

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

RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
DEZEMBRO - 2021





LISTA DE ABREVIATURAS

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas

CVC - Cateter Venoso Central

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** durante o mês de **DEZEMBRO/21** relacionadas ao **Contrato de Gestão 004/2021**, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde - SES/RJ e a Organização Social **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP**.

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

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL.....	7
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV.....	7
2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS	8
2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA	9
2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS	10
2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA.....	11
2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)	12
2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA.....	12
3 - INDICADORES DE DESEMPENHO	13
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV	13
3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	16
3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA	17
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA	18
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL	19
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO	20
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA	21
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL	22
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO	24
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA	25
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO	26
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO	27
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO	28
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO	29
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA	30
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO	32
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA.....	33
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV).....	34
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE	36
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA	37
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	38
3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS	39
3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO	40
3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES	41
3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS.....	42
3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	43
3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS	43
3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS.....	44
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA	45
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS)	47



3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES)	48
3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	49
3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES	50
3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO.....	51
3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	52
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H.....	53
3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	54
3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	55
3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	56
3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	57
3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA	58
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO	59
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM	60
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	61
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	62
4 – OUVIDORIA	63
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	63
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS).....	63
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS	64
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS	64
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	64
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS.....	65
6.1 – TREINAMENTO DE PROTOCOLO DE SEPSE/IAM	66
6.2 – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	66
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE	67
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	68
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA	68
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE.....	68
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES.....	69
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	69
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	70
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE	70
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES.....	70
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES.....	70
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	71
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE.....	71
8.11 – SADT	72
8.12 – AMBULATÓRIO	72
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	72
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	73
8.15 – HOTELARIA.....	73
9 - ENFERMAGEM	74

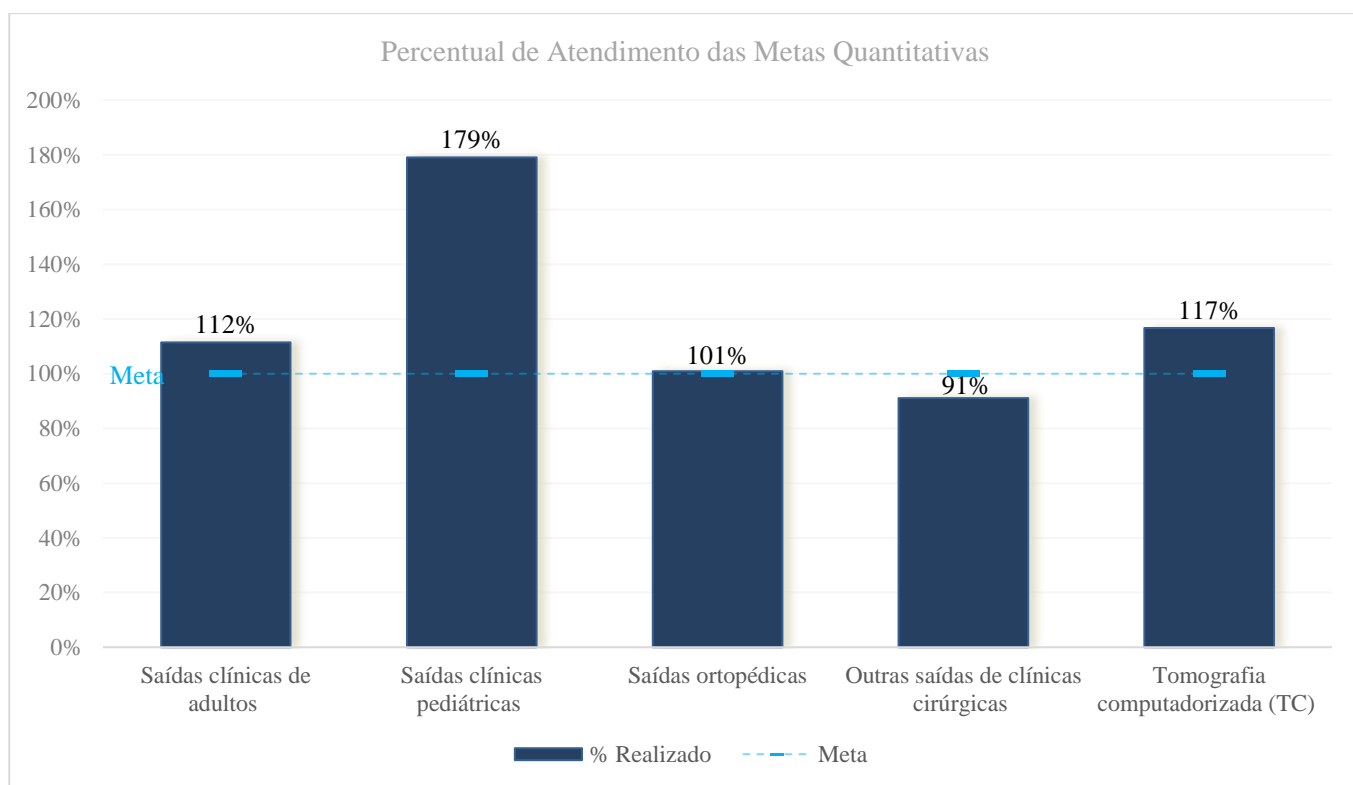


9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES	74
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO	75
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL	76
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	78
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC	78
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS	79
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA	80
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL	81
11 – FATURAMENTO.....	82
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL.....	82
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	82
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	82
11.4 – CNES	82
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	83
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	83
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	84
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	85
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	87
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	105
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV).....	105
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)	106
12.5.3 – SEGUNDA PPARCELA DO 13º SALÁRIO (HEGV).....	107
12.5.4 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO (UPA PENHA).....	109
12.6 – FLUXO DE CAIXA	111
12.7 – DESPESAS REALIZADAS	112
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.....	115
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	116
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	117
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO	118
12.11.1 – EXTRATO CC.....	118
12.11.2 – EXTRATO CP	131
12.11.3 – EXTRATO CDB	134
12.12 – BALANCETE	136
12.13 – RAZÃO	144
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	200
12.15 – CERTIDÕES	222
13 – ASSINATURA	227

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

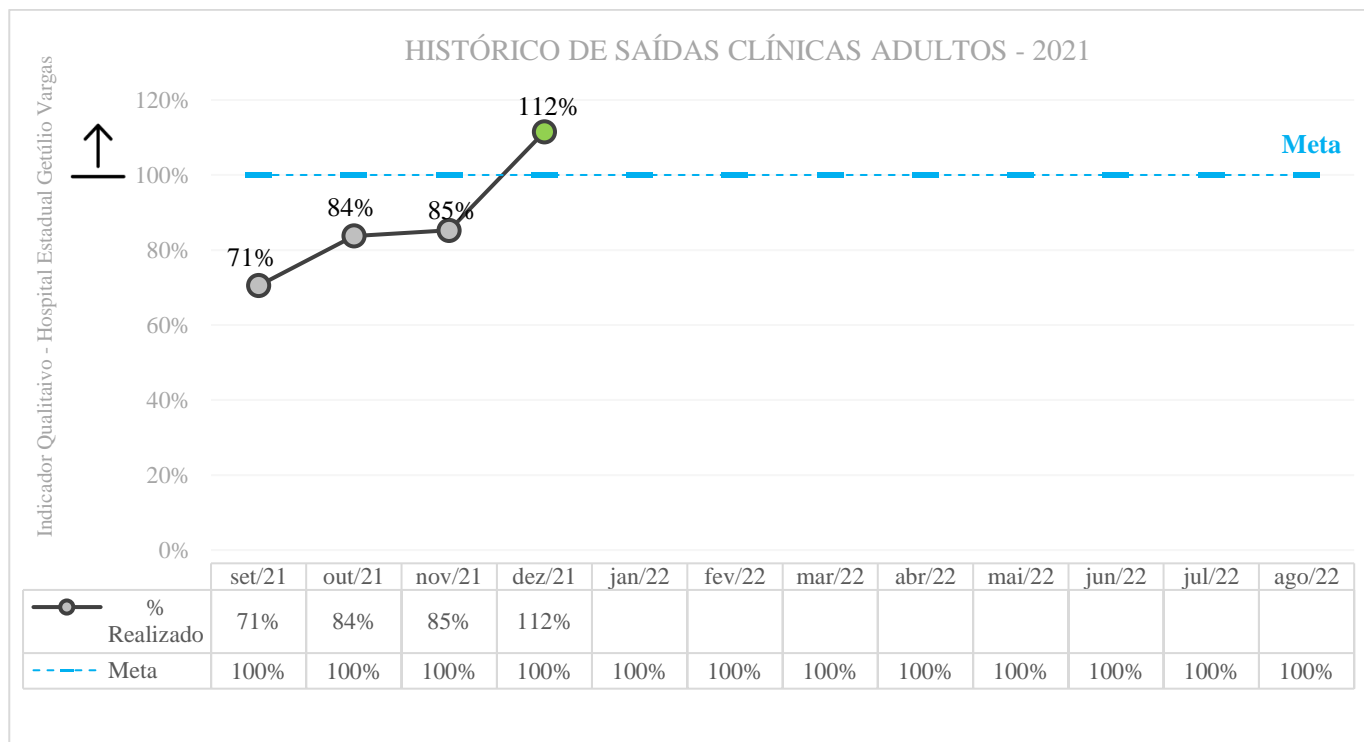
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	446	112
2	Saídas clínicas pediátricas	110	197	179
3	Saídas ortopédicas	230	232	101
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	255	91
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	2.800	117



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	400	446	112

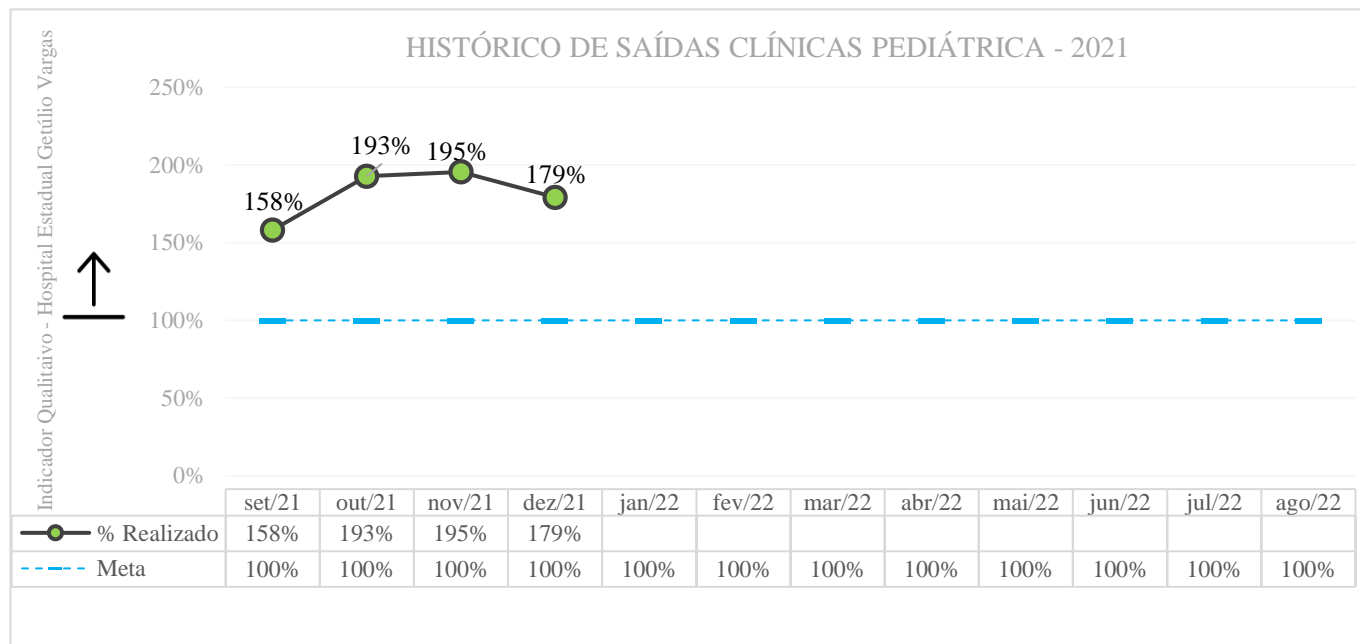


Observações:

Indicador superior a meta estipulada, tendo entre outros fatores o retorno do round diário com a presença da equipe multidisciplinar, neste momento a coordenação médica utiliza para informes, orientações e para motivar a equipe a continuar nos cuidados aos pacientes. Fator externo, menor grau de dependência dos pacientes na admissão conforme ferramenta fugulim em anexo.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	110	197	179

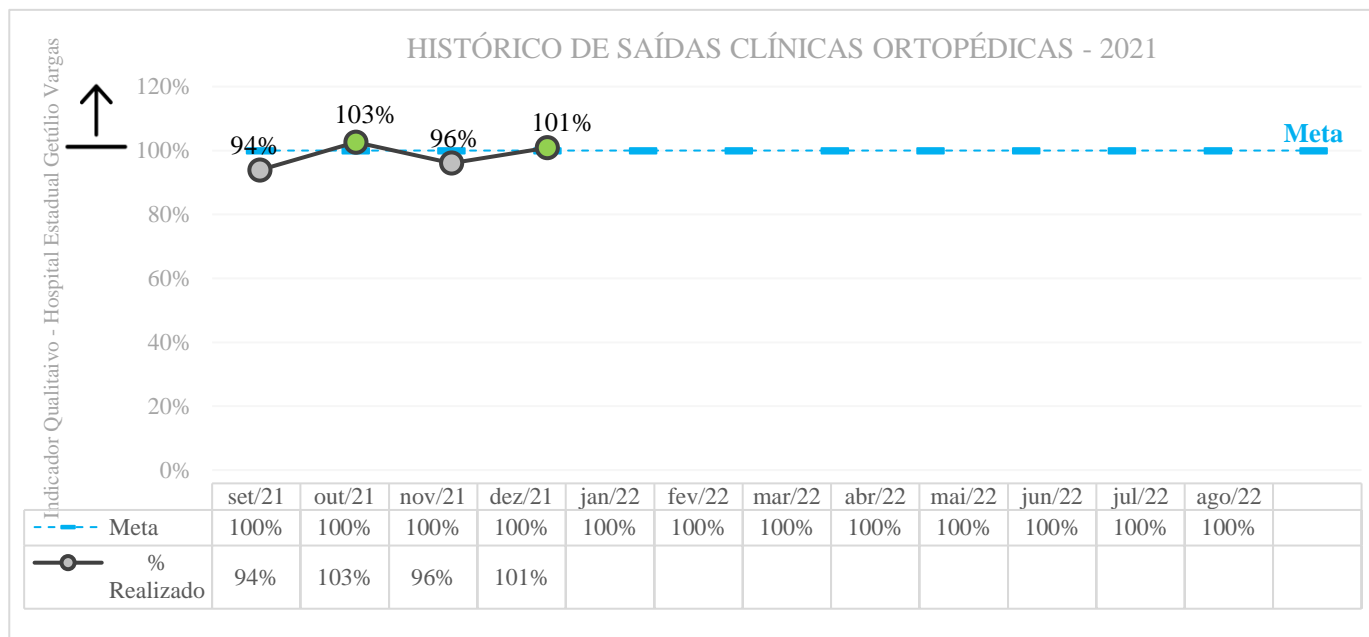


Observações:

No mês de dezembro/2021, o número de saídas ficou 87% acima da meta contratual. Dentre as patologias, 47% foram por pneumopatias, 9% cutâneas, 3% doenças genitourinárias, 26% patologias cirúrgicas (Cir.Geral, ortopedia e neurocirurgia) e 15% outras patologias (infecciosas, queimaduras, hematológicas, convulsões etc.). A demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho, influenciam nessa meta.

2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	230	232	101



Observações:

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

No mês de dezembro, o número de pacientes saídos foi de 232 pacientes/período analisado, estando dentro da meta contratual em 01%

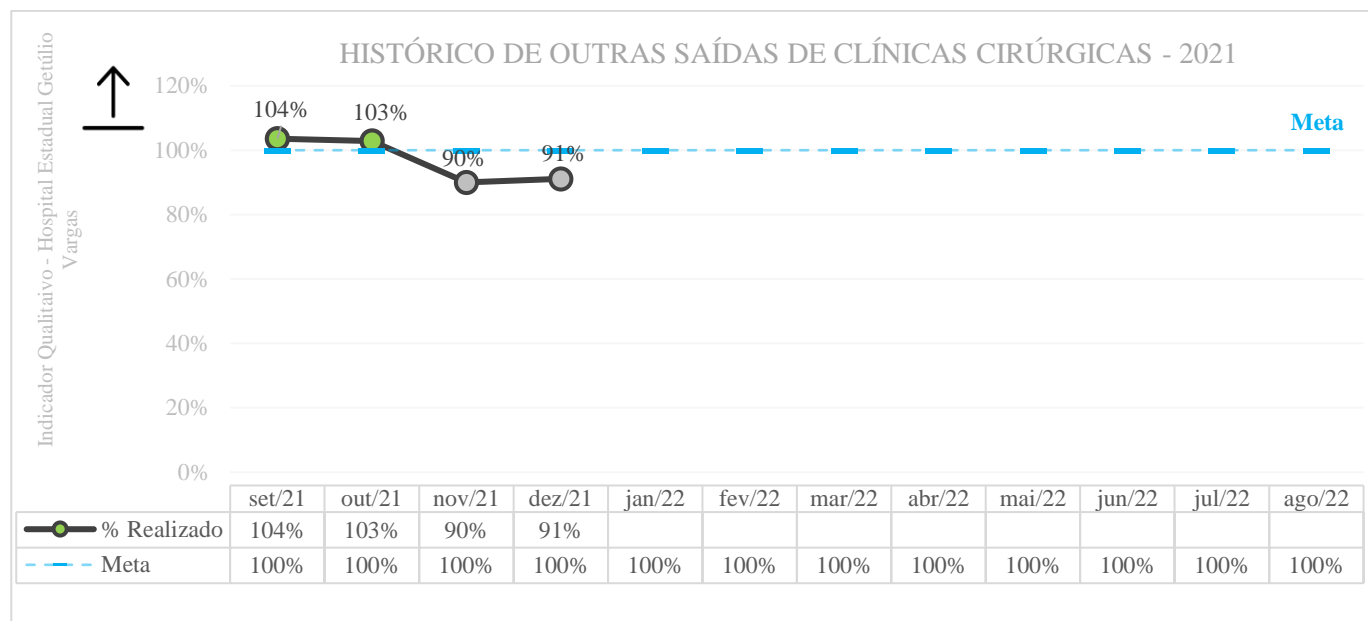
Foram realizadas no mês de dezembro: 241 cirurgias.

Cirurgias programadas: 131 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 110 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	280	255	91



Observações:

Análise referente ao mês de dezembro, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 90%, com 255 saídas, meta de 280. Processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, mantivemos com as cirurgias programadas, estamos em processo de aumentar as cirurgias programadas com a liberação do centro cirúrgico.

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

Em dezembro realizamos 146 cirurgias pela cirurgia geral, 31 pela cirurgia vascular e 13 cirurgias pela Buco Maxilo, que no mês de maio passou ter sua internação nos leitos da cirurgia geral. Apresentamos aumento gradativo das cirurgias.

Permanecemos com o número absoluto de saídas, de 252(90%) em novembro para 255 (91%) em dezembro, ficando na meta contratual que passou para 280 saídas (+/- 10%).

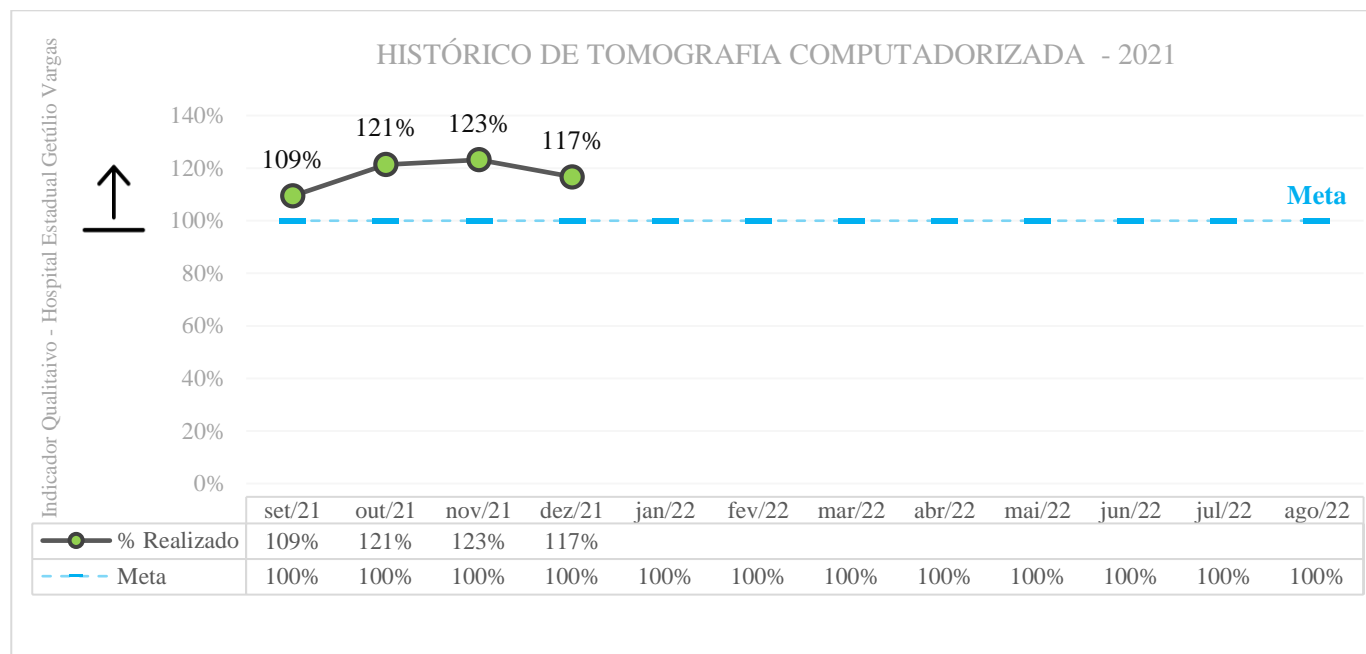
O número de saídas de cirurgia geral passou de 222 para (Cirurgia geral + cirurgia vascular + Buco maxilo) em dezembro e de 58 para 57 na neurocirurgia no mês de dezembro.

A Neurocirurgia realizou 25 cirurgias no mês novembro e 34 cirurgias em dezembro.

A Cirurgia geral realizou 248 cirurgias em novembro e 240 cirurgias em dezembro.

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Novembro	2.400	2.800	117



Observações:

Em dezembro, 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 99 exames), mesmo após a troca da empresa de radiologia. 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. Dezembro foram realizados 2.800 exames de tomografia ficando aproximadamente 6% abaixo da meta contratual proporcional ao contrato.

Totalizando 98% dos exames laudados.

2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 12/2021 foram registrados 10.160, e 10.001 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 9.725 atendimentos gerais, destes 9.724 foram atendimentos médicos (uma média de 314 atendimentos/dia), logo, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META – 10.125 atendimentos).

Atendimento Médico - UPA 24h Penha				
Meta	Registrados	Classificados	Atendidos	Média/Dia
10.125	10.158	10.000	9.724	314

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	129	11,42%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)		1130				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI		103	0,99	< 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		104,18				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	x100	16	3,29%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		487				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	6770	69%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral		9747				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	x100	1519	87,50%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI adulto		1736				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	x100	233	93,95%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica		248				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral		6770	5,99	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral		1130				
8	Média de permanência UTI	Nº Pacientes-dia UTI adulto		1519	5,89	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório	4

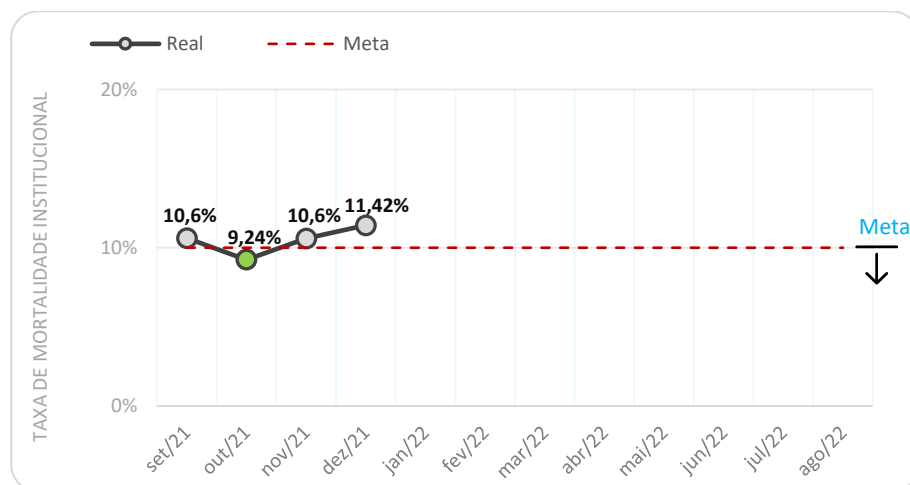
Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
	adulto	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto		258			do sistema EPIMED	
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica		233	6,47	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica		36				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos		1870	5,63	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		332				
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos		559	3,58	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		156				
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		797	3,99	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		200				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		757	3,38	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		224				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		209	4,35	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		48				
15	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	x1000	5	4,30	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
		Nº de cateter-dia UTI Adulto		1164				
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	1	10,99	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		91				
17	Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de casos novos de PAV no período de vigilância		12	13,78	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		871				



Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	52	4,4%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período		1182				
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		20502	35,78	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		573				
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	15	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		15				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		3346,45	2,45	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
		Número de pessoal ativo no período de referência		1365				
22	Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	x100	0	0%	100%	Relatório da CAF	0
		Nº total de colaboradores da Unidade		1510				
23	Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	x100	1910	162%	100%	Relatório da CAF	2
		Total de pacientes internados		1182				
24	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2*100	x100	94,5	6,1	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1550				
25	Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)		500	94	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2

Atividades	Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	532				
26	Alimentação do SIA/SUS	x100	678%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de BPA e APACs apresentados					
	Número de atendimentos ambulatoriais					
27	Alimentação do SIH/SUS	x100	104%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de AIH apresentada no mês					
	Número de internações realizadas na Unidade no mês					
Total						68
Conceito						C

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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



14%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	x100	129	11,42%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)		1130				
COMENTÁRIO:							

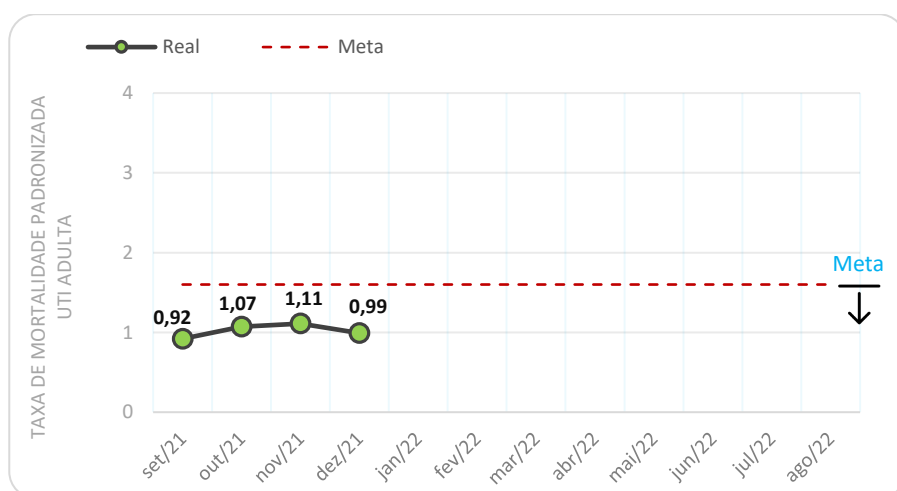
No mês de dezembro/21, a taxa de mortalidade institucional ficou em 10,59% ficando acima da meta contratual. Quanto ao gênero, os óbitos do gênero masculino se mantêm prevalentes, mantendo-se com 51% dos óbitos masculinos e 49% femininos. Quanto à localização onde ocorreu o óbito, nesse período analisado, os CTIs foram responsáveis por 77,5% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 5,4%. A Emergência representou 17,1% deste número.

