0,07	0,06	0,00	7.956,59	0,07
1262542460702	22/09/2021	12/09/2023	24/09/2021	5,0000	1.250,70	1.250,71	0,01	0,01	0,00	1.250,70	0,01
1262542460702	22/09/2021	12/09/2023	27/09/2021	5,0000	1.940,98	1.941,04	0,06	0,04	0,00	1.941,00	0,06
1262542460702	22/09/2021	12/09/2023	28/09/2021	5,0000	41,02	41,02	0,00	0,00	0,00	41,02	0,00
Total:					11.189,28	11.189,42	0,14	0,11	0,00	11.189,31	0,14

Saldo Atual em : 30/09/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262545416062	29/09/2021	19/09/2023	5,0000	9.715.784,55	9.715.899,58	115,03	110,42	1,03	9.715.788,13	115,03
1262546254806	30/09/2021	20/09/2023	5,0000	6.085.881,65	6.085.881,65	0,00	0,00	0,00	6.085.881,65	0,00
Total				15.801.666,20	15.801.781,23	115,03	110,42	1,03	15.801.669,78	115,03
Renda Total Apropriada no Mês										115,17



## 12.11 – CERTIDÕES

27/09/2021 11:12

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.981.408/0001-40  
**Razão Social:** INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL  
**Endereço:** RUA MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/09/2021 a 17/10/2021

**Certificação Número:** 2021091800400038664308

Informação obtida em 27/09/2021 11:11:53

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



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

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

**Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL**  
**CNPJ: 33.981.408/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/04/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 33.981.408/0001-40  
Certidão nº: 21667716/2021  
Expedição: 12/07/2021, às 11:29:18  
Validade: 07/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.981.408/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **65198/2021**, que no período de **1977 até 18/05/2021 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **NP77.5140.5011.1305**


Esta certidão tem validade até **15/11/2021**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **19/05/2021 às 10:32:11.2**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 24/05/2021 às 10:30:52.4

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 4XC9BCXMCM
--	---

Página 1 de 1

**CERTIDÃO NEGATIVA**

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA****Observações Complementares**

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 28/07/2021

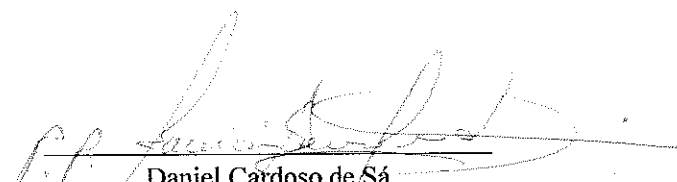
1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 13/11/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



Ivo Marinho de Barros Junior  
Procurador-Coordenador  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.772-6



## 12.11 – ASSINATURA



---

Daniel Cardoso de Sá  
Diretor Executivo do IPCEP