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

Ação de Melhoria:

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

3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA



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

-38%

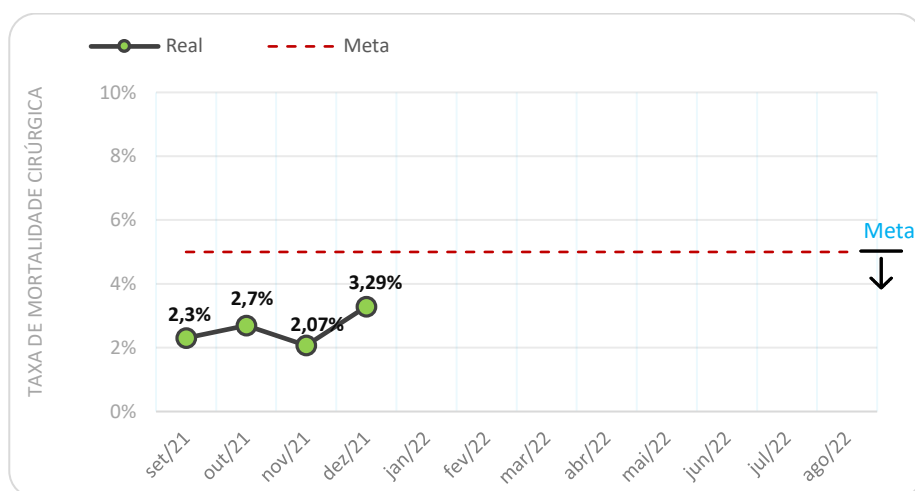
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	103	0,99	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	4
	Nº de óbitos previstos na UTI	104,18				

COMENTÁRIO:

- Os óbitos em pacientes com menos de 24 horas de permanência na UTI Adulta foi 3% para 19% com o total de 19 óbitos e em 48 horas foram 25 pacientes (1/4 dos óbitos) sendo 18 pacientes provenientes da emergência, 3 da enfermagem e 3 do centro cirúrgico.
- Neste mês não houve internações com motivo principal – COVID 19.
- O número de internações clínicas mantém-se com o mesmo perfil: a Seps e AVE sempre como as principais causas, o que também contribui para o aumento na taxa de letalidade, visto principalmente porque a seps ao internar na UTI já é choque séptico e baseados em dados estatísticos, a taxa brasileira de mortalidade em 70%.
- A taxa de letalidade sofre grande variabilidade devido a constante mudança do perfil de pacientes internados, mesclando entre clínicos e cirúrgicos. Neste mês bem como no último trimestre, é predominante a internação clínica com a previsão média de mortalidade a maior nos últimos 12 meses com 40,38.

- Dentre os pacientes cirúrgicos, os neurocirúrgicos foram dominantes.
- Dos pacientes que evoluíram a óbito, a faixa etária predominante foi de 65 a 80 seguidos de 45 a 64 anos, passou de 33% para 15% na linha de cuidados cirúrgicos e 67% dos óbitos permaneceram até 7 dias na UTI.
- 1 das 8 reinternações evoluíram a óbito. Sendo esta com menos de 24 horas.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

▼ -34%

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)	16	3,29%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	487				

COMENTÁRIO:

Análise no mês de dezembro, permanecemos na meta, observado pelos números apresentados, de 2,07 % em novembro para 3,29% no mês de dezembro. Meta contratual de 5%.

Tivemos 24 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 16 ocorreram no pós-operatório dentro de 7 dias.

Tivemos 16 pacientes em novembro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 487 pacientes que foram operados, no mês de dezembro. Sendo que operados de emergência 16 (100%) e programadas 0 (00%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

Cirurgia Geral: 07 (0,43%)

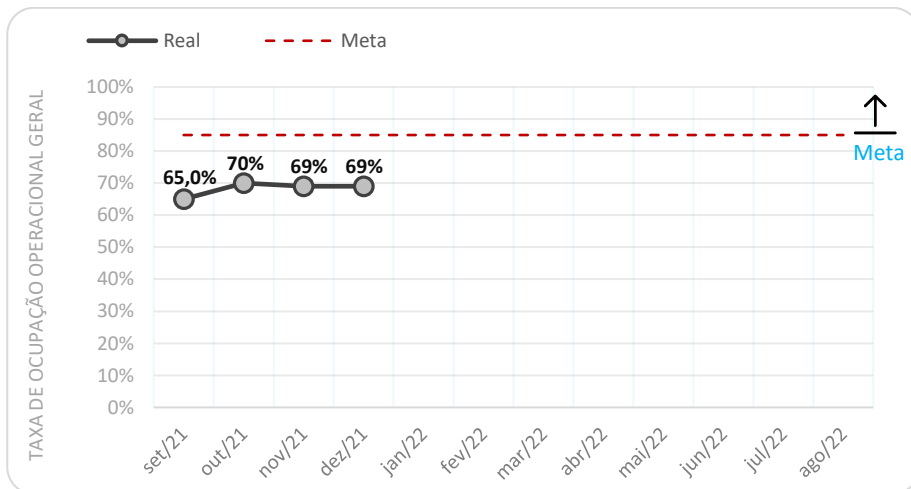
Cirurgia vascular: 02 (0,12%)

Ortopedia: 02 (0,12%)

Neurocirurgia: 04 (0,25%)

CIPE 01 (0,06%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

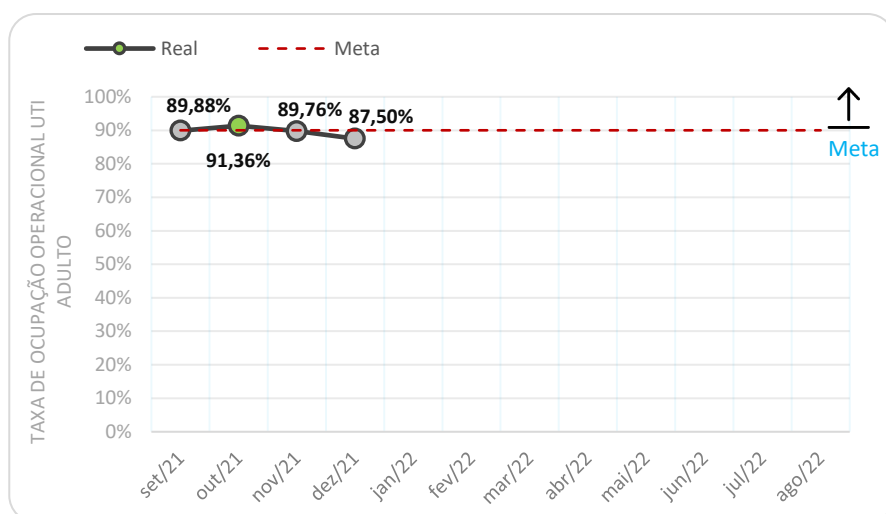
▼ -19%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6770	69%	≥85%	Prontuário Eletrônico	0
	Leitos-dia operacionais Geral	9747				

COMENTÁRIO:

Ainda continuamos com a taxa de ocupação ficando abaixo da meta contratual. A regulação da emergência do Hospital é realizada pelo município do RJ que é o responsável sanitário, mantendo a pactuação que a unidade seja referência de uma maior quantidade de unidades, porém as ambulâncias clínicas do GSE/SAMU levariam estes pacientes para as UPAs, e não mais para o HEGV. Com aumento da flexibilização das medidas restritivas do COVID, a tendência desses números é aumentar gradativamente e, conseqüentemente, aumentar a taxa de ocupação do hospital.

3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



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

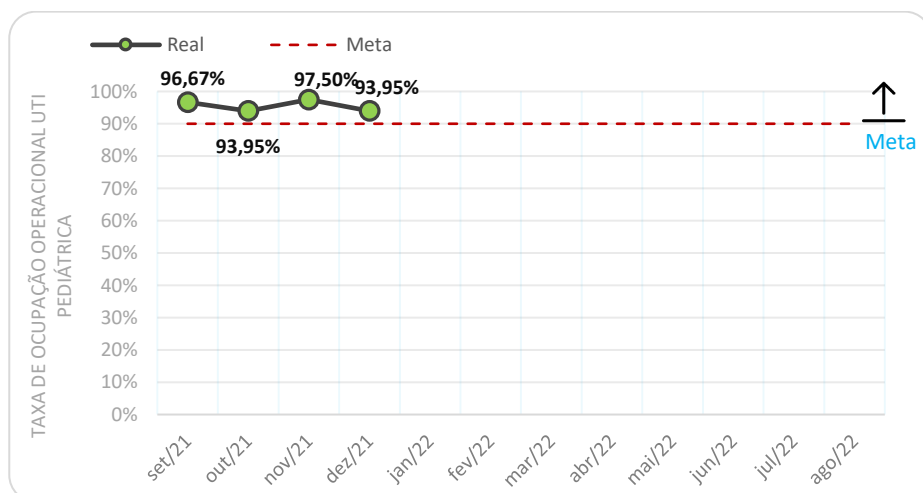
-3%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1519	87,50%	≥90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI adulto	1736				

COMENTÁRIO:

- Vem aumentando a predominância de internações clínicas comparado aos meses anteriores (atualmente 3/4 das internações), assim como a mediana de idade nas internações que em um mês passou de 61 para 66 anos.
- Historicamente no mês de dezembro aconteceu o maior número de admissões, total de 266, equivalente a 4,75 internações por leito com 16,5% das internações permanecendo para o próximo mês.
- O índice de giro de leitos foi superior a 4,5, demonstrando uma grande rotatividade dos leitos e com mortalidade aproximadamente 3/5 das altas.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois 1/3 dos pacientes que internaram, já ocuparam os leitos em uso de ventilação mecânica e aminas vasoativas.
- Protocolo de Seps, implementado em agosto está em constante aumento de aberturas de protocolos com efetividade acima de 95%. Outubro com 3x mais que setembro e novembro 1,5x outubro.
- O número de dias evitáveis foi 0, indicando um ótimo aproveitamento de leitos. A dominância na desocupação dos leitos está para disponibilidade dos leitos críticos cirúrgicos e pela alta rotatividade que índice no tempo de preparo do leito e sua respectiva ocupação.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



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

4%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	233	93,95%	≥90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	248				

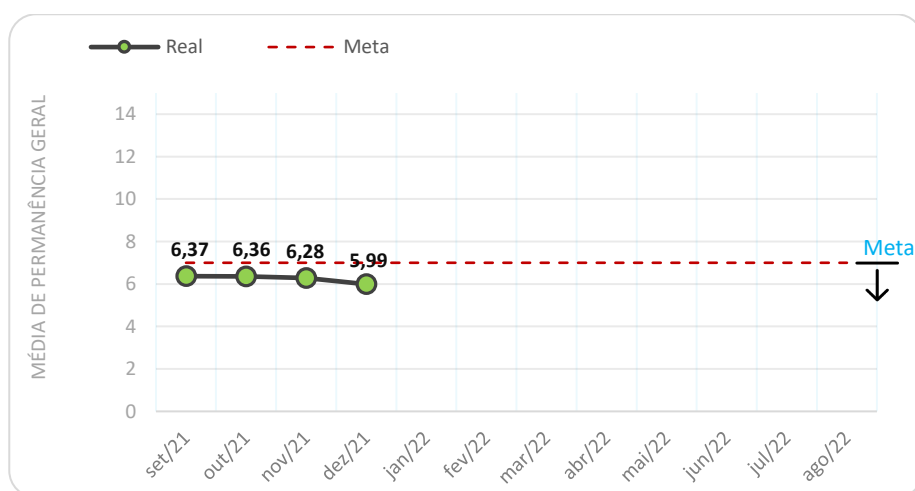
COMENTÁRIO:

Indicador permaneceu na meta, mantendo a classificação ÓTIMO, em dezembro.

Foram mantidas as ações junto ao NIR, com a liberação de vagas próximo ao horário de chegada dos pacientes vindos de transferência externa.

Além disso, os leitos têm sido ocupados nos horários diurnos, com maior rapidez e menor tempo de ociosidade do leito.

3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL



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

-14%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6770	5,99	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral	1130				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência em dezembro /21 foi de 5,9 dias, mantendo-se dentro da meta aprovada. 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 507 cirurgias nesse período. Dessas, 226 foram de emergência e 281 programadas.

Neste mês, foram realizadas 430 sessões de hemodiálise, onde 82 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 43 receberam alta (50%), 26 evoluíram a óbito (30,23%), 17 permaneceram internados (19,76%) e 1 foi transferido (1,16%), correspondendo a 13,87 pacientes dia. Tivemos 7 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Neste período, recebemos 380 ambulâncias GSE/SAMU, sendo 2 clínicas, 5 pediátricas e 373 traumas.

Deram entrada na sala de trauma 947 pacientes, com média diária de 30,54 pacientes por dia. Do total, foram 30 vítimas de PAFs, 8 PABs, 93 colisões de veículos e 105 quedas de moto.

A hipodermia fez 478 atendimentos, com média de 15,41 pacientes/dia.

Foram realizadas 1182 internações. Dessas, 447 de clínica médica, 276 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 248 de ortopedia e 211 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 294 bolsas, porém apenas 46,1% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 60,62% 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 17,25%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 22,12%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 28,74%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 14,06%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 17,82%

Cerca de 36,2% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 37,8% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 8.961 atendimentos na emergência. Esse aumento de números de atendimentos deve-se a pediatria que manteve o patamar alto de número de pacientes atendidos em relação ao mês de novembro.

Em relação a localidade, 92,7% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 86,1% das internações.

No período analisado, foram realizadas 32 transferências externas, sendo 7 altas, 4 planos de saúde, 2 custódias e 19 transferências diversas. Foram solicitadas 18 regulações de vaga zero.

Exames realizados do mês dezembro de 2021.

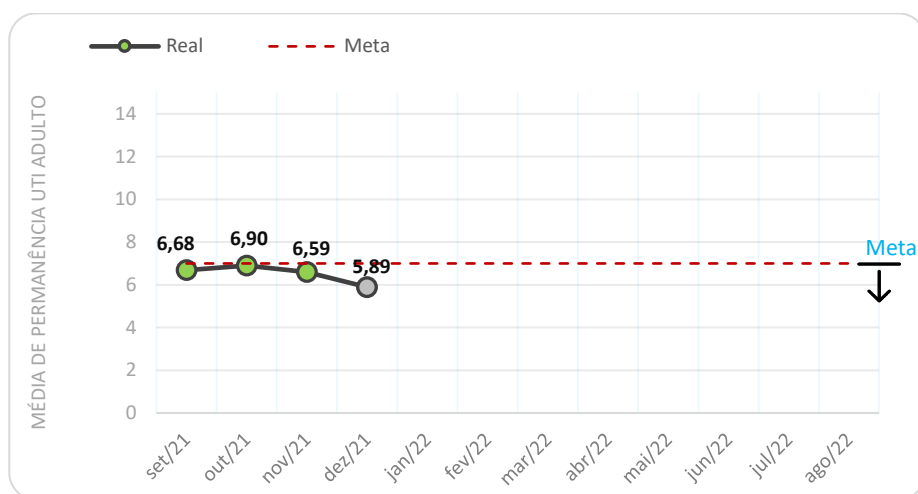
Feito 10 solicitações de Cateterismo cardíaco, foram realizados com tempo médio de 07 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

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

Feito 05 solicitações de Revascularização, foram realizadas com tempo médio de 20 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

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

3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO



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

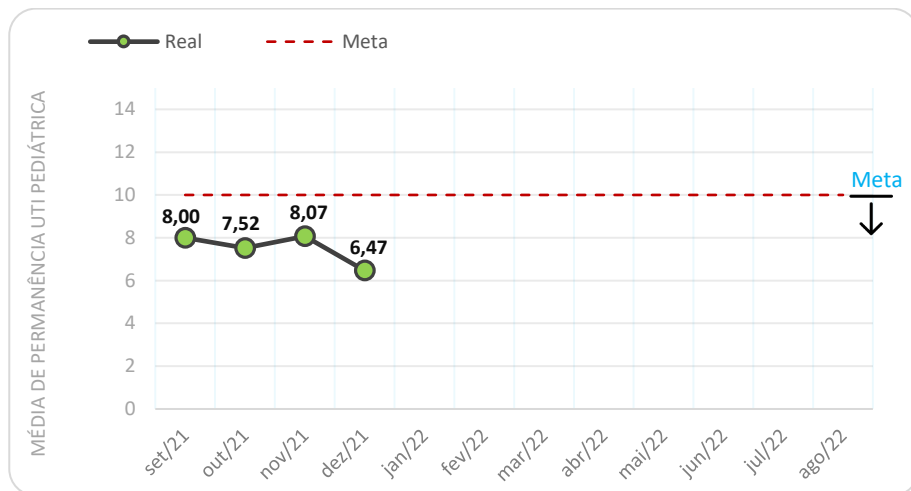
▼ -15,9%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1519	5,89	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	258				

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de permanência foi o menor historicamente desde que implementados todos os 56 leitos de UTI.
- Vem aumentando a predominância de internações clínicas comparado aos meses anteriores (atualmente 3/4 das internações), assim como a mediana de idade nas internações que em um mês passou de 61 para 66 anos.
- Historicamente no mês de dezembro aconteceu o maior número de admissões, total de 266, equivalente a 4,75 internações por leito com 16,5% das internações permanecendo para o próximo mês.
- O índice de giro de leitos foi superior a 4,5, demonstrando uma grande rotatividade dos leitos e com mortalidade aproximadamente 3/5 das altas.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois 1/3 dos pacientes que internaram, já ocuparam os leitos em uso de ventilação mecânica e aminas vasoativas.
- O número de dias evitáveis foi 0, indicando um ótimo aproveitamento de leitos. A dominância na desocupação dos leitos está para disponibilidade dos leitos críticos cirúrgicos e pela alta rotatividade que índice no tempo de preparo do leito e sua respectiva ocupação.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

▼ -35%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	233	6,47	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	36				

COMENTÁRIO:

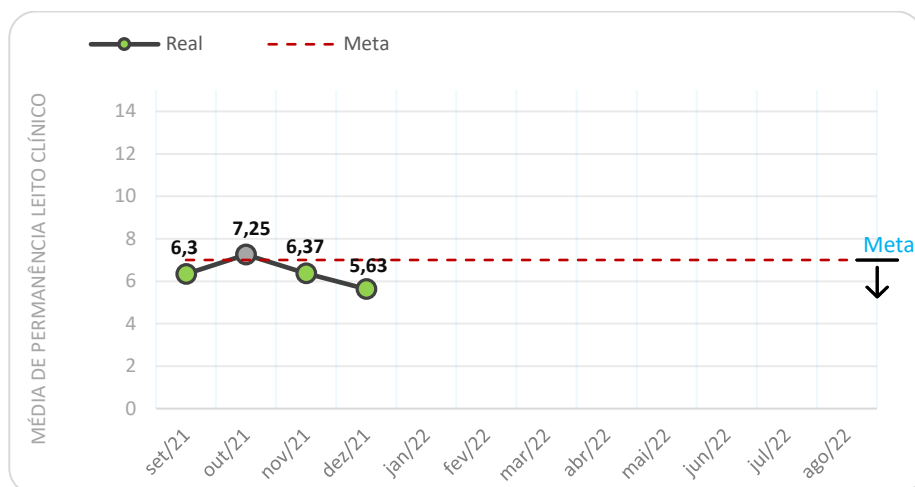
O indicador ficou dentro da meta contratual, com a classificação ÓTIMO, em dezembro.

O indicador está intimamente relacionado com o giro de leitos.

Tivemos um paciente crônico no período (Tempo de permanência maior que 30 dias), porém não teve impacto no giro de leitos, graças à relação estreita com a Emergência.

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

3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO



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

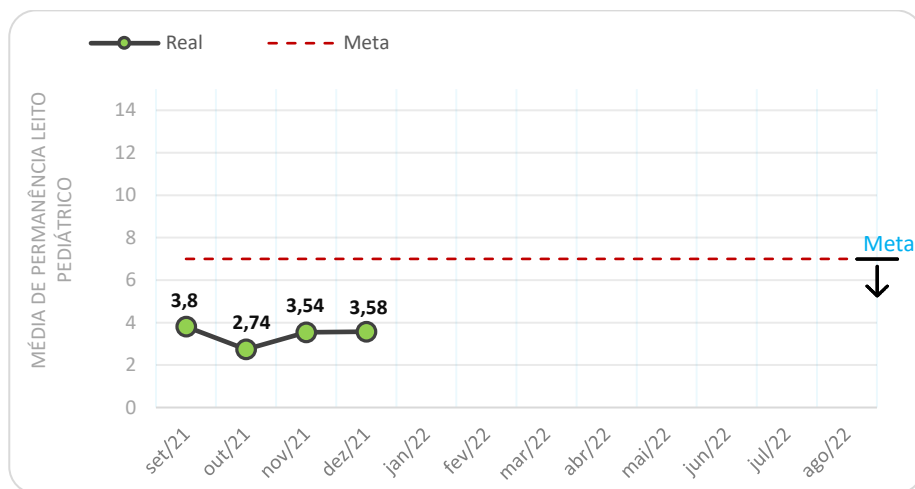
▼ -20%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1870	5,63	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	332				

COMENTÁRIO:

Entre os meses de novembro e dezembro o tempo médio de permanência reduziu em 12,5%, estando assim dentro da meta estipulada em contrato. O retorno do round diário com a presença da equipe multidisciplinar é o fator interno que contribuiu para este alcance, somado também ao escore News onde pacientes com maior criticidade ou risco de agravo não são enviados para enfermaria de clínica médica. Fatores externos, grande redução no perfil de pacientes com alta dependência, evidenciada pela ferramenta fugulim (em anexo), o número de óbitos permaneceu estável 7 tanto em novembro quanto em dezembro.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



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

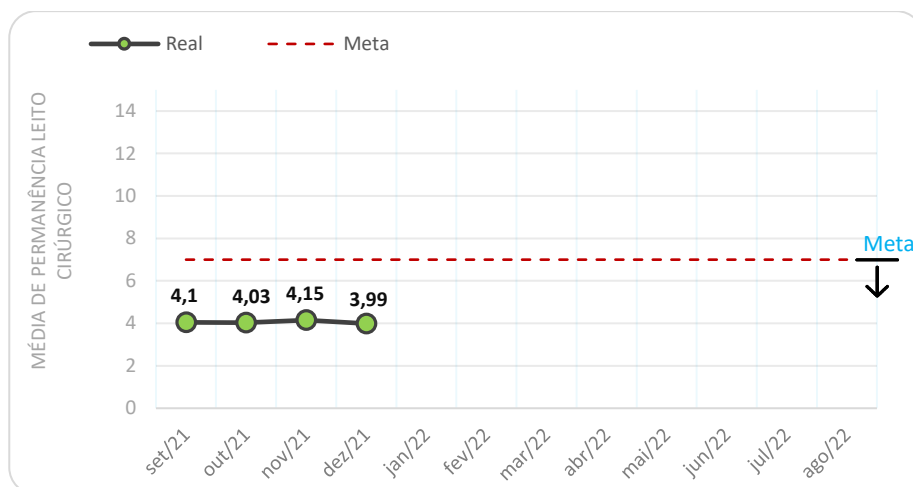
-49%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	559	3,58	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	156				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de dezembro/21, ficou em 3,6 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.

▼ -43%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	797	3,99	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	200				

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da mete contratual mês de dezembro. Resultado de 4,15 em novembro contra 3,99 em dezembro. Meta é de 7,0.

No mês de dezembro os pacientes da cirurgia vascular ocuparam quase 45 % da clínica cirúrgica.

As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral estão concretizadas e seguem com grandes resultados, enquanto a cirurgia vascular vem apresentando melhora nesse indicador, 15,85 no mês de novembro para 13,17 no mês de dezembro, tencionando mesmo com a queda, esse indicador para cima. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 1,90 dias.

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

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

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

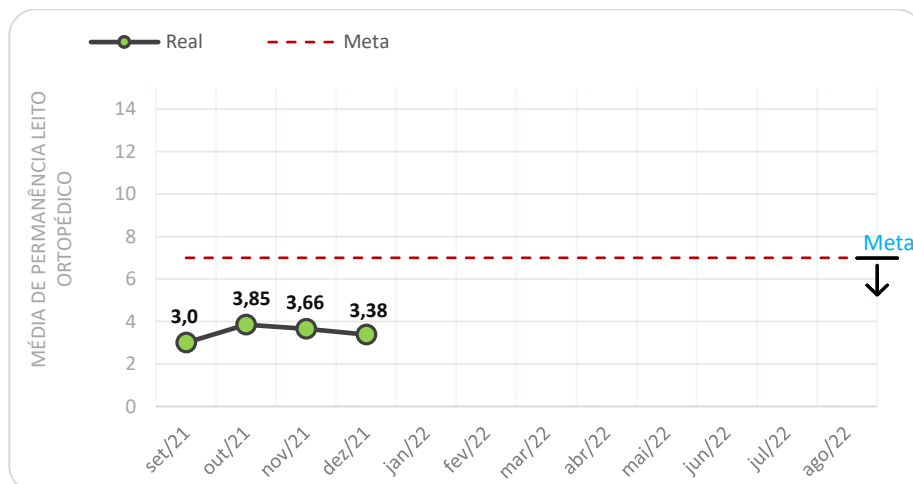
1. Pacientes da cirurgia vascular, sem resolução nesta unidade, aguardando transferência hospitalar ou realização de exames complementares (arteriografia e ou revascularização).

2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de dezembro, tivemos 4 pacientes aguardando CPRE, resultando de 55 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonancia, foram 40 dias com pacientes

aguardando o exame. Permanecemos no mês de dezembro 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

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

▼ -52%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	757	3,38	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	224				

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 dezembro, o TMP foi de 3,4 dias, ficando dentro da meta contratual.

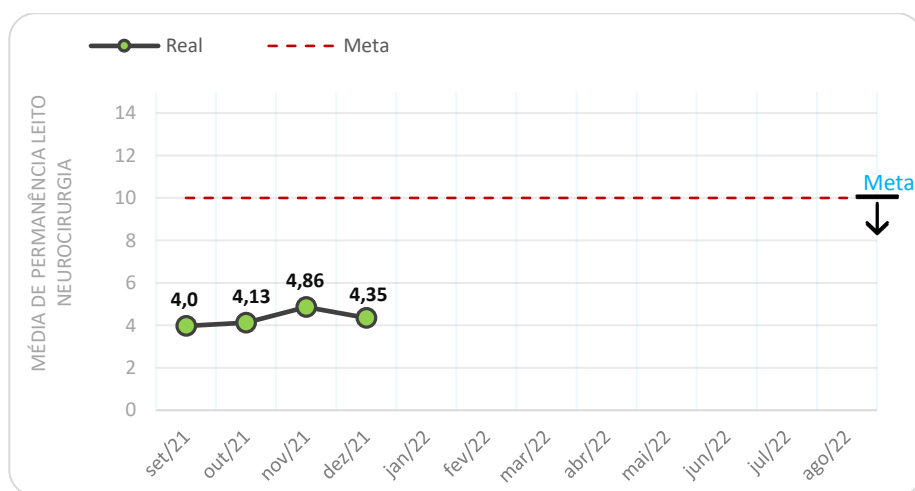
Em março de 2018, iniciamos o Protocolo do Idoso, em Fratura do Fêmur proximal em pacientes com mais de 60 anos. O tempo médio de permanência desse grupo, no mês de dezembro foi de 3,6 dias.

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

O resultado do TMP poderia ter sido melhor, se os casos sem resolutividade, tivessem sido resolvidos com maior brevidade. No mês de dezembro, tivemos 7,4% (101 leitos/dia) dos leitos sem resolutividade.

- Pacientes/dia (Serviço social): 57 leitos/dia (57%)
- Pacientes/dia (Hosp. Penitenciário): 12 leitos/dia (12%)
- Pacientes/dia (unidades referenciadas de cirurgia): 32 leitos/dia (32%)

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



% 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 Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	209	4,35	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	48				

COMENTÁRIO:

Nossa media de permanência na unidade de outubro foi dentro da meta contratual, bem como na especialidade ficou 9,5%:. A perspectiva é muito boa já que vem sendo batido sistematicamente, porém a questão da elevada permanência na UTI em virtude do fator tempo no período PRÉ-HOSPITALAR prejudica o resultado. As internações foram maiores e o número de cirurgias também com 25 cirurgias.

As causas de mortalidade, perfil patológico, a natureza da entrada de nossos pacientes e a expectativa de internação levaram a taxa mortalidade 25% bem como mortalidade cirúrgica de 9%. Em setembro tivemos 15 óbitos no total dos pacientes internados como neurocirúrgicos sendo que 2 internaram pela neurocirurgia e falecendo já em outra clínica. A elevada taxa de traumas múltiplos parece ser um fator determinante para esta taxa bem como a taxa de infecção secundária e há uma evidente prevalência de 100% dos casos estiveram em ventilação mecânica, por serem naturalmente mais graves.

A dificuldade entre o tempo do evento e a conduta nos casos principalmente traumáticos e vasculares permanece como um problema a impactar negativamente no desfecho final dos pacientes quando recebemos de outras unidades os pacientes já com a janela terapêutica desfavorável e com a atual demanda de porta conseguimos manter a média de permanência dentro da meta contratual de 4,35 na unidade e 9,4 na especialidade. A perspectiva é boa e as internações foram (16 na enfermaria e 76 na especialidade maior que no mes anterior).

O número de cirurgias foi de 34.

As causas de mortalidade, perfil patológico, a natureza da entrada de nossos pacientes e a expectativa de internação levaram a uma da taxa mortalidade (de 25%) bem como mortalidade cirúrgica de 9%. Em setembro tivemos 15 óbitos no total dos pacientes internados como neurocirúrgicos sendo apenas 13 internaram pela neurocirurgia e falecendo nela. Identificado que todos os falecidos estiveram sob ventilação mecânica e alguma manifestação infecciosa, hipoxia ou hipotensão no período pré-hospitalar.

neuro inst

pacientes/ dia - 209 536

leitos/ dia - 465

Nossa faixa etária média foi de 50,2 anos.

Idade	N	%	Óbitos
<40	22	28,9	2
41-60	26	34,2	7
61-80	22	28,9	5
>81	6	7,8	1

O perfil patológico.

Neoplásica 06 – 7,8%

Vascular 19– 25%

Traumática 34 – 44,7%

Coluna 09 – 11,8%

Ped. 09 – 10,5%

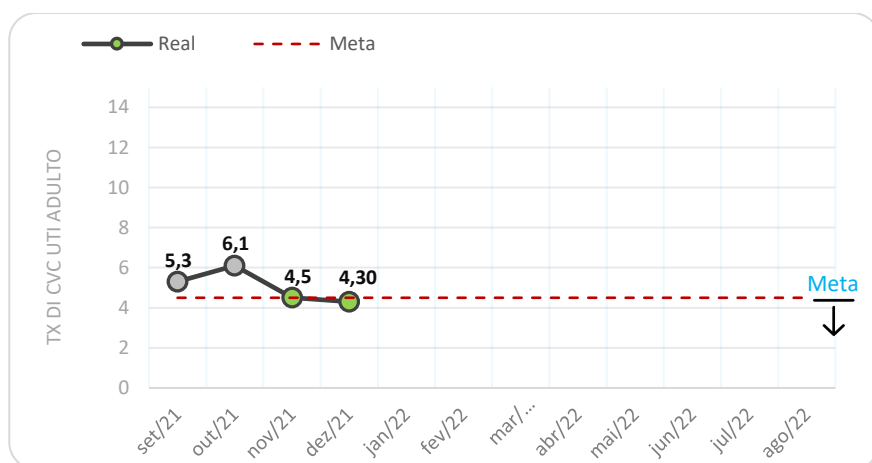
Outros 03 – 04%

CAUSAS:

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.

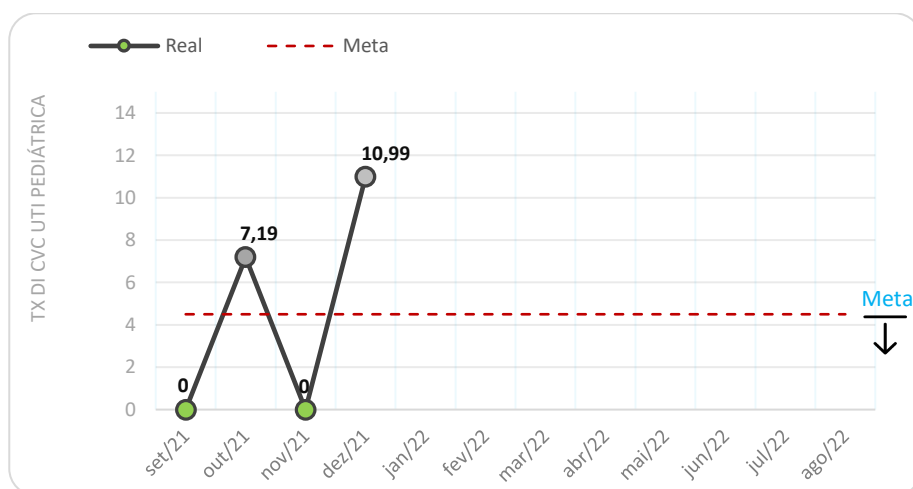
-4%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	5	4,30	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Nº de cateter-dia UTI Adulto	1164				

COMENTÁRIO:

- Vem aumentando a predominância de internações clínicas comparado aos meses anteriores (atualmente 3/4 das internações), assim como a mediana de idade nas internações que em um mês passou de 61 para 66 anos.
- Historicamente no mês de dezembro aconteceu o maior número de admissões, total de 266, equivalente a 4,75 internações por leito com 16,5% das internações permanecendo para o próximo mês.
- O índice de giro de leitos foi superior a 4,5, demonstrando uma grande rotatividade dos leitos e com mortalidade aproximadamente 3/5 das altas.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois 1/3 dos pacientes que internaram, já ocuparam os leitos em uso de ventilação mecânica e aminas vasoativas.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois 1/3 dos pacientes que internaram, já ocuparam os leitos em uso de ventilação mecânica e aminas vasoativas.
- Neste mês de análise, seguindo com os demais, a UTI que mais utilizou CVC foi a UTI II.
- Foram intensificadas as medidas de cuidados diárias com o cateter preservando sua integridade e evitando quebra de barreira, assim como a rotina de troca de acesso quando em sítio femoral.
- O número de dialise diminuiu comparado aos meses anteriores, de 37 para 24 acessos para dialise.
- Foram 64 acessos em sítio femoral perfazendo 35,9% dos acessos realizados.
- Excluindo os acessos para dialise, o uso de acesso via femoral como 1ª escolha seria de 23,6%. Esse resultado se deve reforço semanal na conduta médica na troca deste sítio em até 48 horas evitando assim o risco de contaminação sítio de punção com eliminações fisiológicas assim como rápida visualização do acesso e curativo.

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



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

▲ 144%

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	1	10,99	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica	91				

COMENTÁRIO:

Tivemos um caso de IPCS associada a CVC em dezembro, paciente com quadro de sepse grave e choque séptico que tivemos dificuldade em trocar o acesso oportunamente.

Assim, o indicador passou a classificação REGULAR, em dezembro.

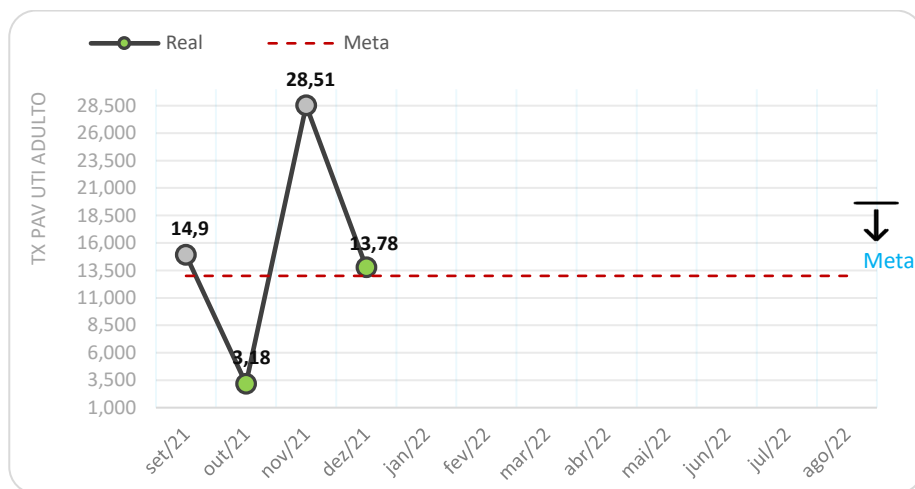
Mantemos as medidas para redução do uso de CVC, com discussão diária da manutenção dos acessos venosos centrais. Reiniciaremos os treinamentos para inserção de PICC pela equipe de enfermagem.

Assim, o indicador passou a classificação REGULAR, em dezembro.

Ação de Melhoria:

Reiniciaremos os treinamentos para inserção de PICC pela equipe de enfermagem.

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.

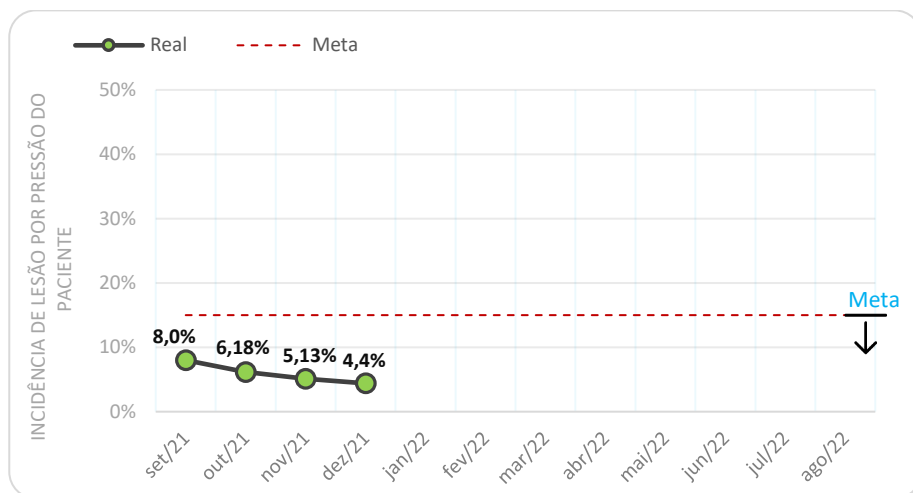
▲ 6,00

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Pneumonia associada a Ventilação mecânica - VAP Densidade de incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	12	13,78	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	871				

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica passou de 8 para 6 dias, sendo acompanhado pelo menor número de pacientes traqueostomizados.
- Uma redução em aproximadamente 50% de valor absoluto e percentual de PAVs quando comparado a média histórica. Fator contribuinte principal foi a maior parte dos pacientes ventilados estarem concentrados até 7º dia de uso de ventilação invasiva (65%)
- Todos os pacientes críticos são avaliados diariamente pela equipe de odontologia hospitalar, promovendo uma adequada higiene oral assim como intervindo precocemente nas lesões que potencialmente causam pneumonias.
- Em fase de acompanhamento o treinamento da equipe quanto a identificação do posicionamento adequado do CNE e plano de verificação diária nos pacientes críticos e não críticos.
- Todos os leitos são avaliados diariamente quanto adequação da inclinação da cabeceira e sua respectiva sinalização com um duplo check pela equipe de enfermagem.
- A radiografia de abdome para confirmação da sonda enteral deverá ser feita após 2 horas da inserção deste dispositivo e o paciente neste período deverá permanecer em decúbito lateral direito.
- O posicionamento das sondas enterais precisa ser confirmado diariamente nos pacientes críticos ou com Fugullin de semi-intensiva e a cada 72 horas para os pacientes não críticos. O método ouro para reconhecimento é a Radiografia de tórax para evidenciar ausência de sonda enteral na caixa torácica.
- Todos os pacientes com dieta por via enteral, caso não haja contraindicação como diarreia ou alergia, devem fazer uso de pro cinéticos.
- Os critérios de suspensão da dieta enteral: volume de resíduo gástrico seguindo seu protocolo, Lactato arterial $>2x$ normal, permanência da PAM < 65 mmHg a despeito do uso de aminas, instabilidade hemodinâmica progressiva e Sódio sérico > 160 mEq/ml.
- Paciente com variação de consciência ou com risco de perda de consciência não será elegível para dieta oral até que haja manutenção de condição favorável e estável por no mínimo de 24 horas.
- Pacientes com impossibilidade de alimentação em por via oral por no mínimo de 21 dias ou permanência de via enteral por 30 dias, deverá ser discutido o mais breve possível a gastrostomia.
- A instituição da intubação no paciente sem ciência de jejum deverá ser feita com cabeceira elevada, sondagem gástrica para coleta de resíduo (se possível, exceção caso impreterível pela necessidade imediata de intubação) e higiene rápida da cavidade oral.
- A intubação orotraqueal deve seguir rigorosamente os preceitos de esterilização e prevenção de todos os riscos de contaminação do sistema. Caso haja qualquer fragilidade todo procedimento deve ser refeito e material trocado.
- Durante a ventilação mecânica devem ser preservadas todas as medidas de prevenção de contaminação do sistema.
- As coordenações se comprometem a treinamento de toda equipe com reciclagem a cada 6 meses e nos casos de admissão de colaborador, atentar ao prazo de 30 dias para o treinamento.
- A profilaxia de TEV deve ser revisada em round diariamente e seu uso priorizado.
- A profilaxia de prevenção de úlcera gástrica precisa estar prescrita nos casos de: disfunção aguda, sepse, trauma, pós-operatório imediato em cirurgias de médio e grande porte. As exceções serão validadas pelas coordenações médicas dos setores críticos.
- O bundle de manutenção de PAV passará a ser realizado pela rotina da fisioterapia e nos finais de semana e feriados será mantido com o plantonista da fisioterapia.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

▼ -71%

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	52	4,40	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	1182				

COMENTÁRIO:

No mês de dezembro registramos um total de 52 casos de Lesão por Pressão, sendo 16 novos casos e 36 já instaladas identificadas no momento da admissão do paciente em nossa unidade, num universo de 1182 pacientes internados no período. Em comparação ao mês de novembro, obtivemos uma redução de 10,34% (58 para 52).

Os 16 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 12 eventos para 1504 pacientes/dia;
- Ortopedia - 02 eventos para 757 pacientes/dia;
- Neurocirurgia - 02 eventos para 209 pacientes/dia;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos um aumento no número de eventos quando comparamos ao mês de novembro (10 para 16). Nas descrições dos 16 casos, identificamos que todos os pacientes apresentavam risco alto para o desenvolvimento das lesões. Dos 12 eventos das terapias intensivas, 10 pacientes faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio, prejudicando as alternâncias de decúbito. Uma apresentava obesidade e resistência à mudança de decúbito. Um outro paciente apresentava emagrecimento e turgor diminuído, surgindo a LPP. Dos pacientes internados nas clínicas cirúrgicas, 02 deles eram resistentes às mudanças de decúbito e 02 apresentavam fragilidade capilar e cutânea significativas. Foi identificado o registro da realização das descompressões das áreas de proeminência, que não foi o suficiente para evitar as ocorrências nos pacientes mais complexos. É salutar dizer que a mudança de decúbito a cada 2 horas é a principal medida de prevenção das lesões por pressão e a falha neste processo pode ter contribuído para o surgimento delas. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 10 eram de estágio I e 06 de estágio II, o que demonstra uma significativa melhora na identificação do processo inicial das feridas. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, onde retratamos o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 60,62%, sendo Cuidados de alta dependência 28,74%, Cuidados Semi-intensivos 14,06% e Cuidados Intensivos 17,82%.

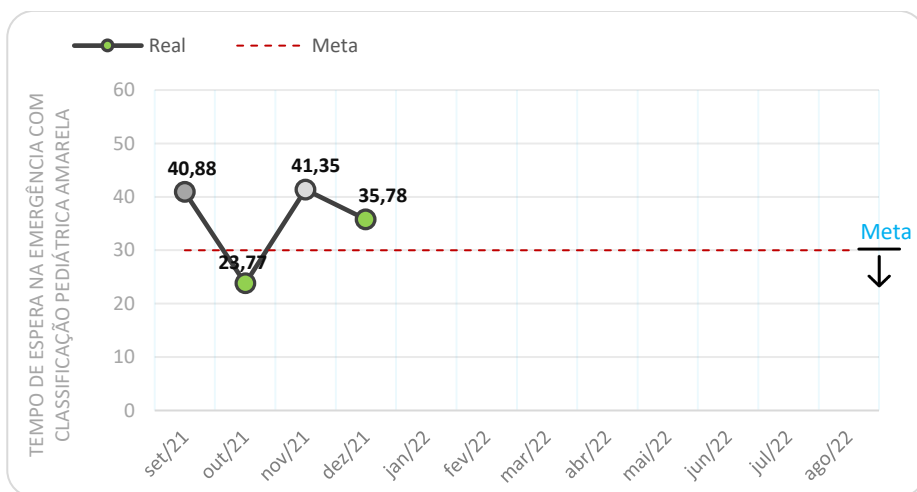
O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos estratégias para a redução dos casos.

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 elas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção e cuidados com as lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos estratégias para a redução dos casos.

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

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

3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA



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

▲ 19%

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	20502	35,78	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	573				

COMENTÁRIO:

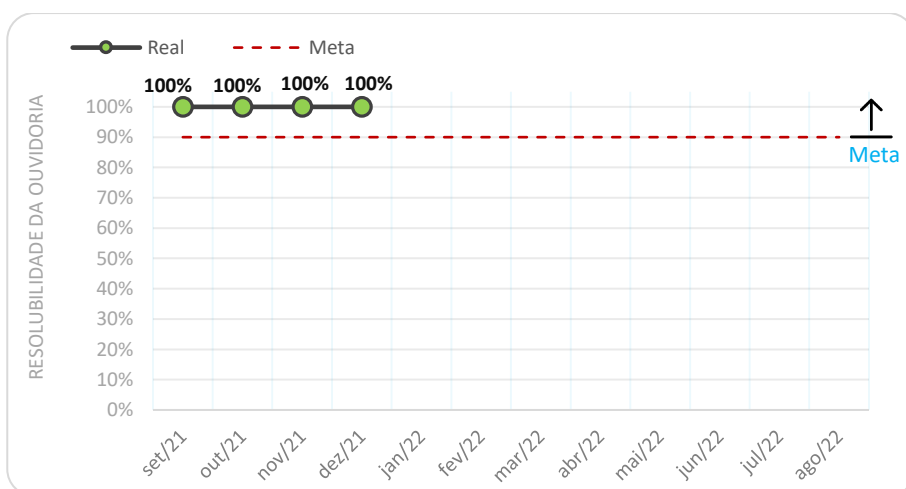
Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Em dezembro/21 atingimos o tempo de espera em 35,78.

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

Ação de Melhoria:

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

3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

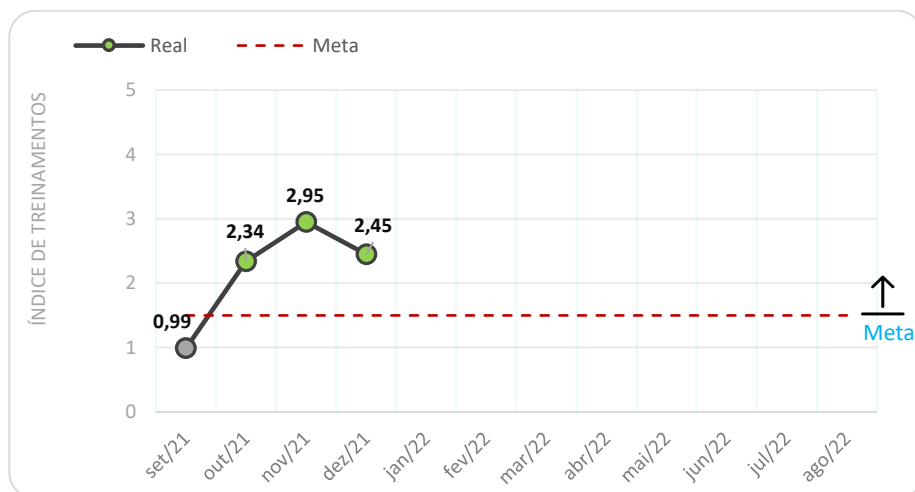
▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	15	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	15				

COMENTÁRIO:

A meta afixada em >=90%, no mês de dezembro de 2021 ficou com 100% em conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria.

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

63%

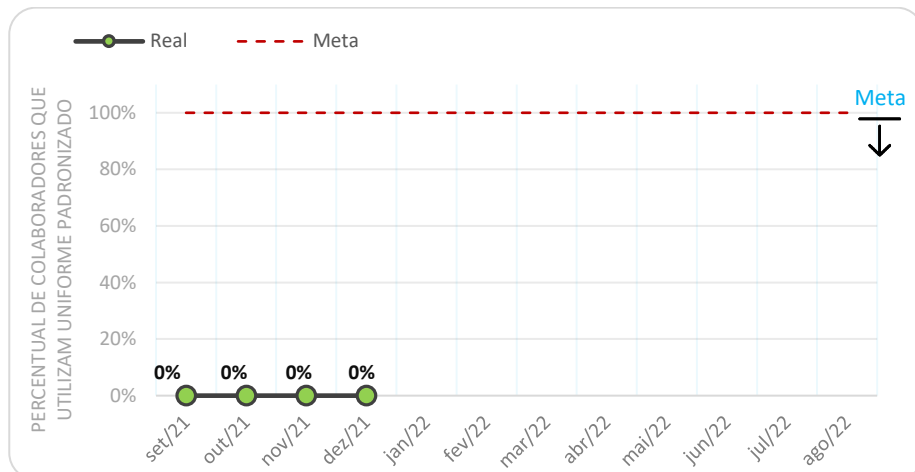
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Educação Permanente	Total de horas de treinamento	3346,45	2,45	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência	1365				

COMENTÁRIO:

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

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

3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO



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

▼ -100%

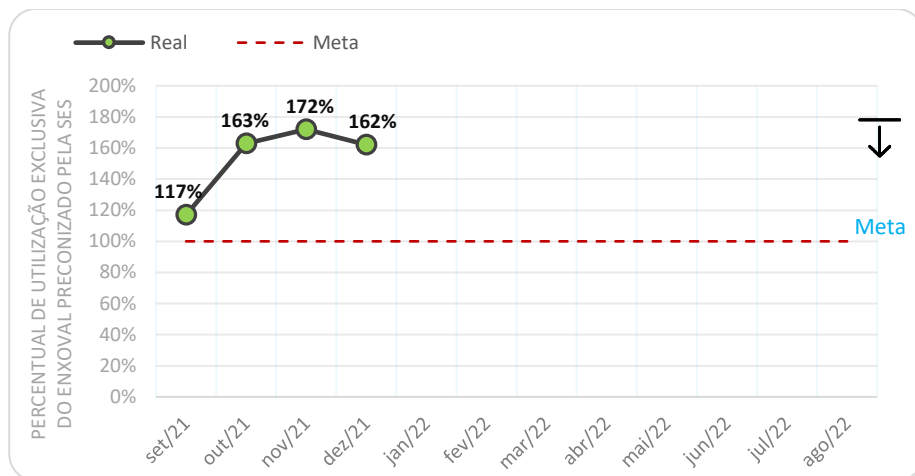
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados	0	0%	100%	Relatório da CAF	0
	Nº total de colaboradores da Unidade	1510				

COMENTÁRIO:

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

Departamento de compras e encontra-se em processo de cotação.

3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



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

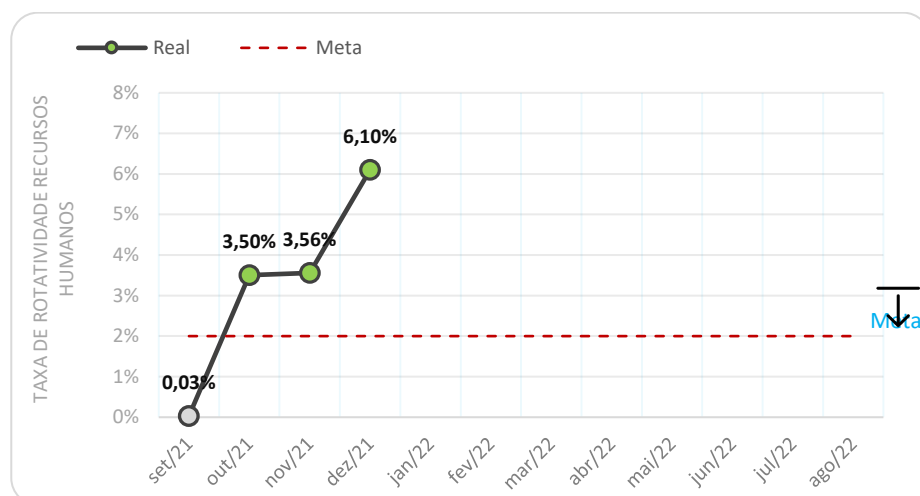
▲ 62%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	1910	162%	100%	Relatório da CAF	2
	Total de pacientes internados	1182				

COMENTÁRIO:

No mês de dezembro obtivemos uma diminuição de 6% na entrega dos Kits. A disponibilização do enxoval acompanha diretamente a quantidade de clientes na unidade.

3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

▲ 205%

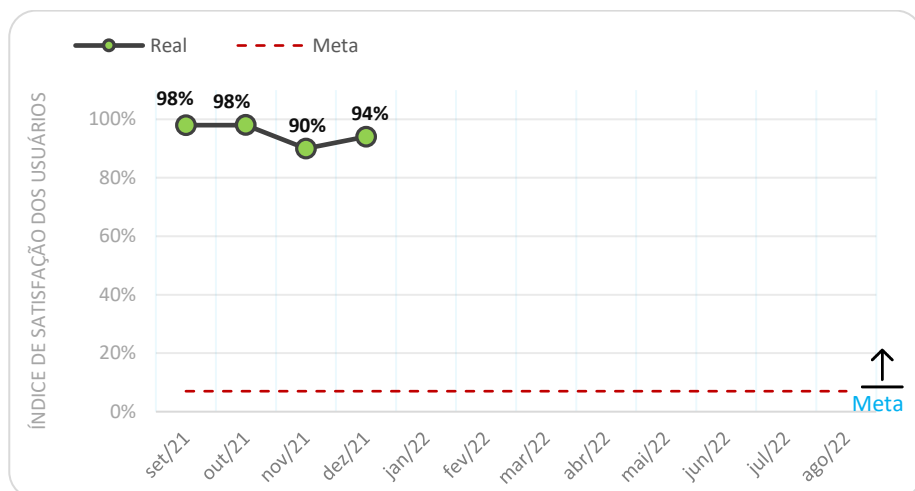
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2	94,5	6,1%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	0
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	1550				

COMENTÁRIO:

As estratégias de controle de Headcount foram ajustadas para garantir o quadro.

Realizamos o controle qualitativo das saídas através de ferramentas específicas, com isso obtivemos o resultado REGULAR. O indicador foi classificando como REGULAR. Vale ressaltar que o resultado no mês de novembro foi de 3,56 onde a meta está estipulada em 2% (DOIS%).

3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

▲ 1243%

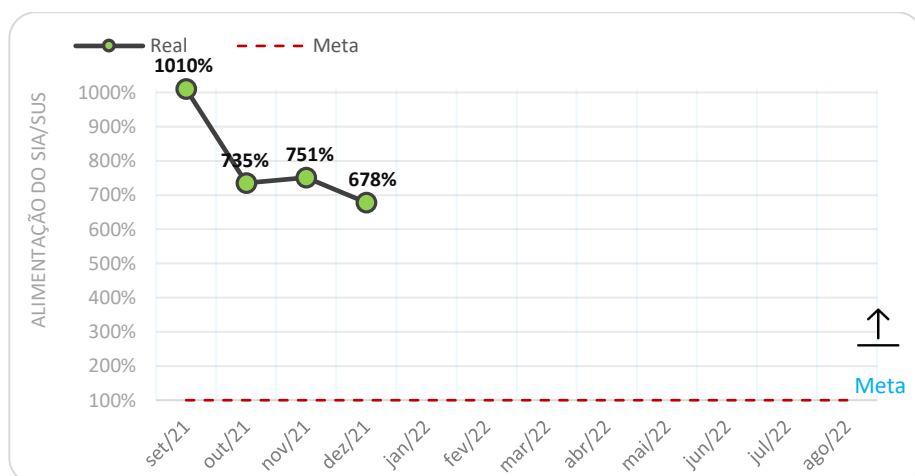
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)	500	94	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	532				

COMENTÁRIO:

No mês de dezembro- 2021 tivemos 8.962 atendimentos, sendo aplicadas 532 pesquisas de satisfação com 94% 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.

▲ 578%

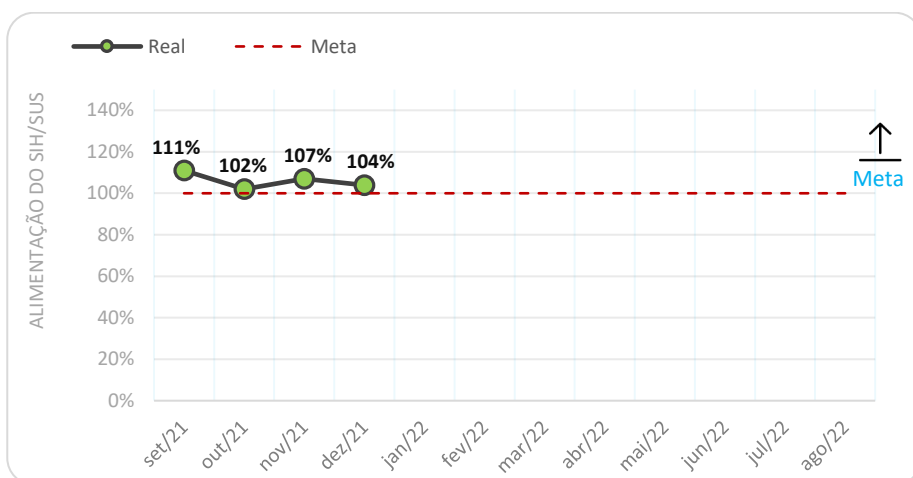
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	67562	678%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais	9971				

COMENTÁRIO:

Os valores apresentados correspondem aos períodos apurados.

Superamos a meta estabelecida, e apresentamos uma queda de 9,80% comparado ao mês anterior.

3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



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



4%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1230	104%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	1182				

COMENTÁRIO:

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

3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

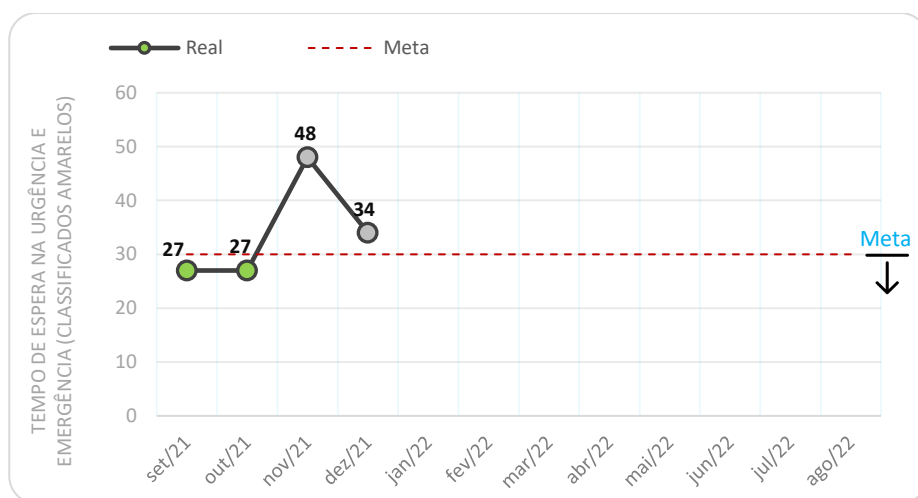
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	74490	34	<= 30 min	30 min	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	2202				
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	210148	64	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3281				
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	88222	8,82	<= 15 min	15 min	8
		Soma de pacientes classificados	10002				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	435	4,3%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos	10160				
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	325	100%	> = 90%	90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	325				
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	43	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	43				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100 3	0,73%	< OU = 3%	3%	4



Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		3				
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	25	6%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		411				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	x100	3	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		3				
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		702	27	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		26				
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		1319	29,98	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		44				
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	1	100%	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		1				
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	522	93,55%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período		558				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	9725	100%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto		9725				
G4	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	3	100%	> = 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	3	100%	>= 90%	90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3				
				Total			92
				Conceito			A

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



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

▲ 13%

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	74490	34	<= 30 min	30 min	0
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	2202				

COMENTÁRIO:

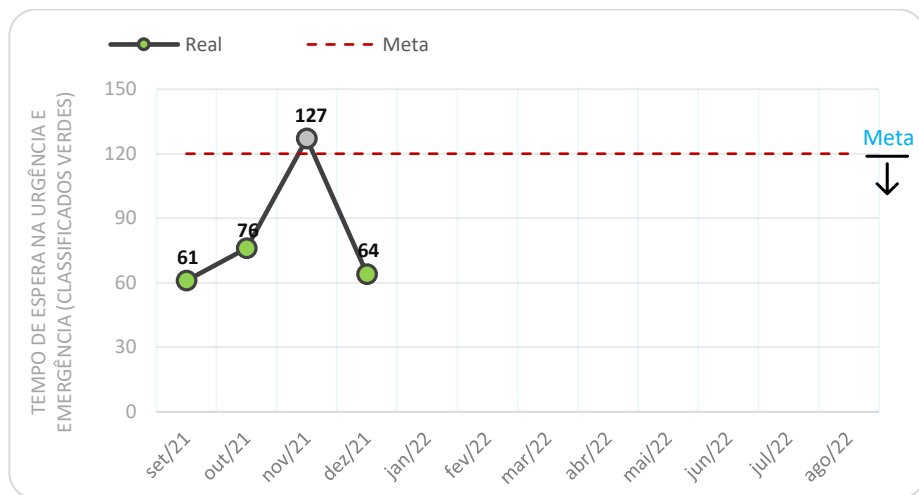
Apesar das recomendações do Ministério da Saúde para atendimentos por pacientes apresentando sintomas gripais na atenção primária à saúde, a maior parte dos usuários procuram nossa unidade para o primeiro atendimento por falta de assistência na rede primária. Esse aumento na demanda impactou diretamente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

Apesar da queda do tempo em relação aos últimos ainda não alcançamos a meta contratual. A tendenciaria é o alcance da meta no próximo mês.

Ação de Melhoria:

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

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



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

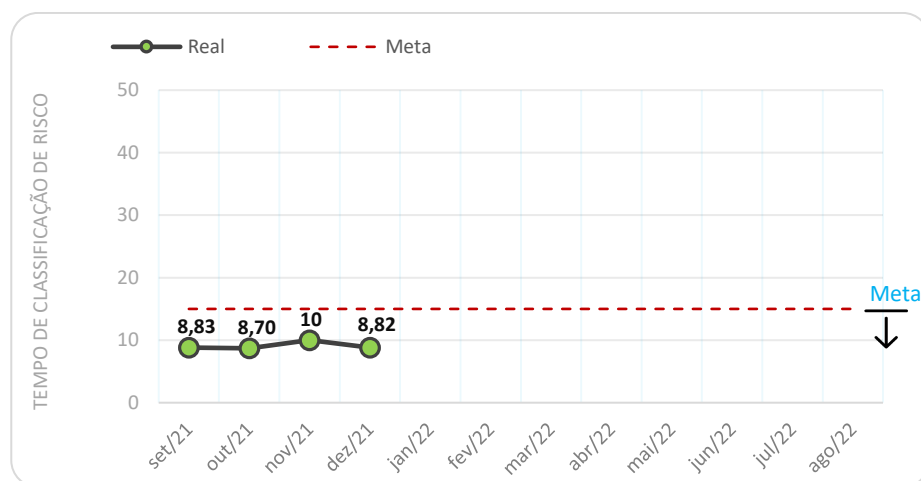
-47%

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	210148	64	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3281				

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada. Nosso tempo de espera para pacientes classificados como Verde foi de 64 minutos.

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	88222	8,82	<= 15 min	15 min	8
	Soma de pacientes classificados	10001				

COMENTÁRIO:

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

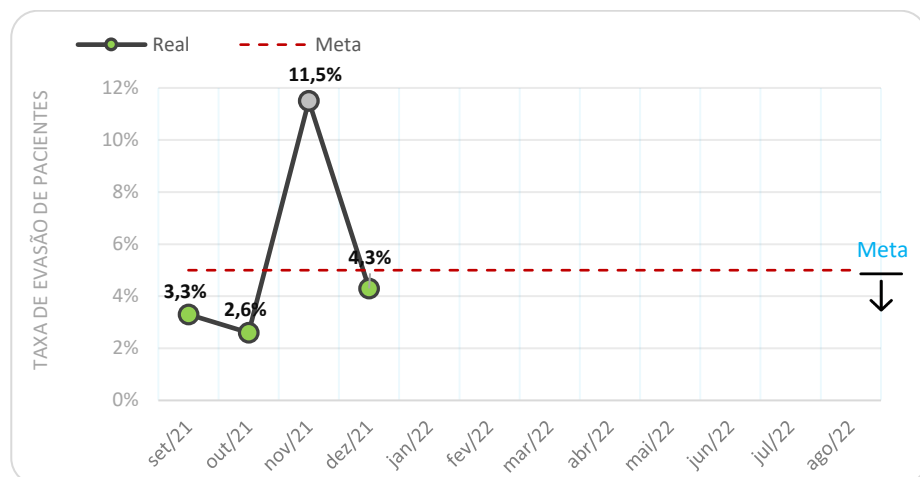
No mês de dezembro 10.349 foram acolhidos e classificados 10.001 pacientes.

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.

-14%

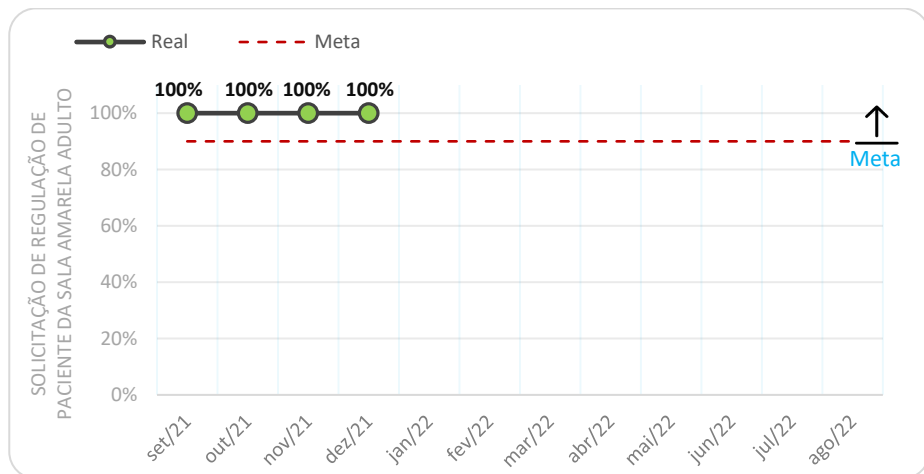
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	435	4,3%	<=5%	5%	5
	Soma de pacientes acolhidos		10160				

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada.

Nossa taxa de evasão ficou em 4,00%.

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	325	100%	> = 90%	90%	6
	Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	325				

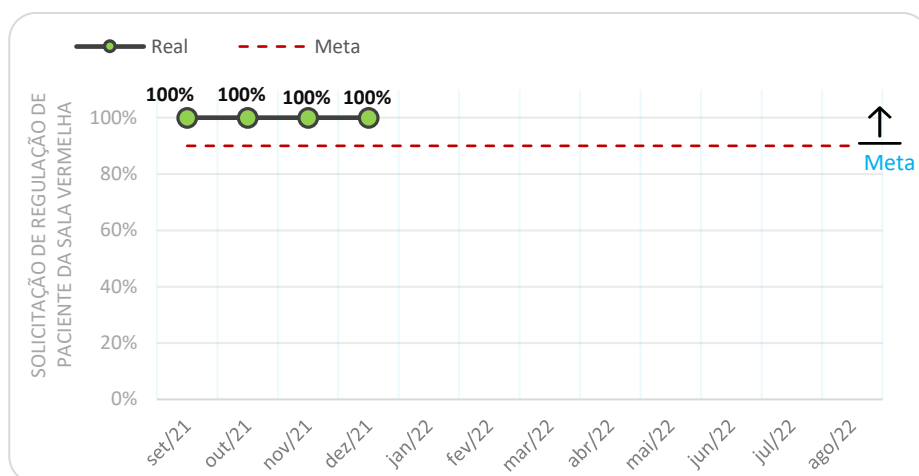
COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 325 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	43	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	43				

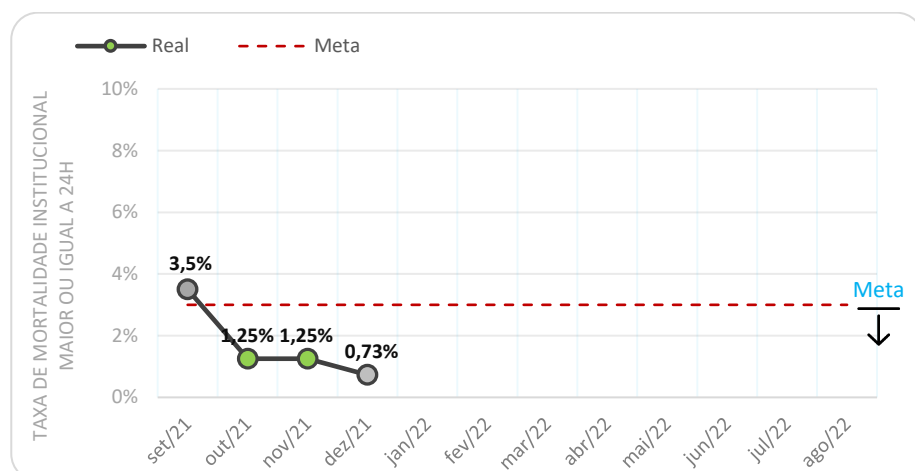
COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 43 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. Este mês tivemos por 10 dias a inoperancia do sistema CADUS que impossibilitou o acesso ao CNS e consequentemente obter numeros da regulação de forma habitual. Dependendo de email para conseguir os dados.

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



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

▼ -76%

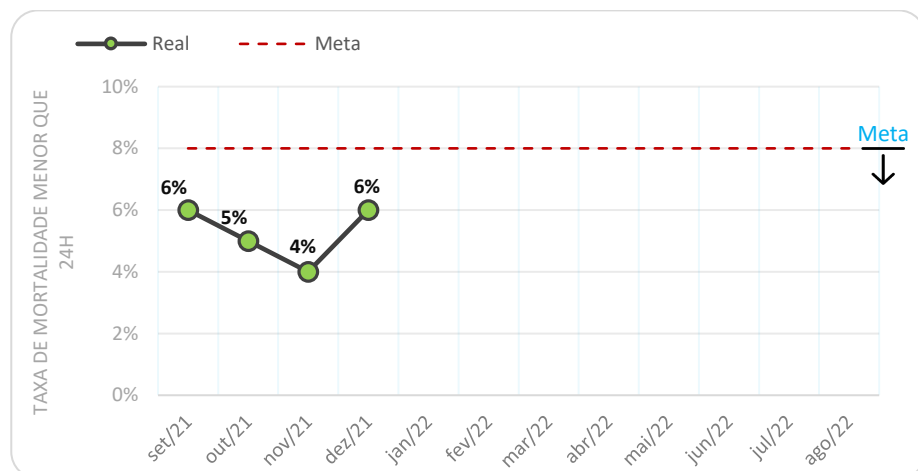
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	3	0,73%	< OU = 3%	3%	4
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	411				

COMENTÁRIO:

Nos dias analisados a taxa de mortalidade institucional correspondeu a 0,72%, alcançando a meta contratual.

Alcançada meta contratualizada no mês analisado.

3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



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

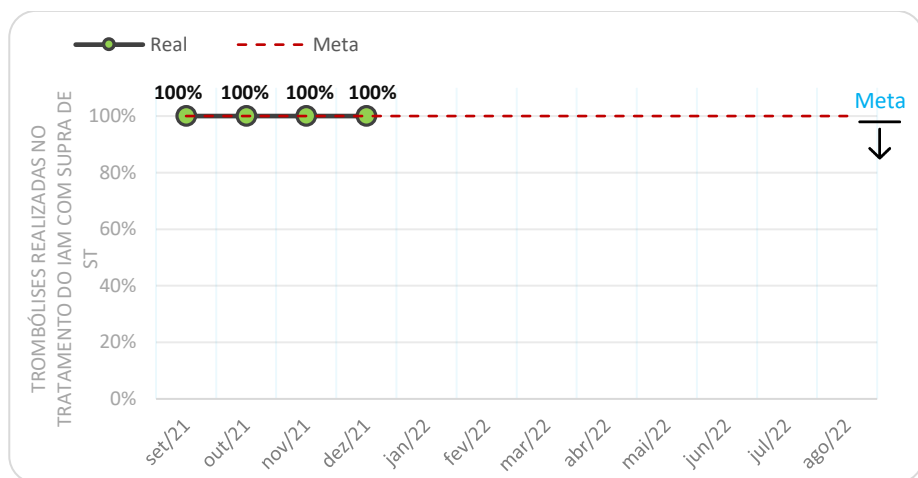
▼ -25%

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	25	6%	< OU = 8%	8%	8
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	411				

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada no mês analisado.

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%

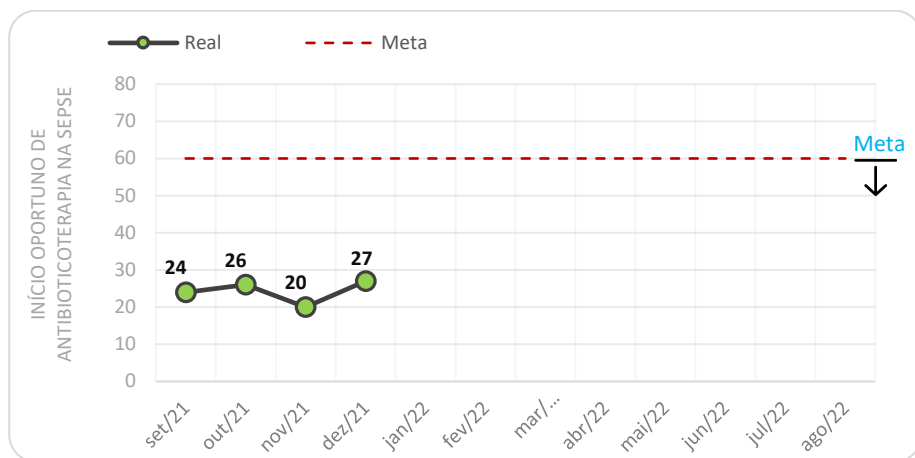
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	3	100%	≥ 100%	100%	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	3				

COMENTÁRIO:

Os 03 pacientes que apresentaram tempo para trombólise, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, foram submetidos a trombólise.

100% dos pacientes elegíveis foram trombolizados.

3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



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

-55%

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	702	27	<= 60 min	60 min	8
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	26				

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 27 minutos desde o início do seguimento do protocolo de sepse até o início da administração do antibiótico.

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

Indicador classificado como ótimo.

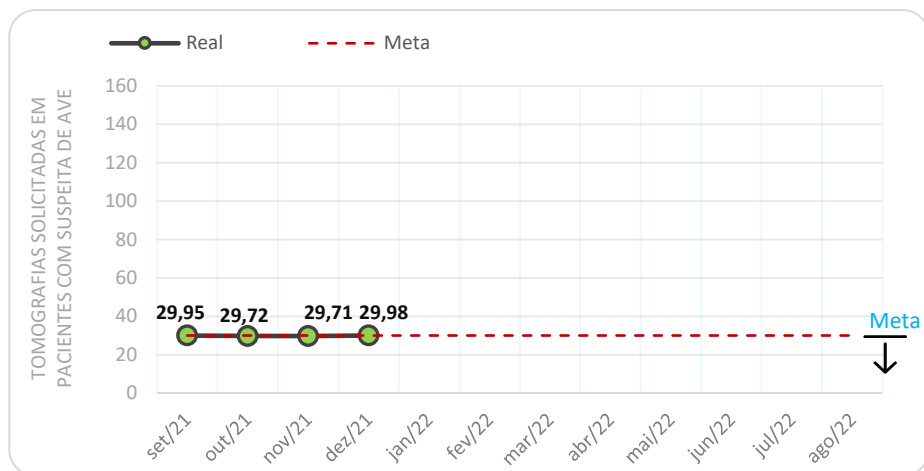
A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração da antibioticoterapia conforme protocolo.

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

Tempo de administração:

- Tempo até 30 minutos - 20 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 05 pacientes
- Tempo superior a 1 hora - 01 paciente

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



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

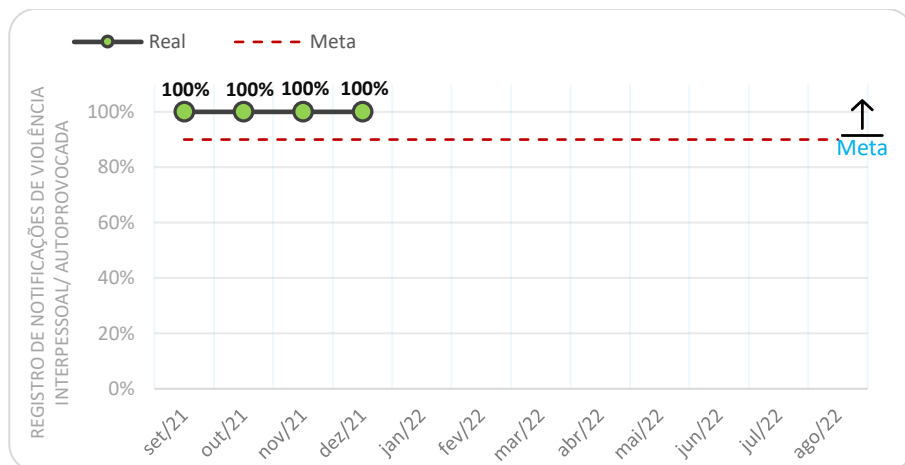
▼ 0%

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	1319	29,98	<= 30 min	30 min	4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	44				

COMENTÁRIO:

No mês de novembro nosso tempo médio de solicitação de tomografia de crânio para pacientes com suspeita de AVE foi de 29,97 minutos.

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



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

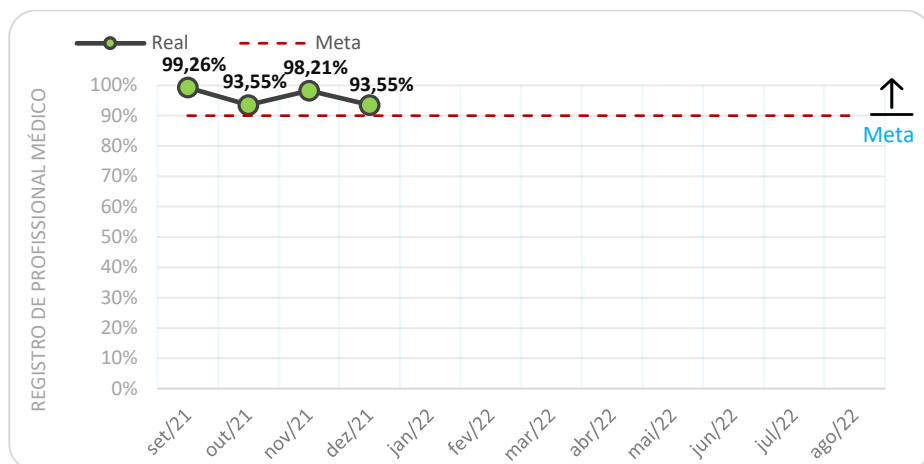
▲ 11%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpe pessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	1	100%	> = 90%	90%	4
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	1				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 01 registro de protocolo de Violências Interpe pessoal/Autoprovocada aberto com campos obrigatórios registrados e devidamente notificado. Linha de tendência favorável, indicador classificado como ótimo. Neste mês tivemos 04 notificações de violencia doméstica notificadas e 04 demais violencias.

3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO



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

4%

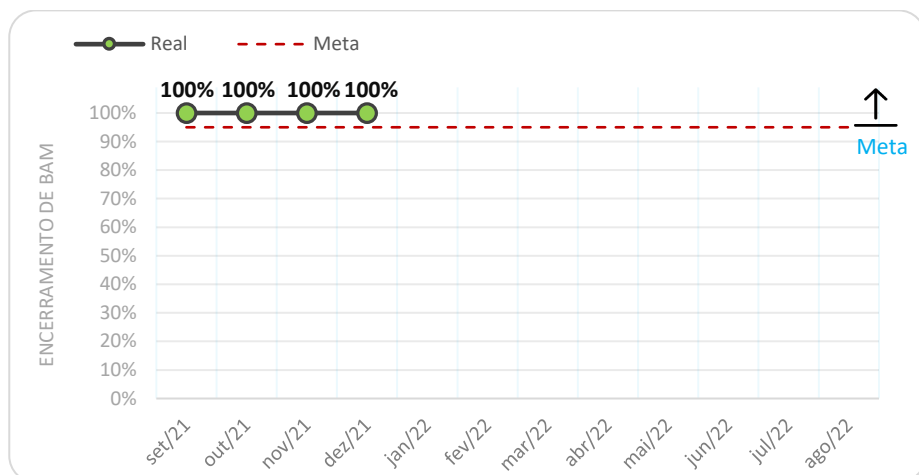
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	522	93,55%	> = 90%	90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período	558				

COMENTÁRIO:

Meta contratualizada alcançada se correlacionado com a meta contratual mensal.

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

3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM



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



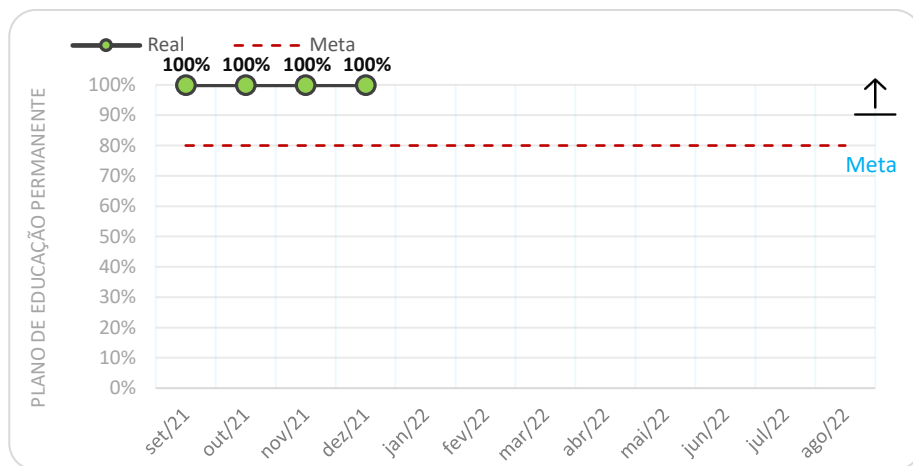
5%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	9725	100%	> = 95%	95%	4
	Soma do número de BAM aberto		9725				

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%

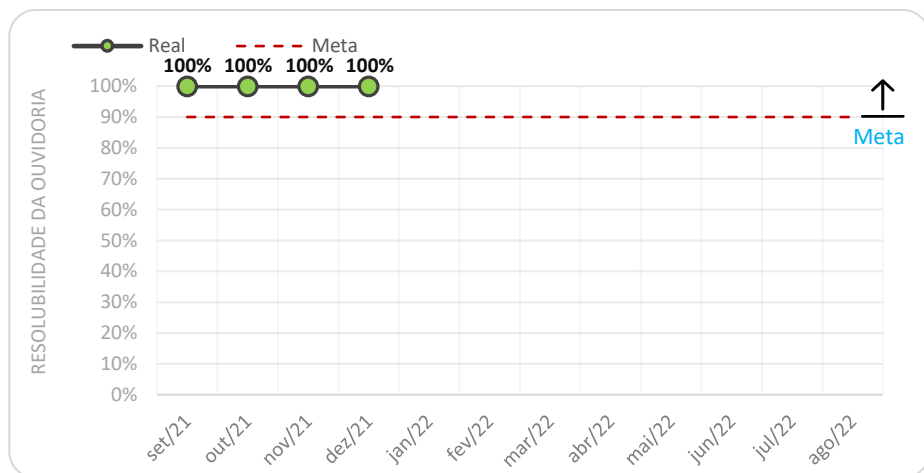
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	3	100%	> = 80%	80%	7
	soma do número atividades programadas no mês	3				

COMENTÁRIO:

A organização dos treinamentos realizados buscou atender a previsão realizada pelos gestores no PAT-Planejamento Anual de Treinamento de 2021. Além dos 3 (três) treinamentos programados no PAT para dezembro, outros foram realizados além daqueles planejados, porém foram necessários devido a atual realidade da Unidade.

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

3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ 11%

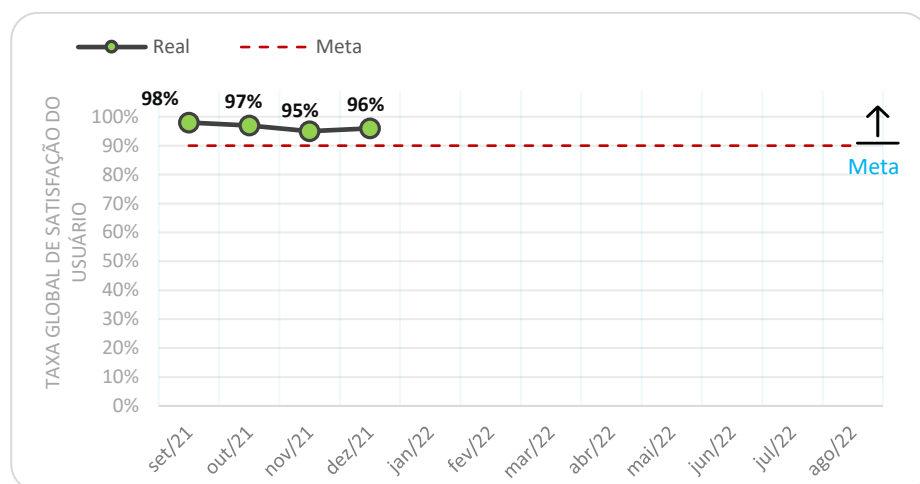
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	3	100%	≥ 90%	90%	4
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3				

COMENTÁRIO:

A meta afixada em ≥90%, no mês de dezembro de 2021 representou 100% em conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria em conformidade a Secretaria Estadual de Saúde.

4 – OUVIDORIA

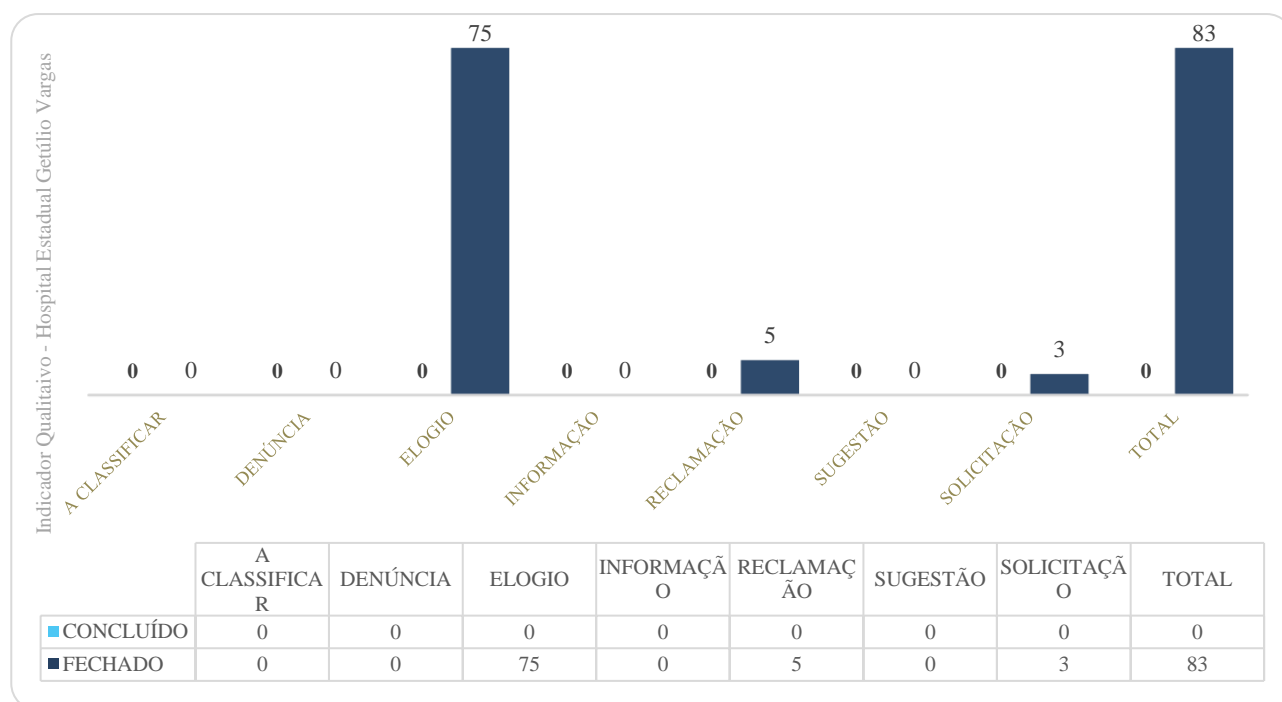
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

7%

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	28
DUQUE DE CAXIAS	45
MAGE	2
MESQUITA	5
NILOPOLIS	10
NOVA IGUACU	15
QUEIMADOS	1
RIO DE JANEIRO	1.018
SAO GONCALO	2
SAO JOAO DE MERITI	39
OUTROS	17
Total	1.182

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	61
DUQUE DE CAXIAS	273
MAGE	9
MESQUITA	22
NILOPOLIS	28
NOVA IGUACU	47
QUEIMADOS	9
RIO DE JANEIRO	8.308
SAO GONCALO	13
SAO JOAO DE MERITI	142
OUTROS	49
Total	8.961

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
(ANTICOAGULANTES E ANTIAGREGANTES PLAQUETARIUS) MEDICAÇÕES POSSÍVEIS DE SUSPENSÃO CIRÚRGICA	MARCELA	144	08:00:00	144:00:00	8
ABORDAGEM AO PACIENTE COM REAÇÃO ALÉRGICA	KAREN	13	01:00:00	13:00:00	2
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	MARNIO/KAREN	117	05:00:00	117:00:00	5
ADMINISTRAÇÃO E APRAZAMENTO DE MEDICAÇÃO	CYNTHIA	10	10:00:00	10:00:00	1
ADMISSÃO E ALTA	MARGARETH/HAYNARA	72	02:30:00	36:00:00	5
ALMOTOLIAS, IDENTIFICAÇÃO DE ALMOTOLIAS	PRISCILA	6	01:00:00	6:00:00	1
ARRECAÇÃO DE PERTENCES DOS PACIENTES	MARCELA, IZAURA, ELAINE	75	01:00:00	75:00:00	10
ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO	VALDENICE	6	06:00:00	6:00:00	2
ATENDIMENTO PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA	KELLY	21	21:00:00	21:00:00	3
CARACTERÍSTICA DE UM LÍDER	VALDENICE	5	05:00:00	5:00:00	2
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	MIRIAN	71	23:00:00	51:00:00	6
COMUNICAÇÃO EFETIVA	HAYNARA/MARGARETH	72	02:30:00	36:00:00	5
CONTENÇÃO MECÂNICA NO LEITO	MIRIAN	62	62:00:00	62:00:00	5
CUIDADOS COM CATETER NASOENTERAL E NASOGÁSTRICO	MIRIAN	24	24:00:00	24:00:00	6
CUIDADOS COM CNE E CNG	ANDERSON/DIEGO/THAISA	99	01:00:00	99:00:00	18
CUIDADOS COM O PACIENTE EM T.O.T	LEANDRO/DANIELE	121	01:00:00	121:00:00	6
CUIDADOS COM SNE/SNG	JOAO	29	01:00:00	29:00:00	6
DIGESTÃO A DESNUTRIÇÃO KIDS	CRISTIELI	114	01:00:00	114:00:00	6
DISCUSSÃO DE CASOS	KELLY	93	01:00:00	93:00:00	17
DISPENSACÃO DE MULTIDOSES	NATALIA	15	00:20:00	5:00:00	2
ECG	MARGARETH/HAYNARA	72	00:30:00	36:00:00	5
EVENTO COMEMORATIVO PELO DIA DO FONOAUDIOLOGO	DEBORA	33	01:00:00	33:00:00	3
FLUXO DE ENTREGA DE MATERIAIS PARA CME	MARCIA/MARIA CELESTE	13	01:00:00	13:00:00	2
FLUXO DE ROTINA DO SETOR	KRYSTIAN	13	01:00:00	13:00:00	1
FLUXO DE TRANSFERÊNCIA	ADRIANA	9	01:00:00	9:00:00	1
FLUXO MAPA IMPLANTAÇÃO	DANIELE	27	01:30:00	40:30:00	2
FLUXOS DA SALA VERDE	PRISCILA	6	01:00:00	6:00:00	1
GERENCIAMENTO DO FLUXO DA INFORMAÇÃO	NATALIA	15	01:10:00	15:00:00	2
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	DOUGLAS, MARCELA, GLAUCIA	195	01:00:00	195:00:00	36
IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PACIENTE	MARCELA, GLAUCIA, IZAURA	74	01:00:00	74:00:00	10
INFECÇÃO CRUZADA	ROBERTA, ELAINE, IZAURA	42	01:00:00	42:00:00	5
INTEGRAÇÃO SETORIAL	ANA AMORIM	11	04:00:00	21:00:00	4
JUSTIFICATIVAS DOS PROTOCOLOS	LEANDRO/DANIELE	121	01:00:00	121:00:00	6
LESÃO POR PRESSÃO	MARGARETH/HAYNARA	72	01:00:00	72:00:00	5
MULTIDISCIPLINAR DO VENTILADOR PULMONAR MONITOR E MÁQUINA 10	JOCIELLEN	8	01:20:00	10:00:00	1
NOTIFICAÇÕES DE ASSISTÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS DE PACIENTES	DANIELE	35	11:00:00	30:00:00	3
NR 32	MARNIO	4	01:00:00	4:00:00	1
O PSICOLOGO NO HOSPITAL E PRINCIPAIS DEMANDAS	CHRISTIANE	36	01:30:00	41:00:00	3
ORGANIZAÇÃO - 5S	PRISCILA	6	01:00:00	6:00:00	1
ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO E PARCIAL	GIRLENE, ANAÍGOR	48	01:00:00	48:00:00	4
OS PRINCIPAIS PSICOFÁRMACOS UTILIZADOS E SUA ATUAÇÃO	CHRISTIANE	36	01:30:00	54:00:00	3
PALESTRA- RELAÇÕES INTERPESSOAIS	DR OTAVIO	38	01:30:00	57:00:00	1
PARADA CARDIORESPIRATÓRIA	MARNIO	60	01:00:00	60:00:00	1
PASSAGEM DE PLANTÃO	MARGARETH/HAYNARA	75	00:30:00	30:00:00	5
POP ROTINA - ANATOMOPATOLÓGICA	DANIELE	6	01:00:00	6:00:00	1
PREENCHIMENTO CORRETO DE GERENCIAMENTO DE LEITO	MARCELA, GLAUCIA, IZAURA	27	01:00:00	27:00:00	5
PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE AMBULÂNCIAS	FABIO	25	01:00:00	25:00:00	4
PREENCHIMENTO DE AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA	VALDENICE	5	01:00:00	5:00:00	2
PREVENÇÃO DE QUEDA	JOAO	29	01:00:00	29:00:00	5
PROTOCOLO DE AVC	KAREN/MARNIO	157	01:00:00	1:00:00	12
PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO E REGISTRO EM PLANILHAS	LEANDRO/DANIELE	179	01:00:00	179:00:00	7
PROTOCOLO DE FRATURA DE FEMUR	KAREN/MARNIO/HUDSON	86	01:00:00	86:00:00	4
PROTOCOLO DE IAM	KAREN/MARNIO	151	01:00:00	151:00:00	12
PROTOCOLO DE QUEDA	DANIELE/LEANDRO	120	01:00:00	120:00:00	6
PROTOCOLO DE SEPSE	MARIA CELESTE, KAREN, SERGIO	126	01:00:00	126:00:00	8
REAÇÃO TRANSFUSIONAL	JULIANA	11	06:20:00	61:00:00	4
REORIENTAÇÃO QUANTO AO FLUXO DO ACCR	DANIELE	4	01:00:00	4:00:00	1
REORIENTAÇÃO SOBRE INSPEÇÃO NA RETIRADA DE MATERIAL NA CME	FABIANA	14	01:00:00	14:00:00	1
ROTINA DE LIMPEZA DE MATERIAL CME	KRYSTIAN	13	01:00:00	13:00:00	1
ROTINAS ESPECÍFICAS DO SETOR CC	MARCIA, REGINA, MARIA CELESTE	27	01:00:00	27:00:00	3
SEGURANÇA DO PACIENTE	DANIELE, RENATA, HOAO	164	01:30:00	136:00:00	14
SISTEMA VITAÍ MÓDULOS DE ESTOQUE	HUDSON	1	01:00:00	1:15:00	1
TRABALHO EM EQUIPE E EFEITO DOMINÓ	ANA AMORIM	48	01:31:00	48:00:00	3
TRANSFERÊNCIA SEGURA DO PACIENTE ENTRE SETORES	CYNTHIA, ANDERSON	10	01:00:00	10:00:00	1
TRANSPORTE INTRA- HOSPITALAR	THIAGO	10	01:00:00	10:00:00	2
TREINAMENTO CAMPUS VIRTUAL	HUDSON	4	01:00:00	4:00:00	1
TREINAMENTO NR 11	DENIS, MARIO	23	02:00:00	23:00:00	6
USO DE EPIS	PRISCILA	6	01:00:00	6:00:00	1
USO DE VALVULA DE FALA E DEGLUTIÇÃO PARA REABILITAÇÃO	DEBORA	33	01:00:00	33:00:00	3
USO DO DESFRIGILADOR	MIRIAN	104	01:00:00	104:00:00	13
		3601	321:11:00	3346:45:00	343


6.1 – TREINAMENTO DE PROTOCOLO DE SEPSE/IAM



6.2 – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL



7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

			HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS VOLUNTARIADO DA CAPELANIA - Dezembro/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 16/03/2020 COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19.							
3ª FEIRA								
4ª FEIRA								
5ª FEIRA								
6ª FEIRA								
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 0			PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES: 0 0					

8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO

8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA

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

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	138
CLÍNICA MÉDICA	118
CLÍNICA PEDIÁTRICA	73
CTI 1	35
CTI 2	24
CTI 3	9
CTI 4	18
ENFERMARIA NEURO	16
ORTOPEDIA	139
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	14
SALA AMARELA	95
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	138
SALA VERDE MISTA	334
UPO	14
UTI PEDIÁTRICA	17
Total	1.182

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	176
CLÍNICA MÉDICA	293
CLÍNICA PEDIÁTRICA	151
CTI 1	50
CTI 2	16
CTI 3	14
CTI 4	11
ENFERMARIA NEURO	35
ORTOPEDIA	199
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	18
SALA AMARELA	30
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	47
SALA VERDE MISTA	65
UPO	17
UTI PEDIÁTRICA	8
Total	1.130

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	3,99
CLÍNICA MÉDICA	5,63
CLÍNICA PEDIÁTRICA	3,58
CTI 1	5,15
CTI 2	7,17
CTI 3	8,95
CTI 4	4,64
ENFERMARIA NEURO	4,35
ORTOPEDIA	3,38
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	2,90
SALA AMARELA	1,80
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	1,20
SALA VERDE MISTA	1,12
UPO	6,79
UTI PEDIÁTRICA	6,63
TOTAL	5,99

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	281
CIRURGIAS PROGRAMADAS	226
Total	507

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	149
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	176
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	182
Total	507

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	13
CIRURGIA GERAL	146
CIRURGIA PEDIÁTRICA	24
CIRURGIA VASCULAR	31
NEUROCIRURGIA	34
ORTOPEDIA	233
OUTRAS CIRURGIAS	26
TOTAL	507

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	76,77
CLÍNICA CIRÚRGICA	59,74
CLÍNICA ORTOPÉDICA	55,69
CLÍNICA PEDIÁTRICA	83,96
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	61,75
TAXA GERAL	69,46

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	61,21
CLÍNICA MÉDICA	74,47
CLÍNICA PEDIÁTRICA	75,13
CTI 1	91,29
CTI 2	83,23
CTI 3	96,24
CTI 4	67,42
ENFERMARIA NEURO	44,95
ORTOPEDIA	64,26
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	49,19
SALA AMARELA	58,06
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	58,62
SALA VERDE MISTA	55,13
UPO	94,19
UTI PEDIÁTRICA	93,55
TAXA GERAL	69,46

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	797
CLÍNICA MÉDICA	1870
CLÍNICA PEDIÁTRICA	559
CTI 1	566
CTI 2	258
CTI 3	179
CTI 4	209
ENFERMARIA NEURO	209
ORTOPEDIA	757
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	61
SALA AMARELA	252
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	153
SALA VERDE MISTA	376
UPO	292
UTI PEDIÁTRICA	232
TOTAL	6.770

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	49.467
ANATOMIA PATOLÓGICA	153
RADIOLOGIA	7.365
ELETRCARDIOGRAFIA	369
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	21.631
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	430
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	278
ENDOSCOPIA	51
ULTRASSONOGRAMA	264
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	2.800
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETRORNOCEFALOGRAFIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	290
TESTE ERGOMÉTRICO	
TOTAL	83.098

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	1.010
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	1.010

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	3.701
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	5.260
TOTAL	8.961

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	10.263
COLAÇÃO	4.961
ALMOÇO	16.171
LANCHE	8.284
JANTAR	8.284
CEIA	4.809
DIETA ENTERAL	1.849
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	898
TOTAL	55.519

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

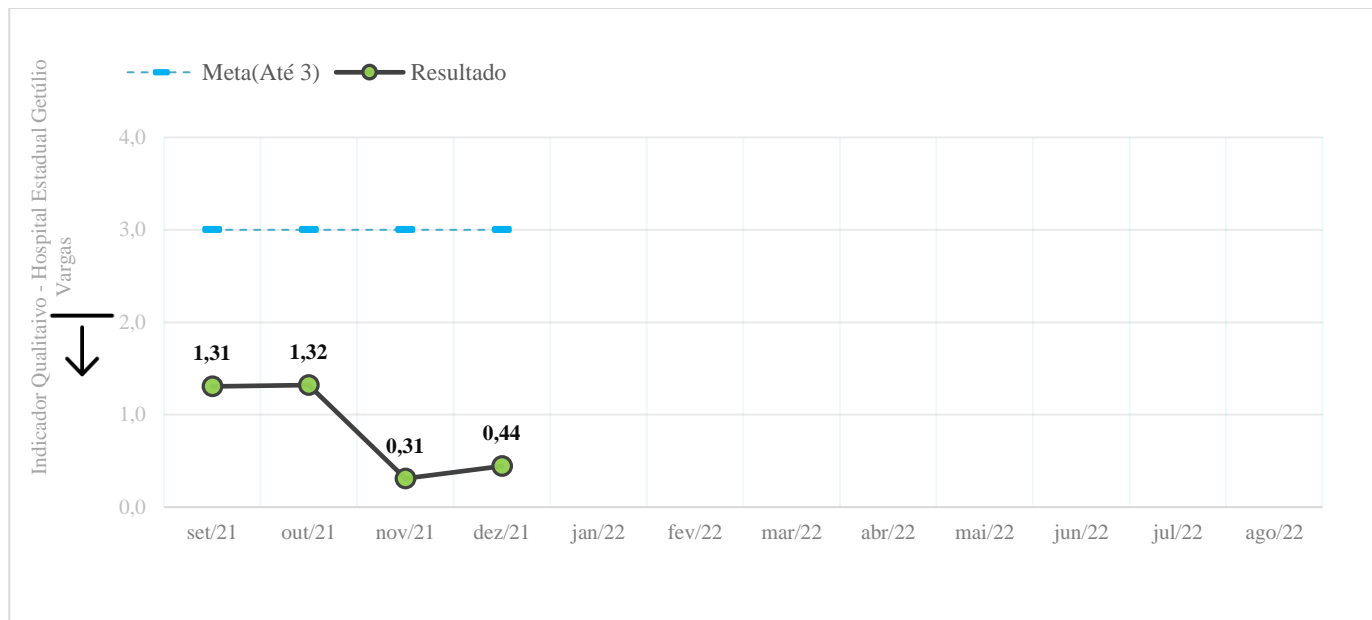
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	10.749
Total	10.749

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

9 - ENFERMAGEM

9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES



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

META: Até 3

Análise do Resultado:

No mês de dezembro registramos nas unidades de internação e Emergências, 03 eventos de queda num universo de 6770 pacientes/dia. Em comparação ao mês de novembro, obtivemos um aumento de 50% relativo ao número absoluto de eventos (02 para 03).

Os eventos foram registrados no setor abaixo:

- Clínica Médica - 03 eventos para 1870 pacientes/dia;

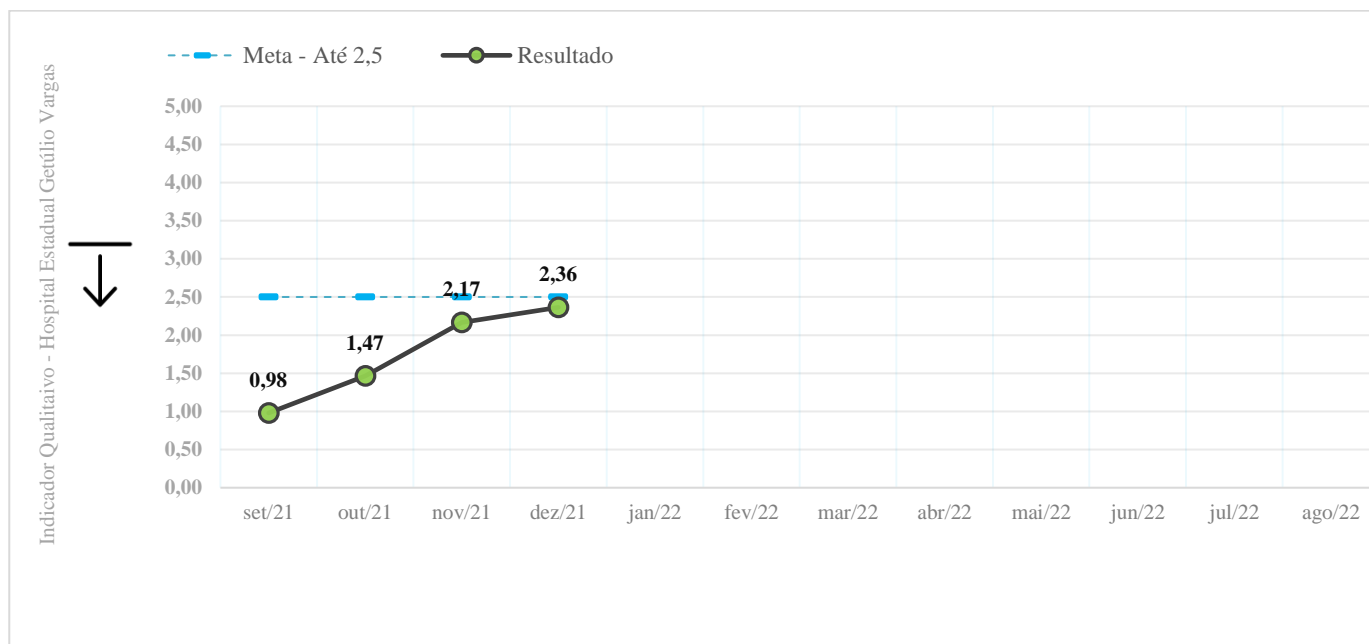
Considerando a definição de queda, que diz: " É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", caracterizamos o indicador como subnotificado visto o perfil dos pacientes internados em nossa unidade (muitos subestimam a sua capacidade de locomoção e levantam sozinhos dos leitos sem pedir ajuda e podem cair ou se desequilibrar), e à distribuição das enfermarias, as quais são distantes dos postos de enfermagem, dificultando a visualização dos deslocamentos dos pacientes dos leitos por parte dos profissionais. Na estratificação dos eventos, os relatos das ocorrências na clínica médica, registraram 2 pacientes lúcidos e orientados que se levantaram pois deambulavam sozinhos e caíram. O terceiro caso, envolveu um paciente com quadro de agitação psicomotora e caiu do leito. Não houve registro sobre as grades, se estavam ou não elevadas, caracterizando falha no registro.

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

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

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

9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO



Análise do Resultado:

No mês de dezembro registramos 16 novos casos de lesão por pressão, num universo de 6770 pacientes/dia internados no período. Em comparação ao mês de novembro, obtivemos um aumento de 66,00% (10 lesões em novembro e 16 em dezembro).

Os 16 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 12 eventos para 1504 pacientes/dia;
- Ortopedia - 02 eventos para 757 pacientes/dia;
- Neurocirurgia - 02 eventos para 209 pacientes/dia;

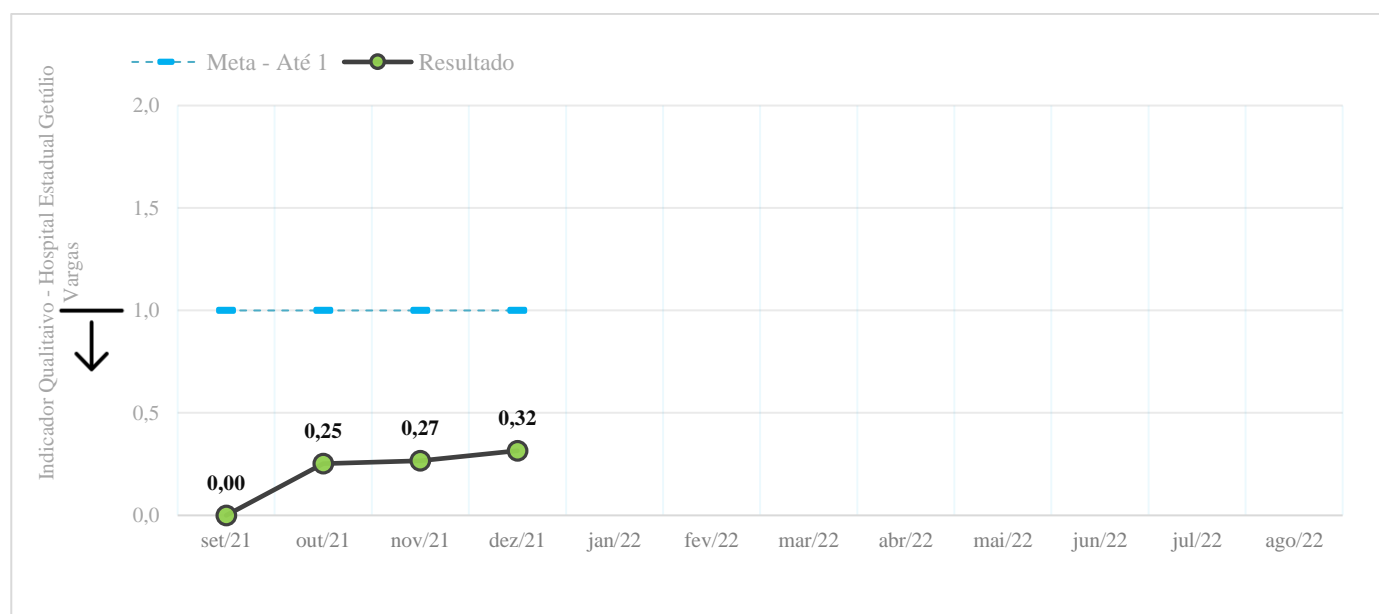
Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos um aumento no número de eventos quando comparamos ao mês de novembro (10 para 16). Nas descrições dos 16 casos, identificamos que todos os pacientes apresentavam risco alto para o desenvolvimento das lesões. Dos 12 eventos das terapias intensivas, 10 pacientes faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio, prejudicando as alternâncias de decúbito. Uma apresentava obesidade e resistência à mudança de decúbito. Um outro paciente apresentava emagrecimento e turgor diminuído, surgindo a LPP. Dos pacientes internados nas clínicas cirúrgicas, 02 deles eram resistentes às mudanças de decúbito e 02 apresentavam fragilidade capilar e cutânea significativas. Foi identificado o registro da realização das descompressões das áreas de proeminência, que não foi o suficiente para evitar as ocorrências nos pacientes mais complexos. É salutar dizer que a mudança de decúbito a cada 2 horas é a principal medida de prevenção das lesões por pressão e a falha neste processo pode ter contribuído para o surgimento delas. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 10 eram de estágio I e 06 de estágio II, o que demonstra uma significativa melhora na identificação do processo inicial das feridas. Outro ponto importante a ser observado, se refere à classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, onde retratamos o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulin, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 60,62%, sendo Cuidados de alta dependência 28,74%, Cuidados Semi-intensivos 14,06% e Cuidados Intensivos 17,82%. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos

estratégias para a redução dos casos.

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

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

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



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

No mês de dezembro registramos 07 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 2219 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de novembro, obtivemos uma redução de 12,50% em números absolutos de eventos (08 para 07).

Os 07 eventos foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 04 eventos para 1196 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Clínica Médica - 01 evento para 494 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 95 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Neurocirurgia - 01 evento para 46 pacientes/dia com o dispositivo central;

Na análise do Indicador observamos uma discreta redução no número de eventos e por se tratar de um procedimento invasivo e que apresenta riscos para o paciente, merece atenção na análise de cada caso, sempre com o objetivo de mitigação dos eventos. As justificativas das perdas, foram: a) Três perdas por fixação inadequada; b) Duas perdas por agitação psicomotora; c) Uma perda por obstrução devido a

interação medicamentosa; d) Uma perda por deslocamento do cateter após a mobilização voluntária do paciente lúcido e orientado. Com relação à fixação inadequada, houve pontuação para os envolvidos nos procedimentos, onde observaremos o resultado.

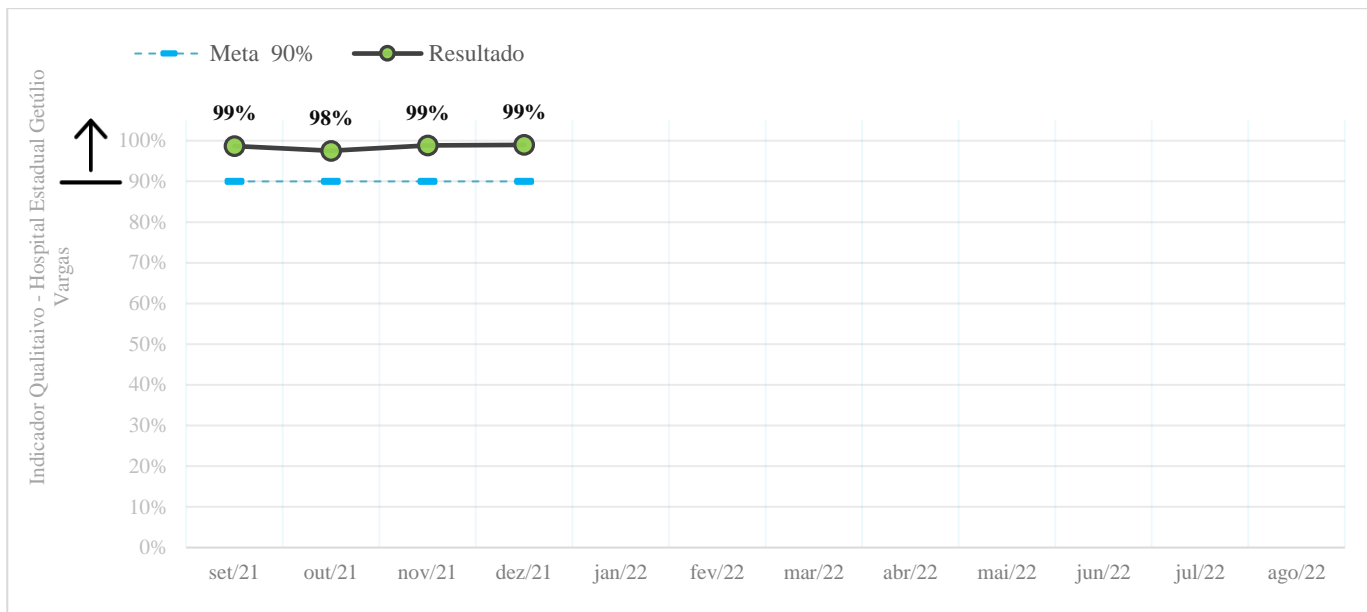
As saídas não planejadas dos dispositivos centrais também aumentam os custos hospitalares e devem ser mais bem conduzidas no que tange as estratégias criadas para a redução dos eventos. Sobre a meta, esta foi alcançada mais uma vez, porém os esforços dispensados para evitarmos qualquer tipo de saída não planejada serão redobrados.

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

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

10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

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



Análise do Resultado:

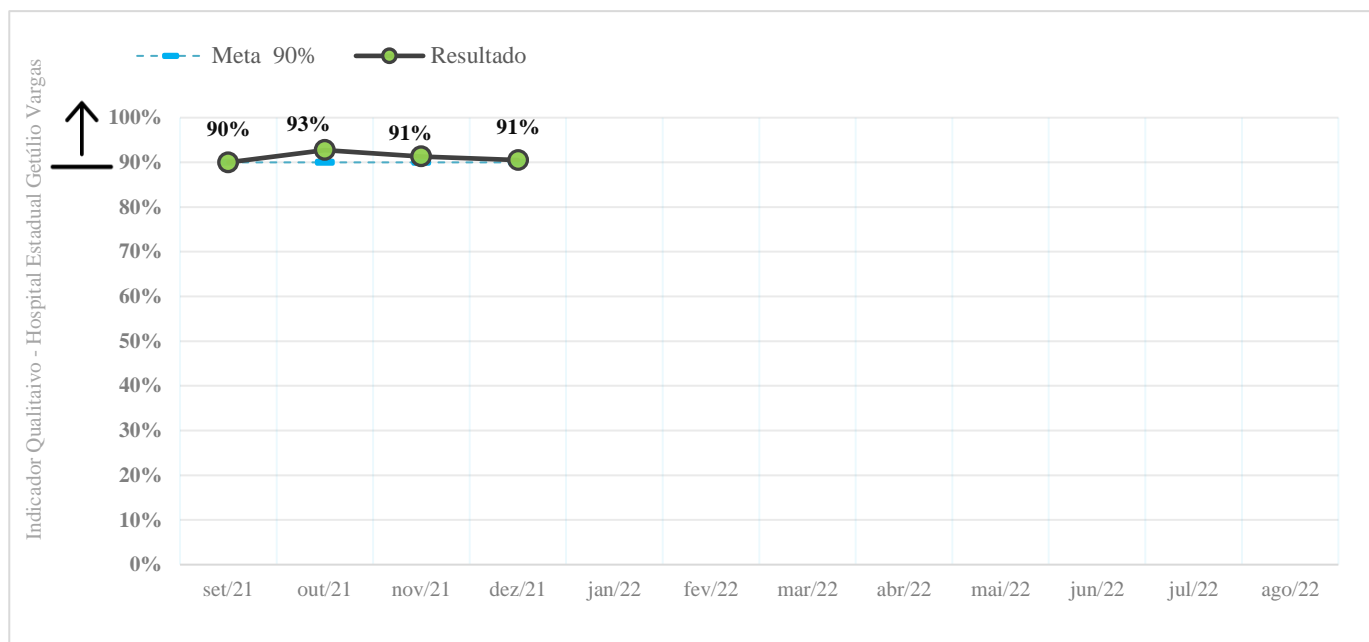
No período de dezembro, 97 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 99% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%. A maioria foi triada na Emergência (60%) seguido da Clínica Médica (24%), do Bloco Crítico (15%) e da Neurocirurgia (1%).

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

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

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

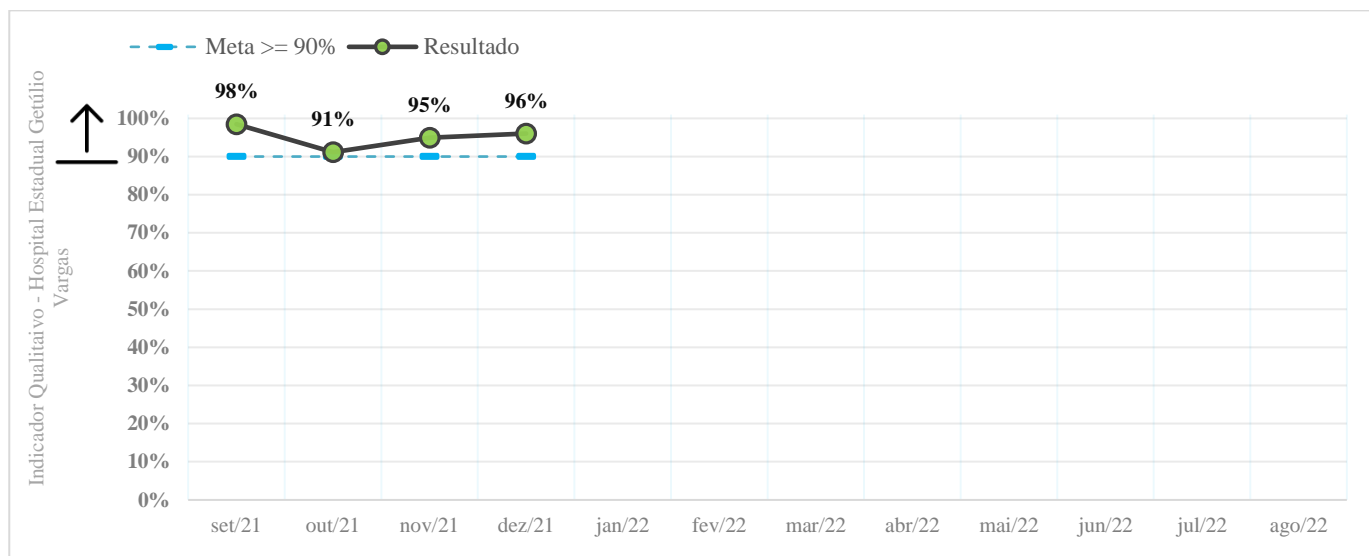
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



Análise do Resultado:

Indicador classificado como favorável. A resolutividade dos acompanhamentos dos pacientes sociais foi medida com base na desospitalização do paciente após alta médica. Portanto, o cálculo descarta os pacientes que permanecem acompanhados sem alta médica, os óbitos e as saídas à revelia. Contabilizar-se-á como “não resolutivo” todos os pacientes, desospitalizados ou não, que ultrapassarem 5 dias de internação social. A meta do indicador será de 90%. No mês 12/2021 para o cálculo da resolutividade dos 148 pacientes acompanhados, 134 pacientes foram desospitalizados dentro desse período, logo, a taxa obtida este mês foi de 91%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



Análise do Resultado:

No mês de dezembro 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.

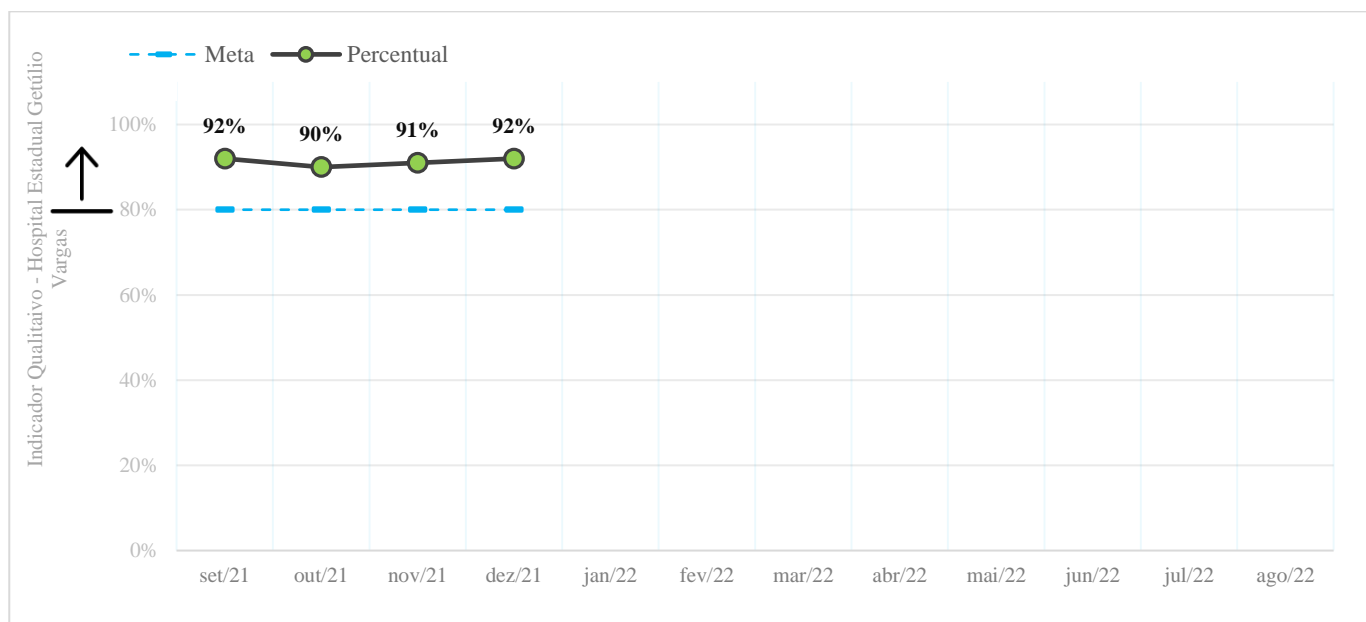
Foram realizadas no mês de dezembro 225 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores.

Dessas ventilações não invasivas, 216 foram procedimentos de sucesso e 9 falhas, o que gerou um resultado de 96% de sucesso, estando o indicador acima da meta.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA
CTI 1 – POSTO 1	38	35	3
CTI 1 – POSTO 2	4	2	2
CTI 2	3	2	1
CTI 3	3	3	0
CTI 4	0	0	0
UPO	2	2	0
PS PED	3	3	0
CTI PED	122	120	2
SALA VERMELHA	32	32	0
SALA AMARELA	18	17	1
TRAUMA	0	0	0
SALAS VERDES	0	0	0
TOTAL	225	216	9
%SUCESSO	96		

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

10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL



Análise do Resultado:

Indicador classificado como ótimo, visto que permaneceu acima da meta estabelecida nos últimos três. Considerando o mês atual, dezembro/2021, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 92%. Comparando com o mês anterior, setembro de 2021, tivemos um acréscimo de 1%.

ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	87%
UTI 2	93%
UTI 3	92%
UTI 4	97%
UTIP	97%
UPO	94%
SALA AMARELA	80%
CLÍNICA CIRÚRGICA	100%
ORTOPEDIA	*SEM PACIENTES
CLÍNICA MÉDICA	90%
NEUROCIRURGIA	100%
PEDIATRIA	100%
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	SEM PACIENTES
SALA DE MULHERES	73%
SALA DE HOMENS	95%
TOTAL	92%

A única clínica com percentual abaixo da meta estabelecida foi a sala de mulheres, justificativas: 1 atraso de infusão



11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	67.562
VALOR TOTAL BPA	381.439,27
MÉDIA BPA	5,64

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.230
VALOR TOTAL AIH	2.071.417,38
MÉDIA AIH	1.684,07

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	68.792
VALOR TOTAL	2.452.856,65
MÉDIA	35,65

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	445
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	445

12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA											dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo[1]	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.											
Total					0				R\$ -		

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



NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente instrumento o INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o Nº33.981.408/0001-40, com endereço a Rua Maria Eugênia, nº138, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261.080, que atualmente faz Gestão do Complexo Estadual de Saúde da Penha - Hospital Estadual Getúlio Vargas, Através do contrato de Gestão nº 004/2021 firmado entre o Instituto e a Secretaria Estadual de Saúde informa que não ocorreram aquisições de bens duráveis no mês de DEZEMBRO 2021, portanto não ocorreram doações à Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

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

Fernanda Gonçalves de Freitas
Patrimônio HEGV

Jose Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
HEGV / UPA PENHA

Jose Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo



NEGATIVA DE AQUISIÇÕES DE BENS DURÁVEIS – UPA PENHA

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

Fernanda Freitas
Patrimônio
H.E.G.V. UPA Penha

Fernanda Gonçalves de Freitas
Patrimônio

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
H.E.G.V. UPA PENHA

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					
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										dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 894.676,70	839.654,08	Novembro de 2021.	HEGV	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 61.742,86	57.945,67	Novembro de 2021.	UPA PENHA	
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 119.825,57	34.229,83	Novembro de 2021.	HEGV	
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIKO	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 4.400,00	-	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VACUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIKO	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 6.450,00	-	-	HEGV	
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIKO	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 4.200,00	-	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NITRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIKO	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 2.100,00	-	-	HEGV	
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 889,00	-	-	HEGV	
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	FIKO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 2.294,82	4.589,64	Outubro e Novembro de 2021.	HEGV E UPA PENHA	
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIKO	16/11/2021	22/12/2021	R\$ 143.000,00	-	-	HEGV	
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIKO	16/11/2021	22/12/2021	R\$ 3.000,00	-	-	UPA PENHA	
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIKO	23/12/2021	21/06/2022	R\$ 143.000,00	-	-	HEGV	
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIKO	23/12/2021	21/06/2022	R\$ 3.000,00	-	-	UPA PENHA	
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	37.610.277/0001-46	POR QUANTIDADE	23/12/2021	15/12/2022	R\$ 29.312,95	3.657,38	Novembro de 2021.	HEGV	
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 646,00	646,00	Novembro de 2021.	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIKO	01/10/2021	15/12/2022	R\$ 700,00	-	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIKO	01/10/2021	15/12/2022	R\$ 350,00	-	-	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 25.190,00	-	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 4.142,00	-	-	UPA PENHA	
MANUTENÇÃO PREDIAL	CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	07.681.401/0001-01	FIKO	15/12/2021	15/12/2022	R\$ 295.313,88	-	-	HEGV	
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAR QUÍMICA LTDA	09.536.772/0001-346	FIKO	13/10/2021	13/04/2022	R\$ 4.687,00	-	-	HEGV	
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.876.827/0001-17	FIKO	08/12/2021	08/03/2022	R\$ 38.700,00	38.700,00	Dezembro de 2021.	UPA PENHA	
OPME - NEURO, COLUMA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 200.000,00	275.599,10	Novembro e Dezembro de 2021.	HEGV	
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 184.561,80	112.301,00	Novembro de 2021.	HEGV	
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 1.988,00	-	-	UPA PENHA	
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 129.583,38	129.583,38	Novembro de 2021.	HEGV	
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2022	R\$ 21.175,00	19.872,73	Novembro de 2021.	HEGV	
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2022	R\$ 20.350,00	-	-	HEGV	
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIKO	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 102.858,75	91.390,01	Novembro de 2021.	HEGV	
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIKO	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 29.058,00	25.818,71	Novembro de 2021.	UPA PENHA	
HELP STAR BLUE CORR. DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	HELP STAR BLUE CORR. DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-07	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 5.130,00	17.874,00	Novembro de 2021.	HEGV	
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIKO	31/10/2021	15/12/2022	R\$ 49.400,00	49.400,00	Novembro de 2021.	HEGV	
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIKO	31/10/2021	15/12/2022	R\$ 9.400,00	9.400,00	Novembro de 2021.	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 17.000,00	17.000,00	Novembro de 2021.	HEGV	
ODONTOLÓGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLÓGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 181.968,00	169.740,86	Novembro de 2021.	HEGV	
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.458.353/0001-89	FIKO	16/09/2021	15/12/2021	R\$ 2.723,48	-	-	HEGV	
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	07.458.353/0001-89	FIKO	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 2.723,48	-	-	HEGV	
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JEOVA JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.209.036/0001-97	FIKO	18/10/2021	16/01/2022	R\$ -	-	-	HEGV	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 8.452,00	8.439,00	Novembro de 2021.	HEGV	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 1.219,00	1.219,00	Novembro de 2021.	UPA PENHA	
BACKUP EM NUVEM	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	11.319.574/0001-43	FIKO	23/09/2021	22/09/2022	R\$ 2.361,00	-	-	HEGV	
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	15/12/2022	R\$ 383.926,60	-	-	HEGV	
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	15/12/2022	R\$ 31.975,60	-	-	UPA PENHA	
CAIXAS DE PMI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.933/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 12.350,00	-	-	HEGV	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 1.700,00	1.700,00	Novembro de 2021.	HEGV	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 425,00	425,00	Novembro de 2021.	UPA PENHA	
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 74.657,00	23.409,40	Novembro de 2021.	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-40	FIKO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 1.600,00	1.760,00	Setembro e Dezembro de 2021.	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIKO	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 1.600,00	1.600,00	Novembro de 2021.	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIKO	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 800,00	800,00	Novembro de 2021.	UPA PENHA	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIKO	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 1.600,00	-	-	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIKO	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 800,00	-	-	UPA PENHA	
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	31/12/2021	R\$ 111.000,00	-	-	HEGV	
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	01/12/2021	31/12/2021	R\$ 14.800,00	-	-	UPA PENHA	
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 29.319,00	-	-	HEGV	
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 334.109,00	345.245,98	Novembro de 2021.	HEGV	
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 35.151,30	36.323,00	Novembro de 2021.	UPA PENHA	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 4.290.132,44	4.084.108,82	Novembro de 2021.	HEGV	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 373.419,40	319.201,68	Novembro de 2021.	UPA PENHA	
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 338.916,40	296.892,52	Novembro de 2021.	HEGV	
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	07.839.086/0001-74	FIKO	16/11/2021	15/05/2022	R\$ 810,00	-	-	HEGV	
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 11.940,00	11.940,00	Novembro de 2021.	UPA PENHA	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/01/2021	R\$ 787.000,00	-	-	HEGV	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/01/2021	R\$ 44.000,00	-	-	UPA PENHA	
HEMODIALÍSE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 324.000,00	278.278,20	Novembro de 2021.	HEGV	
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 27.309,35	21.498,84	Novembro de 2021.	HEGV	
COLETA DE RESÍDUOS	RESÍDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 1.915,10	1.498,92	Novembro de 2021.	UPA PENHA	
COLETA DE RESÍDUOS	SIMPPLICUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP	11.937.243/0001-77	POR CONTAINER	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 28.497,00	-	-	HEGV E UPA PENHA	
BOMBAS DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIKO	16/09/2021	15/12/2021	R\$ 500,00	500,00	Novembro de 2021.	HEGV	
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 5.000,00	-	-	HEGV	
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIKO	16/11/2021	15/01/2022	R\$ 1.300,00	-	-	HEGV	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIKO	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 13.279,82	6.231,55	Novembro de 2021.	HEGV	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIKO	16/11/2021	15/12/2021	R\$ 2.720,18	1.276,45	Novembro de 2021.	UPA PENHA	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIKO	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 13.279,82	-	-	HEGV	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIKO	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 2.720,18	-	-	UPA PENHA	
						R\$ 10.060.127,86	R\$ 7.339.750,75			

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

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

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

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 894.676,70	-	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 61.742,86	-	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 614.353,00	-	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 57.391,00	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 119.825,57	-	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 4.400,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 6.450,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 4.200,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 2.100,00	-	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 889,00	844,55	Outubro de 2021.	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 143.000,00	119.190,50	Outubro de 2021.	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 3.000,00	-	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 646,00	969,00	Setembro e Outubro de 2021.	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 25.190,00	25.190,00	Outubro de 2021.	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 4.142,00	4.142,00	Outubro de 2021.	UPA PENHA
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	-	-	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	-	-	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 200.000,00	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 184.561,80	-	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.988,00	-	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 129.583,38	129.583,38	Outubro de 2021.	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 21.175,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 17.000,00	-	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 181.968,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 8.452,00	-	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.219,00	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R\$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R\$ 105.000,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R\$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R\$ 14.000,00	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$ 111.900,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$ 8.952,00	-	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R\$ 37.300,00	-	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R\$ 2.984,00	-	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.700,00	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 425,00	-	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 74.657,00	41.533,50	Outubro e Novembro de 2021	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.600,00	-	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 800,00	-	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R\$ 133.484,30	-	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R\$ 5.700,00	-	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 29.319,00	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 4.290.132,44	-	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 373.419,40	-	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 338.918,40	-	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 810,00	-	-	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 11.940,00	-	-	UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 324.000,00	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 27.309,35	-	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.915,10	-	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 5.000,00	-	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 1.300,00	-	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 13.279,82	6.231,55	Novembro de 2021.	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$ 2.720,18	1.276,45	Novembro de 2021.	UPA PENHA
						R\$ 8.616.872,68	R\$ 328.960,93	-	-

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

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

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

12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS



RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.106,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$ 2.036,18
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.395,40
PSICOLOGO	HEGV	200	R\$ 4.431,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.678,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.622,17
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.378,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.378,96
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.219,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.378,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.106,28
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.701,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.622,17
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.614,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$ 1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
OUVIDOR	HEGV	200	R\$ 3.159,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.062,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.106,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.378,96
AUXILIAR DE RH	HEGV	200	R\$ 1.862,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.503,73
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.462,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.333,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 453,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.796,79
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.378,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 453,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.504,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.391,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.128,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 1.950,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 742,87
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$ 3.437,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.691,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.796,79
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.930,00



NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.622,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
DIRETOR MEDICO	HEGV	200	R\$	23.184,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.729,38
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.164,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.622,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.838,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.729,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.483,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.531,72
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.719,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.755,00
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.596,63
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.691,76
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.715,99
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.614,56
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.432,77
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.386,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.472,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.018,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.333,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	887,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.930,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.622,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.391,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,82
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.512,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.517,88
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.387,19
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.483,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.555,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.780,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.582,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	813,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	585,27
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.224,13
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.451,31
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.715,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	10.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.378,96
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.719,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.996,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	6.537,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.930,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.429,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$	1.646,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
PSICOLOGO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.320,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R\$	7.012,50
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.266,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.665,93
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	2.885,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.831,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.101,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.869,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.967,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.729,38
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.378,96
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	R\$	6.320,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.596,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.569,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.306,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.320,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.795,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.266,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.701,83
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.532,03
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.838,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.458,11
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.320,00
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.719,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.320,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.333,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	220,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	305,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.766,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.622,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	453,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	453,97
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	4.431,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.920,44
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.402,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.265,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.056,03
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.472,33
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.504,31
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.483,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.838,57
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.305,70



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.755,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.701,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,31
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	1.596,18
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.715,98
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.600,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.483,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	R\$	2.285,55
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.713,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	R\$	3.000,00
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.483,54
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.735,86
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.651,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.501,09
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	692,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.219,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.580,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.219,12
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.930,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.373,36
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.882,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.373,36
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.373,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.040,17
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	453,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.166,92
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	778,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.040,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.545,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.333,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.882,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.210,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	585,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	453,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,83
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
COORDENADOR MEDICO ADM	HEGV	200	R\$	12.012,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.139,62
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.611,92
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
MOTORISTA	HEGV	200	R\$	1.378,08
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.701,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	165,08
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.437,51
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.869,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.715,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.458,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
ANALISTA FINANCEIRO PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	R\$	7.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.882,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.733,62
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	R\$	10.220,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	15.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,31
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.713,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.182,86
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.719,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.611,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	4.782,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,03
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	R\$	4.575,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.525,92
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	6.320,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	4.431,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.378,96
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	6.320,00
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.320,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
FARMACEUTICO RT	HEGV	150	R\$	1.579,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.018,14
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.458,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.395,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.219,12
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	7.116,60
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	2.432,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	453,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.022,98
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.378,96
COORDENADOR DE BANCO DE SANGUE	HEGV	200	R\$	5.286,67
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	9.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	377,19
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.388,23
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	453,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.979,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.755,00



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE ADM	HEGV	200	R\$	2.165,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.920,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.340,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PA	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.596,62
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	2.885,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.391,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.405,57
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.458,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.662,85
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	1.441,67
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,85
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.882,81
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	R\$	6.100,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.504,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.391,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.985,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	2.297,84
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.657,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.724,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.546,21
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.441,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.415,52
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.662,85
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.869,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.622,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.934,08
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	165,08
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.441,20
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.385,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.729,38



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	453,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.458,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.869,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.502,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.320,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.251,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.320,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	1.816,18
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	1.423,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	R\$	6.100,00
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R\$	4.431,95
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.880,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.655,74
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.360,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.512,02
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.298,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.219,12
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.036,62



ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.736,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.395,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.766,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.729,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.880,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.333,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.040,17
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.266,33
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	4.808,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.256,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	R\$	6.100,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.545,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.504,43
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.395,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.512,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	453,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.348,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.869,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.780,65
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	200	R\$	6.100,00
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.629,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.780,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.907,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.755,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.689,48
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.930,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.266,33



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.628,86
DIRETOR GERAL	HEGV	200	R\$	23.184,00
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	R\$	8.484,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,03
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.266,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.442,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.582,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.713,22
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.367,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	453,97
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.040,17
SUPERVISOR DE RH	HEGV	200	R\$	5.565,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.585,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.719,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.729,38
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.373,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.629,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.596,62
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	165,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	1.689,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.665,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,31
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.429,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.395,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.713,22
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.431,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.292,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,03
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	6.100,00



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.724,43
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.451,31
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.451,31
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.678,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.305,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.483,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.401,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.662,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.483,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.391,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.395,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.985,35
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.266,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.920,44
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.869,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.429,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.458,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.714,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.600,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.831,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	534,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.662,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.755,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.713,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.622,17
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.266,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.501,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.828,22
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	4.431,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.855,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	1.804,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	165,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.018,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.729,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.729,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.504,43
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.391,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.420,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.622,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.545,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.333,64
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE	HEGV	200	R\$	4.171,12
ALMOXARIFE	HEGV	200	R\$	1.853,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.347,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.713,22
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.219,12
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	R\$	6.100,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93



ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	942,97
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.458,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.036,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.378,96
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	R\$	8.170,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.062,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.755,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.952,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.673,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.517,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.040,17
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.373,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.458,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ANALISTA DE COMPRAS PL	HEGV	200	R\$	3.339,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.503,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.106,28
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	751,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.814,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.855,52
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.907,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.885,93
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.657,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.678,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
SUPERVISOR DE COMPRAS	HEGV	200	R\$	5.565,00
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.441,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.084,24
TOTAL REMUNERAÇÃO				3.262.194,98



CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.796,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.442,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.442,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.952,03
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.796,79
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.576,85
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.753,09
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.503,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 825,41
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	200	R\$ 585,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.451,31
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA PENHA	200	R\$ 2.285,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.040,17
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.657,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.106,28
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.378,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.391,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 825,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.464,21
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	200	R\$ 6.320,00
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.689,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.378,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.952,03
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.796,79
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.701,82
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.755,00
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$ 3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 880,10
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.429,17
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.106,28
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.512,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.106,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 866,68
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.464,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.106,28
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.796,79
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.442,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 817,23
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.665,83
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.713,22
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$ 3.437,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.106,28
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.996,10
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.378,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 1.689,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.796,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.503,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.106,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.699,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.251,76
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.512,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.934,08
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.796,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.442,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.885,93
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	200	R\$ 6.100,00
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 942,97
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.311,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.106,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$ 1.882,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.391,92



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.678,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.796,79
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.442,81
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.378,96
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	3.402,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.084,24
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.503,73
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	1.484,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.106,28
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	942,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.442,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
ENFERMEIRO ROTINA	UPA PENHA	200	R\$	4.431,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.678,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	942,97
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	1.689,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.907,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	817,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.106,28
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.796,79
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.504,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	3.402,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.106,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.035,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	942,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.084,24
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	880,10
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.378,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.885,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.040,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.952,03
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.497,72
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.340,40
TOTAL REMUNERAÇÃO				307.170,65

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
GERENCIA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 2.298,90
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 2.431,91
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R\$ 4.240,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SEDE	200	R\$ 5.565,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 2.782,50
NUCLEO OPERACIONAL	SEDE	200	R\$ 10.000,00
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 15.900,00
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 18.000,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 2.803,25
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 23.184,00
GERENCIA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
APOIO TECNICO	SEDE	200	R\$ 4.600,00
FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 5.565,00
APOIO ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 1.381,34
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 2.577,82
JURIDICO	SEDE	200	R\$ 2.003,40
GERENCIA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 3.339,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 2.226,00
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200	R\$ 7.500,00
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 16.695,00
FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 3.339,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
APOIO TECNICO	SEDE	200	R\$ 2.782,50
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 2.226,00
APOIO ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 3.000,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 10.000,00
GERENCIA DE PROJETOS	SEDE	200	R\$ 10.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SEDE	200	R\$ 2.246,70
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 2.226,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 5.565,00
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 2.226,00
OUIDORIA	SEDE	200	R\$ 6.100,00
NUCLEO ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 5.000,00
FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 1.381,34
TOTAL REMUNERAÇÃO			201.905,66



12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.32.177			
Rua MARIA EUGENIA 136 Rio de Janeiro RJ				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissão: 05/01/2022 14:49:25			
33.381.408/0001-40 Comp: 12/2021 Cx: 0 Per: 2								Seção: 01.014			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	146	41.434,00	2.935.331,47	0003	I.N.S.S.	1457	0,00	292.048,43		
0020	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2	0,00	207,42	0004	LIQUIDO DE FERIAS	1457	0,00	96.207,90		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	115	23.384,00	261.525,03	0006	VALE TRANSPORTE	49	0,00	2.443,26		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	881,34	0008	FALTAS	93	4,00	15.818,99		
0026	FERIAS PROPORCIONAIS	91	0,00	51.731,89	0011	INSS 13o SALARIO	81	0,00	3.610,02		
0041	FERIAS NO MES	1	30,00	6.100,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	113,00	1.861,37		
0048	13o SALARIO RESCISAO	81	0,00	47.858,01	0021	ARRHONDAMENTO	4	0,00	97,44		
0053	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	62	0,00	8.151,93	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	1.108,37		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	99,96	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	91	0,00	28.237,54		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	2.033,33	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	6.272,99		
0192	Líquido de Rescisão	7	0,00	4.512,02	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	11	0,00	1.866,52		
0206	GRAT PERIODO PROBATÓRIO	7	0,00	8.567,66	0064	DIF. VALE TRANSPORTE	5	0,00	332,65		
0338	PERICULOSIDADE	10	71,00	3.335,28	0068	INSS DE DIFERENÇA SALARIAL	23	0,00	100,59		
0339	INSALUBRIDADE 20% MES SET	1	0,00	110,00	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	751,97		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	383,63	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	97	0,00	157.122,22		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	91	0,00	18.065,76	0191	DESCONTO ART 480	9	0,00	7.064,37		
0448	ADICIONAL NOTURNO	508	688,00	93.767,41	0205	VALE TRANSPORTE	833	0,00	78.162,07		
0449	DSR	508	0,00	22.515,59	0441	SEGURO DE VIDA	1	0,00	4,32		
0452	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	2	0,00	660,00	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	305,90		
0455	GRATIFICACAO DE FJNCAO	6	0,00	19.257,65	0445	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	1	0,00	16,50		
0509	DIF. DE SALARIO	5	10,00	6.004,68	0446	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	1	0,00	16,50		
					0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	4	0,00	4.318,44		
					0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	22	0,00	623,70		
					0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	2	60,00	4.755,24		
					0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	122,28		
					0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	4	0,00	40,00		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	76	2,00	8.250,22		
					0507	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	1	0,00	180,00		
Proventos	3.491.102,06	Descontos			0511	Líquido			2.779.368,46		
FGTS Dep.	266.437,94	INSS Empresa				Base IRRF			3.325.144,19		
FGTS 13º Dep.	3.828,64	INSS SAT			33.748,64	Base IRRF 13º			47.858,01		
FGTS Dep. (SEFIP)	258.729,03	INSS Cerceiro			0,00	Base IRRF Férias			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	338,67	INSS Total (Emp/SAT/Terc)			33.748,64	Base IRRF PLR			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	637,94	INSS SAT Ajustado			33.748,64	Base Sal. Fam.			3.333.057,15		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	338,68	INSS (Emp/SAT Ajustado)			33.748,64	Nur. Depend. IRRF			10,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	124,39	INSS Segurado			296.410,42	Fórmula 1			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			24.069,21	Fórmula 2			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS			3.327.005,56	Fórmula 3			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - Envelope			3.327.005,56	Fórmula 6			0,00		
Base FGTS	3.335.138,89	Base INSS 13º - GPS			47.858,01	Fórmula 7			0,00		
Base FGTS 13º	47.858,01	Base INSS 13º - Envelope			47.858,01	Fórmula 8			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	3.238.777,53	Base INSS Ac. Toto			61.549,04	Fórmula 9			0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	4.232,37	Base INSS Ac. Toto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.219,60	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00		
Base FGTS 13º Verde/ Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos			0,00						
Base FGTS Ativos	3.230.553,18	Base INSS N Exp. Risco			3.327.005,56						
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			47.858,01						
Base FGTS Demitidos	104.585,70	Base INSS Anten.			0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	47.858,01	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	8.224,34										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	4.232,37										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	1465	Ativos			1364	Demitidos			94		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			6	Aviso Prévio			1		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencio			0		
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Derr. no mês			0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Corpl.			0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Matern. Corpl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0										




12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ 33.981.408/0001-60 Comp: 12/2021 Cx: 0 Per: 2				FOLHA ANALITICA UPA PENHA				v.12.1.32.177 Emissão: 05/01/2022 14:53:31 Seção: 01.015	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	149	4.098,00	274.197,11	0003	I.N.S.S.	148	0,00	27.268,99
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	6.139,47	0004	I.N.S.S.	37	0,00	6.139,47
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	115	2.360,00	24.588,67	0008	FALTAS	2	0,00	1.941,46
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	2.675,90	0011	INSS 13º SALARIO	3	0,00	159,37
0048	13º SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.125,06	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	49,98
0053	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	9	0,00	1.486,83	0035	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	3	0,00	1.330,64
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	111,43	0068	INSS DE DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	5,97
0192	Líquido de Rescisão	1	0,00	719,53	0114	LÍQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	5.669,27
0369	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	4	0,00	970,60	0191	DESCONTO APL 480	3	0,00	4.106,65
0448	ADICIONAL NOTURNO	58	0,00	10.592,70	0205	VALE TRANSPORTE	81	0,00	6.780,26
0449	DSR	58	0,00	2.542,23	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	2	0,00	56,70
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	165,08	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	0,00	111,06
Proventos		320.325,08	Descontos		53.839,70	Líquido			266.485,38
FGTS Dep.		24.802,66	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			310.033,27
FGTS 13º Dep.		170,00	INSS SAI		3.121,58	Base IRRF 13º			2.125,06
FGTS Dep. (SEFIP)		24.582,71	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		64,39	INSS Total (Exp+SAI+Terc)		3.121,58	Base IRRF PLR			0,00
FGIS Rescisão (SEFIP)		299,90	INSS SAI Ajustado		3.121,58	Base Sal. Fam.			312.063,19
FGIS 13º Rescisão (SEFIP)		64,39	INSS (Exp+SAI Ajust+Terc)		3.121,58	Aut. Depend. RRF			4,00
FGIS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		27.428,36	Fórmula 1			0,00
FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		2.252,52	Fórmula 2			0,00
FGIS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		310.033,27	Fórmula 3			0,00
FGIS 13º Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00	Fórmula 4			0,00
FGIS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGIS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - Envelope		310.033,27	Fórmula 6			0,00
Base FGTS		310.033,27	Base INSS 13º - GPS		2.125,06	Fórmula 7			0,00
Base FGTS 13º		2.125,06	Base INSS 13º - Envelope		2.125,06	Fórmula 8			0,00
Base FGTS (SEFIP)		307.283,84	Base INSS Ac. Melo		0,00	Fórmula 9			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		804,87	Base INSS Ac. Toto 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/Amarelo		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		303.535,01	Base INSS R Exp. Risco		310.033,27				
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco		2.125,06				
Base FGTS Demitidos		6.498,26	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		2.125,06	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		3.719,83							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		804,87							
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00							
Total de Funcionários		149	Ativos		144	Demitidos			5
Serv. Militar		0	Aft. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Aft. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dex. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Paternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Corpl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



Página: 164



 HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS Rua MARIA EUGENIA 136 Rio de Janeiro RJ 33.981.408/0001-40 Comp: 12/2021 Cx: 0 For: 4				FOLHA ANALITICA HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS Enissão: 20/12/2021 16:21:24 Seq: 01.014				V.12.1.32.177	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	102	0,00	221.636,62	0003	I.N.S.S.	1103	0,00	25.317,08
0105	2a PARCELA 13o. SALARIO	137	0,00	870.585,45	0004	I.N.S.S.	897	0,00	22.049,62
0440	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	79	0,00	34.056,00	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	1238	0,00	422.832,12
					0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	8	0,00	1.934,26
					0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	1372	0,00	66.718,03
					0171	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13o SALAR	5	83,00	655,98
Proventos	1.176.278,07	Descontos							
FGTS Dep.	20.455,41	INSS Empresa				339.477,08	Líquido		386.800,99
FGTS 13º Dep.	69.582,94	INSS SAI				0,00	Base IRRF		255.692,62
FGTS Dep. (SEFIP)	20.455,41	INSS Seguro				11.262,78	Base IRRF 13º		870.585,45
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	69.582,94	INSS Total (Emp+SAI+Terc)				0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAI Ajustado				11.262,78	Base IRRF PLR		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAI Ajust+Terc)				11.262,78	Base Sal. Fam.		34.056,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Seguro				11.262,78	Nux. Depend. IRRF		13,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	21,30	Estorno INSS				92.033,11	Fórmula 1		0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS				0,00	Fórmula 2		0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amarelo				255.692,62	Fórmula 3		0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.				0,00	Fórmula 4		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.				0,00	Fórmula 5		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope				255.692,62	Fórmula 6		0,00
Base FGTS	255.692,62	Base INSS 13º - GPS				870.585,45	Fórmula 7		0,00
Base FGTS 13º	870.585,45	Base INSS 13º - Envelope				870.585,45	Fórmula 8		0,00
Base FGTS (SEFIP)	255.692,62	Base INSS Ac. Teto				0,00	Fórmula 9		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	870.585,45	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)	1.065,00	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/Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14		0,00
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00			
Base FGTS Ativos	255.692,62	Base INSS N Exp. Risco				255.692,62			
Base FGTS 13º Ativos	870.585,45	Base INSS 13º N Exp. Risco				870.585,45			
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Antich.				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/Amarelo	0,00								
Total de Funcionários		1458	Ativos	1456	Demitidos				1
Serv. Militar		0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio				0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido				0
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dex. no mês				0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Corpl.				0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estação	0	Licença Vacatidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Corpl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês		0							



12.5.4 – SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO (UPA PENHA)

UPA PENHA

Rua MARIA EUGENIA 136 Rio de Janeiro RJ

33.941.408/0001-40 Comp:12/2021 Cx:0 Per:4

UPA ANALITICA

UPA PENHA

Emissão: 20/12/2021 12:45:43

V.12.1.32.177

Seção: 01.015

TOTALS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	86	0	18.920,00	0003	I.N.S.S.	92	0	2.183,22
0005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	123	436	73.106,89	0001	I.N.S.S.	76	0	1.920,93
0440	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6	0	2.640,00	0021	ARREDONDAMENTO	1	0	49,95
					0035	ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	116	0	35.833,10
					0106	INSS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	123	0	5.507,25
Preventos	94.666,89	Descontos		45.494,48	Líquido				49.172,41
FGTS Dep.	1.724,80	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				21.560,00
FGTS 13º Dep.	3.848,39	INSS SAI		946,67	Base IRRF 13º				73.106,89
FGTS Dep. (SEFIP)	1.724,80	INSS Perceito		0,00	Base IRRF férias				0,00
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	3.848,39	INSS Total (Rrp-SAI+Terc)		946,67	Base IRRF PIR				0,00
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		946,67	Base Sal. Fam.				2.640,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Exp+SAT Ajust+Terc)		946,67	Mur. Depend. IRRF				1,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Seguro		7.690,47	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		21.560,00	Fórmula 3				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - Envelope		21.560,00	Fórmula 6				0,00
Base FGTS	21.560,00	Base INSS 13º - CPS		73.106,89	Fórmula 7				0,00
Base FGTS 13º	73.106,89	Base INSS 13º - Envelope		73.106,89	Fórmula 8				0,00
Base FGTS (SEFIP)	21.560,00	Base INSS Ac. Telo		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	73.106,89	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SRFIP)	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/Amarelo	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	21.560,00	Base INSS N Exp. Risco		21.560,00					
Base FGTS 13º Ativos	73.106,89	Base INSS 13º N Exp. Risco		73.106,89					
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. (SRFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								

Total de Funcionários	126	Ativos	123	Demitidos	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dext. mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Corpl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Corpl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



UPA PENHA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.32.177										
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ				UPA PENHA				Emissao: 20/12/2021 12:45:48										
33.981.408/0001-40 Comp: 12/2021 Cx: 0 Per: 1								Seção: 01.015										
TOTAL GERAL																		
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor									
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	86	0,00	18.920,00	0003	I.N.S.S.	92	0,00	2.183,22									
0003	I.N.S.S.	92	0,00	2.183,22	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	86	0,00	18.920,00									
0440	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6	0,00	2.640,00	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	49,98									
0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	49,98	0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	116	0,00	35.833,10									
0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	116	0,00	35.833,10	0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	123	0,00	5.507,25									
0106	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	123	0,00	5.507,25														
Proventos		94.666,89	Descontos	45.694,48								Liquido		49.172,41				
FGTS Dep.		1.724,80	INSS Empresa	0,00								Base IRRF		21.560,00				
FGTS 13º Dep.		5.848,55	INSS SAI	946,67								Base IRRF 13º		73.106,89				
FGTS Dep. (SEFIP)		1.724,80	INSS Terceiro	0,00								Base IRRF Férias		0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		5.848,55	INSS Total (Exp+SAI+Terc)	946,67								Base IRRF PLR		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAI Ajustado	946,67								Base Sal. Fam.		2.640,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Exp+SAI_Ajust+Terc)	946,67								Rat. Depend. IRRF		1,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Seguro	7.690,47								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	21.560,00								Fórmula 3		0,00				
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								Fórmula 4		0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Ded. Base INSS 13º Ver./Am.	0,00								Fórmula 5		0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - Envelope	21.560,00								Fórmula 6		0,00				
Base FGTS		21.560,00	Base INSS 13º - GPS	73.106,89								Fórmula 7		0,00				
Base FGTS 13º		73.106,89	Base INSS 13º - Envelope	73.106,89								Fórmula 8		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		21.560,00	Base INSS Ac. Toto	0,00								Fórmula 9		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		73.106,89	Base INSS Ac. Voto 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/Amarelo		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00								Fórmula 14		0,00				
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00								Fórmula 15		0,00				
Base FGTS Ant. Verd./Am.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00														
Base FGTS Ativos		21.560,00	Base INSS N Exp. Risco	21.560,00														
Base FGTS 13º Ativos		73.106,89	Base INSS 13º N Exp. Risco	73.106,89														
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/Amarelo		0,00																
Total de Funcionários		126	Ativos	123								Demitidos		3				
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0								Aviso Prévio		0				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0								Licença sem Vencido		0				
Outros		0	Licença Remunerada	0								C/ Dex. no Res		0				
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0								C/ Resc. Compl.		0				
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0								Licença Maternidade		0				
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional	0								Licença Mater. Compl. 180 dias		0				
Admissão Próximo Mês		0																

12.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
FLUXO DE CAIXA			
	HEGV	UPA PENHA	(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR			26.417.423,36
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	15.939.865,81
Receitas Financeiras	-	-	105.550,81
Outras Receitas	-	-	-
B - TOTAL DE RECEITAS			16.045.416,62
DESPESAS			
Pessoal	9.314.783,07	706.589,36	10.021.372,43
Material de Consumo	3.369.122,42	73.159,00	3.442.281,42
Serviços de Terceiros	2.405.843,75	220.440,20	2.626.283,95
Taxas/Impostos/Contribuições	398.760,47	30.120,87	428.881,34
Serviços Públicos	2.021,75	-	2.021,75
Despesas Bancárias	927,23	163,89	1.580,87
Outras Despesas Operacionais	1.202.124,62	-	1.552.124,62
Investimentos	-	-	-
C - TOTAL DE DESPESAS	16.693.583,31	1.030.473,32	18.074.546,38
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			24.388.293,60
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			24.388.293,60
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)			-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários			-
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados			-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários			-
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	0,00	0,00	24.388.293,60



12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP				
DESPESAS REALIZADAS				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1 PESSOAL		9.314.783,07	706.589,36	10.021.372,43
01.01 SALARIO		3.636.141,71	311.443,88	3.947.585,59
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.051.204,15	259.251,85	3.310.456,00
01.01.02	13º SALÁRIO	582.325,13	52.192,03	634.517,16
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.612,43	0,00	2.612,43
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02 BENEFÍCIOS		163.902,77	11.450,20	175.352,97
01.02.01	VALE TRANSPORTE	163.022,77	11.450,20	174.472,97
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	880,00	0,00	880,00
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		963.996,39	64.493,60	1.028.489,99
01.03.01	FGTS	319.200,08	27.102,17	346.302,25
01.03.02	IRRF	65.845,21	4.356,58	70.201,79
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	408.639,48	27.437,67	436.077,15
01.03.04	RESCISÕES	170.311,62	5.597,18	175.908,80
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		4.550.742,20	319.201,68	4.869.943,88
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.550.742,20	319.201,68	4.869.943,88
2 MATERIAL DE CONSUMO		3.369.122,42	73.159,00	3.442.281,42
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		25.822,91	926,58	26.749,49
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	25.822,91	926,58	26.749,49
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		37.079,42	8.644,20	45.723,62
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	21.254,76	8.644,20	29.898,96
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.824,66	0,00	15.824,66
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	509,07	509,07
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	509,07	509,07
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		5.557,38	2.214,12	7.771,50
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	5.557,38	2.214,12	7.771,50
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL		3.260.489,19	58.806,45	3.319.295,64
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	2.052.572,38	33.181,71	2.085.754,09
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	34.229,83	0,00	34.229,83
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.173.686,98	25.624,74	1.199.311,72
02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00	0,00	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00	0,00	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		40.173,52	2.058,58	42.232,10
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	40.173,52	2.058,58	42.232,10



3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.405.843,75	220.440,20	2.626.283,95
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.700,00	425,00	2.125,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.700,00	425,00	2.125,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	365.963,36	36.323,00	402.286,36
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	365.963,36	36.323,00	402.286,36
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	142.519,01	71.494,71	214.013,72
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.500,00	40.315,00	57.815,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.629,00	5.361,00	38.990,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	91.390,01	25.818,71	117.208,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	11.940,00	11.940,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	11.940,00	11.940,00
03.09	LIMPEZA	21.498,84	1.498,92	22.997,76
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	21.498,84	1.498,92	22.997,76
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.13	INTERNET	3.360,00	800,00	4.160,00
03.13.01	INTERNET	3.360,00	800,00	4.160,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	77.798,00	6.765,00	84.563,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	77.798,00	6.765,00	84.563,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.168.098,13	69.898,57	1.237.996,70
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.168.098,13	69.898,57	1.237.996,70
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	227.437,71	21.295,00	248.732,71
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	227.437,71	21.295,00	248.732,71
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	278.278,20	0,00	278.278,20
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	278.278,20	0,00	278.278,20
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.190,50	0,00	119.190,50
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.190,50	0,00	119.190,50



4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	398.760,47	30.120,87	428.881,34
04.01	ISS	23.888,47	2.179,39	26.067,86
04.01.01	ISS	23.888,47	2.179,39	26.067,86
04.02	PIS/COFINS/CSLL	283.814,67	21.132,33	304.947,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	283.814,67	21.132,33	304.947,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.057,33	6.809,15	97.866,48
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.057,33	6.809,15	97.866,48
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.021,75	0,00	2.021,75
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	2.021,75	0,00	2.021,75
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.021,75	0,00	2.021,75
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	927,23	163,89	1.580,87
06.01	TARIFAS	927,23	163,89	1.580,87
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	489,75
06.01.02	JUROS	380,57	96,08	476,65
06.01.03	MULTA	546,66	67,81	614,47
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.202.124,62	0,00	1.552.124,62
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	350.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	350.000,00
07.99	OUTRAS	1.202.124,62	0,00	1.202.124,62
07.99.01	OUTRAS	1.200.525,47	0,00	1.200.525,47
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	1.599,15	0,00	1.599,15
07.99.98	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.693.583,31	1.030.473,32	18.074.546,38



12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 1631			
CONTA CORRENTE N°: 12293-9 / 3619-1 / 16395-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro de 2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2021 a 31/12/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			24.388.291,60
A3 - TOTAL			24.388.293,60
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)			24.388.293,60

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			22.287.836,98
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			15.939.865,81
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			15.939.865,81
Resultado de Aplicação Financeira			94.896,12
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			0,13
Sub-Total(2)			94.896,25
B = Total das Receitas (1) + (2)			16.034.762,06
Despesas CUSTEIO	HEGV	UPA PENHA	
Salários	4.573.350,14	407.134,58	4.980.484,72
Benefícios	81.918,93	4.724,67	86.643,60
Encargos e Contribuições	360.292,86	38.513,12	398.805,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-	-	-
Provisões (13º + Férias)	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal	4.850.340,89	340.119,00	5.190.459,89
Sub-Total (3)	9.865.902,82	790.491,37	10.656.394,19
Materiais de Consumo (4)	3.255.202,25	116.401,57	3.371.603,82
Serviços de Terceiros (5)	2.953.631,25	226.374,47	3.180.005,72
Serviços Públicos (6)	2.021,75	-	2.021,75
Tributárias/Financeiras (7)	9,00	-	9,00
Outras Despesas Operacionais (8)	1.343,60	369,61	1.713,21
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	16.078.110,67	1.133.637,02	17.211.747,69
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
D = Total Despesas Investimento	-	-	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	16.078.110,67	1.133.637,02	17.211.747,69
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			21.110.851,35

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

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					dezembro/2021
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 201.340,33	100,00%	R\$ 201.340,33	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência novembro de 2021.
Assessoria Contábil	R\$ 18.000,00	100,00%	R\$ 18.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de assessoria contábil e fiscal, competência outubro de 2021.
Assessoria Contábil	R\$ 18.000,00	100,00%	R\$ 18.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de assessoria contábil e fiscal, competência novembro de 2021.
Água	R\$ 357,07	100,00%	R\$ 357,07	-	Referente a despesa da sede da contratada com fornecimento de água, competência dezembro de 2021.
Seguro Residencial	R\$ 117,13	100,00%	R\$ 117,13	-	Referente a despesa da sede da contratada com Seguro Residencial, competência janeiro de 2022.
Serviços Jurídicos	R\$ 25.500,00	100,00%	R\$ 25.500,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com prestação de serviços jurídicos na Sede IPCEP, competência novembro de 2021,
Link de Internet	R\$ 2.914,38	100,00%	R\$ 2.914,38	-	Referente a despesa da sede da contratada com cloud vmware, rede, dedicado e backup, competência dezembro de 2021,
Vale Alimentação	R\$ 3.000,00	100,00%	R\$ 3.000,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com vale alimentação, competência dezembro de 2021.
Combustível	R\$ 3.055,50	100,00%	R\$ 3.055,50	-	Referente a despesa da sede da contratada com combustível da diretoria, competência dezembro de 2021.
Aluguel	R\$ 43.071,23	100,00%	R\$ 43.071,23	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência novembro de 2021.
Aluguel	R\$ 5.650,00	100,00%	R\$ 5.650,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel de veículo, competência novembro de 2021.
Locação de Equipamentos	R\$ 900,00	100,00%	R\$ 900,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com locação de equipamentos de informática, competência novembro de 2021.
Internet	R\$ 237,95	100,00%	R\$ 237,95	-	Referente a despesa da sede da contratada com internet, competência dezembro de 2021.
Gás Natural	R\$ 350,87	100,00%	R\$ 350,87	-	Referente a despesa da sede da contratada com fornecimento de gás natural, competência dezembro de 2021.
Telefonia Fixa e Internet	R\$ 256,76	100,00%	R\$ 256,76	-	Referente a despesa da sede da contratada com telefonia fixa e internet, competência dezembro de 2021.
Telefonia Fixa e Internet	R\$ 148,12	100,00%	R\$ 148,12	-	Referente a despesa da sede da contratada com telefonia fixa e internet, competência novembro de 2021.
Décimo Terceiro	R\$ 27.100,66	100,00%	R\$ 27.100,66	-	Referente a despesa de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede da contratada, competência dezembro de 2021.
TOTAL	R\$ 350.000,00	.	R\$ 350.000,00	.	.

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

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



12.11 – EXTRATO BANCÁRIO

12.11.1 – EXTRATO CC

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 03/01/2022 - 09h54

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0012293-9	14.228.192,52	14.228.192,52

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				533.691,77
02/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	2.769.933,13		3.303.624,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-3.303.623,90	1,00
03/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18066	9.718.165,81		9.718.166,81
	UG296100/2021OB018066 0000013767				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	49		-394,51	9.717.772,30
	PEDIDO 70023594				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50		-5.544,00	9.712.228,30
	PEDIDO 70023601				
	TRANSFERENCIA PIX	1348111		-995,57	9.711.232,73
06/12/2021	DEST: JOANICE DO NASCIMENTO				
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	163106	296.892,52		10.008.125,25
	TED-TRANSF ELET DISPON	2530043	6.221.700,00		16.229.825,25
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	4.819,06		16.234.644,31
	PGTO.MEDIANTE AUT	1631112		-296.892,52	15.937.751,79
	DEBITO EM CONTA				
	PGTO.MEDIANTE AUT	1631112		-4.477.273,09	11.460.478,70
	DEBITO EM CONTA				
	PGTO.MEDIANTE AUT	1631112		-6.221.700,00	5.238.778,70
	DEBITO EM CONTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	51		-56,70	5.238.722,00
	PEDIDO 6314336				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	52		-28,35	5.238.693,65
	PEDIDO 6306216				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	53		-28,35	5.238.665,30
	PEDIDO 6309078				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	54		-2.454,30	5.236.211,00
	PEDIDO 70031462				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	55		-291,91	5.235.919,09
	PEDIDO 70031460				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3872483		-296.892,52	4.939.026,57
	DEST. PRC SOLUCOES E SAUDE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3885448		-319.201,68	4.619.824,89
	DEST. PRC SOLUCOES E SAUDE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3899163		-4.084.108,82	535.716,07
	DEST. PRC SOLUCOES E SAUDE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4149646		-322,24	535.393,83
	DEST. MARIA DE FATIMA DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4149667		-68,59	535.325,24
	DEST. MARIA DE FATIMA DOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1698630		-503,22	534.822,02
	ANA MARIA FERREIRA DA COSTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2772650		-518,07	534.303,95
	ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	663624		-544,33	533.759,62
	WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631514		-533.690,77	68,85
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	DOC/TED INTERNET	4149646		-2,00	66,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED PESSOAL	3872483		-21,95	44,90
	TED PESSOAL				
	DOC/TED PESSOAL	3885448		-21,95	22,95
	TED PESSOAL				
	DOC/TED PESSOAL	3899163		-21,95	1,00
	TED PESSOAL				
07/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	346.304,75		346.305,75
	TARIFA BANCARIA	31221		-2,50	346.303,25
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631475		-319.200,08	27.103,17
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631479		-27.102,17	1,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
09/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	182.520,21		182.521,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163110		-7.159,70	175.361,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	56		-162,00	175.199,51
	N PEDIDO 70036461				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	57		-372,60	174.826,91
	N PEDIDO 70035856				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	58		-85,05	174.741,86
	N PEDIDO 6318515				



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: 03/01/2022 - 09h54

Folha 2/3

	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 70048917	59	-5.000,00	169.741,86
	TRANSF CC PARA CC PJ INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR	7097295	-169.740,86	1,00
10/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	116.494,71	116.495,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163110	-1.845,33	114.650,38
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631923	-35.928,00	78.722,38
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631927	-78.721,38	1,00
15/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	1.193,25	1.194,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA N ORDEM 6322983	60	-28,35	1.165,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA N ORDEM 6320912	61	-56,70	1.109,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 70081357	62	-1.000,10	109,10
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11221	-108,10	1,00
16/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.809,76	3.810,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163117	-3.450,52	360,24
	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDA SOUZA BARROS	1116319	-359,24	1,00
20/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	1.440.069,39	1.440.070,39
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631683	533.690,77	1.973.761,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163120	-629.210,30	1.344.550,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161221	-2,50	1.344.548,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-4.356,58	1.340.191,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-65.845,21	1.274.346,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-1.258,20	1.273.088,37
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-5.083,78	1.268.004,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-5.172,93	1.262.831,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-62.772,33	1.200.059,33
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-3.900,42	1.196.158,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-15.759,71	1.180.399,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-16.036,07	1.164.363,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-194.594,21	969.768,92
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631149	-92.035,11	877.733,81
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631310	-316.604,37	561.129,44
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631315	-27.437,67	533.691,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. C. E. PROFISSIONAL	1631963	-533.690,77	1,00
22/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	2.149,80	2.150,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 70142289	63	-1.809,60	341,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6325072	64	-28,35	312,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6330542	65	-28,35	284,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6330547	66	-56,70	227,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6329062	67	-226,80	1,00
23/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	165.963,10	165.964,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163124	-153.401,30	12.562,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS	7012613	-22,91	12.539,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS	7012643	-111,00	12.428,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201533	-11.576,26	852,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201540	-325,56	527,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA FERREIRA DA COST	1698940	-194,81	332,26
	TRANSF CC PARA CC PJ			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 03/01/2022 - 09h54

Folha 3/3

	ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2772946	-99,31	232,95
	TRANSF CC PARA CP PJ	663949	-227,95	5,00
	WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA			
	DOC/TED INTERNET	7012613	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7012643	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
27/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	2.001,59	2.002,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128	-617,59	1.385,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	1640288190	68	-880,00	505,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NUMERO DO PEDIDO: 70165079	69	-504,00	1,00
28/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	156.316,25	156.317,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VT 01/2022	70	-145.323,70	10.993,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VT 01/2022	71	-10.992,55	1,00
30/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	8.665,47	8.666,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103	-8.665,47	1,00
Total			21.970.689,57	-22.504.380,34

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				-8.664,47
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	8.665,47		1,00
Total			8.665,47	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 03/01/2022 - 09h56

Folha 1/9

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0003619-6	8.546.306,15	8.546.306,15

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	205.484,39		205.485,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 40660	112		-4.132,96	201.352,43
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007553847-00004	39240		-1,00	201.351,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291121		-2,10	201.349,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291121		-9,00	201.340,33
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631247		-201.340,33	0,00
02/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	259.129,41		259.129,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 284061	113		-1.874,90	257.254,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1630	114		-240,00	257.014,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDA O PRO-INSTITU	8308333		-129.583,38	127.431,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL PRODUCTS IMPOR	8308361		-1.000,00	126.431,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. METODO CONTABIL	8308362		-18.000,00	108.431,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301121		-6,55	108.424,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301121		-9,00	108.415,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MICROMILS MANUTENCAO REPAR	543464		-425,00	107.990,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MICROMILS MANUTENCAO REPAR	543465		-1.700,00	106.290,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLT	942460		-2.242,20	104.048,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLT	942468		-18.110,30	85.938,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	2912472		-225,00	85.713,08
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6891474		-2.196,00	83.517,08
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6891476		-15.401,60	68.115,48
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6891479		-41.106,60	27.008,88
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6891481		-2.598,00	24.410,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8308333		-2,00	24.408,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8308362		-2,00	24.406,88
	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAE ILHA DESCARTAVEIS E LI	1059317		-315,00	24.091,88
	TRANSFERENCIA PIX DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR	1505232		-22.566,88	1.525,00
	TRANSFERENCIA PIX DEST: AMSALUTEM COMERCIO DE EQUI	1505269		-1.524,00	1,00
03/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	73.111,28		73.112,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9605	115		-28.068,58	45.043,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9606	116		-364,50	44.679,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHAMMAH COMERCIO	9436391		-1.339,00	43.340,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP STAR BLUE COM.	9436502		-9.620,00	33.720,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	2912173		-1.067,60	32.652,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	2912175		-28.500,44	4.152,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	2912177		-2.602,00	1.550,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 03/01/2022 - 09h56

Folha 2/9

06/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	2912180	-1.545,16	5,00
	DOC/TED INTERNET	9436391	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9436502	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	19.196,50	19.197,50
	TARIFA BANCARIA	21221	-2,50	19.195,00
07/12/2021	TRANSF PGTO PIX	21221	-2,50	19.192,50
	TARIFA BANCARIA	21221	-2,50	19.190,00
	TRANSF PGTO PIX	21221	-2,50	19.190,00
	TARIFA BANCARIA	21221	-2,50	19.190,00
	TRANSF PGTO PIX	21221	-2,50	19.190,00
	TRANSFERENCIA PIX	1648155	-19.189,00	1,00
	DEST: AMSALUTEM COMERCIO DE EQUI			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	58.713,00	58.714,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	117	-22.290,50	36.423,50
	NF 9630			
08/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5810420	-29.332,00	7.091,50
	DEST. CHADA COMERCIO E SER			
	TRANSF CC PARA CC PJ	942290	-5.966,20	1.125,30
	MOGAMI IMPORTACAO E			
	EXPORTACAOLT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6074291	-84,00	1.041,30
	PAULO RICARDO LOPES DA COS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6074542	-84,00	957,30
	PAULO RICARDO LOPES DA COSTA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6315296	-264,90	692,40
	JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6315305	-689,40	3,00
	JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO			
	DOC/TED INTERNET	5810420	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	305.303,14	305.304,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	118	-12.958,00	292.346,14
	NF 8430			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	119	-18.000,00	274.346,14
	NF 4544			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6761738	-8.993,00	265.353,14
	DEST. BELINUTRI DISTRIBUID			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6761940	-790,00	264.563,14
	DEST. VGR MEDICAL DISTRIBU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6761984	-56.555,91	208.007,23
	DEST. CAMINHAS COMERCIAL L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6766370	-2.105,20	205.902,03
	DEST. GIRA PHARMA PRODUTOS			
	TARIFA BANCARIA	61221	-2,50	205.899,53
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ	468717	-3.657,38	202.242,15
	CATHAL PRODUTOS E SERVICOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	468719	-1.146,52	201.095,63
	CATHAL PRODUTOS E SERVICOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	942704	-12.249,00	188.846,63
	MOGAMI IMPORTACAO E			
	EXPORTACAOLT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	942706	-2.965,80	185.880,83
	MOGAMI IMPORTACAO E			
	EXPORTACAOLT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882735	-15.900,00	169.980,83
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2987692	-190,00	169.790,83
	RIO LETRAS LETREIROS LTDA.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394698	-7.198,79	162.592,04
	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394701	-910,00	161.682,04
	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394722	-49.372,04	112.310,00
	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.			
09/12/2021	DOC/TED INTERNET	6761738	-2,00	112.308,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6761940	-2,00	112.306,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6761984	-2,00	112.304,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6766370	-2,00	112.302,00
	TED INTERNET			
	TRANSFERENCIA PIX	1436443	-112.301,00	1,00
	DEST: FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	936.299,75	936.300,75
	PGTO MEDIANTE AUT			
	DEBITO EM CONTA	1631102	-839.654,08	96.646,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	2509582	-57.945,67	38.701,00
	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI			
	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: 03/01/2022 - 09h56

Folha 3/9

10/12/2021	DEST: ESTRUTURAL EVENTOS	1710301		-38.700,00	1,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	6074049	84,00		85,00
	Paulo Ricardo Lopes da Costa				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	275.514,30		275.599,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631923	35.928,00		311.527,30
	INSTITUTO P. C. E. P. . IPCEP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631927	78.721,38		390.248,68
	INSTITUTO P. C. E. P. . IPCEP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9601496		-36.323,00	353.925,68
	DEST. POLICLINICA ULTRAIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9601643		-345.245,98	8.679,70
	DEST. POLICLINICA ULTRAIMA				
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	81221		-2,50	8.677,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAULO RICARDO LOPES DA COS	6074986		-28,00	8.649,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9601496		-2,00	8.647,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9601643		-2,00	8.645,20
13/12/2021	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: FUSELETRO	1117091		-7.260,43	1.384,77
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: SUPER PEDROKA PEDRAS	1117375		-1.023,77	361,00
	DECOR				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: FUSELETRO	1132009		-360,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	386.484,26		386.485,26
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	1631102		-16.174,08	370.311,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 9696	120		-28.783,30	341.527,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1645	121		-1.440,00	340.087,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 225743	122		-9.847,50	330.240,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	9699	123		-5.540,35	324.700,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HOSP MED SERVI OS TE	2537043		-17.000,00	307.700,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COSTA E CAMARGO COM	2538914		-164.182,50	143.517,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	2538961		-3.049,60	140.467,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BELINUTRI DISTRIBUID	2538965		-17.325,00	123.142,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GIRA PHARMA PRODUTOS	2538980		-64.024,00	59.118,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VGR MEDICAL DISTRIBU	2539004		-34.192,45	24.926,48
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET				
	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	7011631		-7.623,28	17.303,20
	D				
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	91221		-2,50	17.300,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MUNDIVOX CLOUD LTDA	2773985		-1.600,00	15.700,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631261		-262,98	15.437,72
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2537043		-2,00	15.435,72
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2538914		-2,00	15.433,72
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2538961		-2,00	15.431,72
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2538965		-2,00	15.429,72
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2538980		-2,00	15.427,72
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2539004		-2,00	15.425,72
14/12/2021	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR	1544514		-15.424,72	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	516.394,75		516.395,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1437	124		-77.026,30	439.369,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1445	125		-95.716,30	343.653,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ABSKAN COMERCIO E IN	3816392		-21.295,00	322.358,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M M COMERCIO ATACADI	3816394		-6.765,00	315.593,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

**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: 03/01/2022 - 09h56

Folha 4/9

	DEST. ABSKAN COMERCIO E IN	3816433	-227.437,71	88.155,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3817314	-77.798,00	10.357,44
	DEST. M M COMERCIO ATACADI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3817333	-1.387,32	8.970,12
	DEST. NUTRIMED SERVICOS ME			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	8.969,12
	OFICIO 20210007903501-00004			
	TARIFA BANCARIA	101221	-2,50	8.966,62
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	101221	-2,50	8.964,12
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	101221	-2,50	8.961,62
	TRANSF PGTO PIX			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-236,65	8.724,97
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-776,41	7.948,56
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-837,70	7.110,86
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-733,64	6.377,22
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.596,89	3.780,33
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-3.610,33	170,00
	NET EMPRESA DARF 5952			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2773667	-160,00	10,00
	MUNDIVOX CLOUD LTDA			
	DOC/TED INTERNET	3816392	-2,00	8,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3816394	-2,00	6,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3816433	-2,00	4,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3817314	-2,00	2,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3817333	-2,00	0,00
	TED INTERNET			
15/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	3,50	3,50
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	2,50
	OFICIO 20210007967054-00004			
	TARIFA BANCARIA	131221	-2,50	0,00
	TRANSF PGTO PIX			
16/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	596.858,25	596.858,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 254237	126	-2.294,82	594.563,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RENALTH TH PRODUTOS	6865375	-278.278,20	316.285,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HOSP MED SERVI OS TE	7039654	-58.800,00	257.485,23
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC	6536301	-19.872,73	237.612,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6865375	-2,00	237.610,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7039654	-2,00	237.608,50
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR	1611196	-237.607,50	1,00
17/12/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL			
	Oficio 20210007553847-00004	39240	1,00	2,00
20/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	561.463,09	561.465,09
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL			
	Oficio 20210007903501-00004	39240	1,00	561.466,09
	VALOR TRANSF.JUDICIAL			
	OFICIO 20210007967054-00004	39240	1.200.175,69	1.761.641,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 8476	127	-5.360,00	1.756.281,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 9739	128	-8.849,78	1.747.432,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 9772	129	-6.684,57	1.740.747,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF: 1451	130	-5.200,76	1.735.546,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF: 1433	131	-158,00	1.735.388,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1453	132	-20.868,00	1.714.520,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1462	133	-2.751,69	1.711.768,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1455	134	-61.636,20	1.650.132,78
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	OFICIO 20210007967054-00004	8600	-1.200.175,69	449.957,09
	TRANSF FDS DOC-E H BANK			

**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: 03/01/2022 - 09h56

Folha 5/9

DEST.DESINTUPIDORA TUCANO	3137465	-1.980,00	447.977,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2858150	-844,65	447.132,44
DEST. ASSISTENCIA M OTONEU			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2858154	-11.940,00	435.192,44
DEST. PURE AIR GASES MEDIC			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2858189	-119.190,50	316.001,94
DEST. BIOXXI SERVICOS DE E			
TARIFA BANCARIA	161221	-2,50	315.999,44
TRANSF PGTO PIX			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-12,15	315.987,29
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-15,46	315.971,83
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-19,74	315.952,09
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-21,06	315.931,03
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-96,39	315.834,64
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-102,81	315.731,83
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-299,03	315.432,80
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-317,63	315.115,17
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-435,88	314.679,29
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-926,14	313.753,15
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-1.542,82	312.210,33
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-4.665,60	307.544,73
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-13.420,15	294.124,58
NET EMPRESA DARF 1708			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-37,67	294.086,91
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-61,20	294.025,71
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-65,28	293.960,43
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-71,89	293.888,54
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-298,80	293.589,74
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-318,72	293.271,02
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-984,64	292.286,38
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-1.351,23	290.935,15
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-1.355,52	289.579,63
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-2.871,04	286.708,59
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-4.782,93	281.925,66
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-14.463,36	267.462,30
NET EMPRESA DARF 5952			
BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-41.602,47	225.859,83
NET EMPRESA DARF 5952			
TRANSF CC PARA CC PJ	1882153	-159,60	225.700,23
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	1882159	-9.446,50	216.253,73
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	1882165	-367,50	215.886,23
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	1882170	-159,60	215.726,63
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	6891120	-1.024,40	214.702,23
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6891126	-1.516,00	213.186,23
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6891132	-23.800,00	189.386,23
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6891138	-31.892,00	157.494,23
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6891144	-504,00	156.990,23
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6891147	-5.880,00	151.110,23
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	6891884	-400,00	150.710,23
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			



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: 03/01/2022 - 09h56

Folha 6/9

21/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1631164	-509,07	150.201,16
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631969	-85.559,01	64.642,15
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA			
	DOC/TED INTERNET	2858150	-2,00	64.640,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2858154	-2,00	64.638,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2858189	-2,00	64.636,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3137465	-2,00	64.634,15
	DOC INTERNET			
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1727145	-64.633,15	1,00
	DOC DEVOLVIDO			
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	3137465	1.980,00	1.981,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	501.689,44	503.670,44
	PGTO.MEDIANTE AUT			
	DEBITO EM CONTA	1631102	-755,51	502.914,93
	PGTO.MEDIANTE AUT			
	DEBITO EM CONTA	1631102	-1.511,04	501.403,89
22/12/2021	PGTO.MEDIANTE AUT			
	DEBITO EM CONTA	1631102	-2.674,31	498.729,58
	PGTO.MEDIANTE AUT			
	DEBITO EM CONTA	1631102	-5.348,64	493.380,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 152283	135	-37.752,54	455.628,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF: 81192	136	-51.502,31	404.126,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF: 5286	137	-2.856,72	401.269,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VERTICAL RIO COMERCI	3966885	-7.430,80	393.838,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HELP STAR BLUE COM.	3966922	-8.254,00	385.584,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SHAMMAH COMERCIO	3967068	-131,50	385.453,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIO CIRURGICA R	3967070	-334.033,38	51.419,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	3967146	-6.699,00	44.720,69
	TARIFA BANCARIA			
	TEDeletronico	201221	-11,05	44.709,64
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MOGAMI IMPORTACAO E	942100	-23.409,40	21.300,24
	EXPORTACAO LT			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPI	2051995	-61,20	21.239,04
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO	6315110	-532,85	20.706,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3966885	-2,00	20.704,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3966922	-2,00	20.702,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3967068	-2,00	20.700,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3967070	-2,00	20.698,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3967146	-2,00	20.696,19
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: DGC FARMA	1152086	-4.684,70	16.011,49
	TRANSFERENCIA PIX			
	DEST: FUSELETRO	1450073	-13.988,74	2.022,75
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET -OI S.A	5960000	-2.021,75	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	354.531,42	354.532,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	POMADA	138	-2.880,00	351.652,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2863	139	-110.646,50	241.005,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 226175	140	-21.024,55	219.981,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2866	141	-51.292,20	168.689,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CENTENARIO FACILITY	5680427	-1.615,00	167.074,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIO CIRURGICA R	5680428	-1.309,61	165.764,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VITAI SOLUCOES LTDA	5680634	-1.276,45	164.488,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	5680643	-629,80	163.858,31

**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: 03/01/2022 - 09h56

Folha 7/9

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIONEXO DO B P DE DA	5680648	-2.294,82	161.563,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAI SOLUCOES LTDA	5680722	-1.276,45	160.287,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAI SOLUCOES LTDA	5680801	-6.231,55	154.055,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDA O PRO-INSTITU	5680802	-129.583,38	24.472,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAI SOLUCOES LTDA	5681825	-6.231,55	18.240,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201221	-2,50	18.238,06
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6891206	-348,00	17.890,06
	TRANSF CC PARA CC PJ BD DISTRIBUIDORA DE MEDICA	6891210	-66,40	17.823,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5680427	-2,00	17.821,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5680428	-2,00	17.819,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5680634	-2,00	17.817,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5680643	-2,00	17.815,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5680648	-2,00	17.813,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5680722	-2,00	17.811,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5680801	-2,00	17.809,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5680802	-2,00	17.807,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5681825	-2,00	17.805,66
	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLIMA RIO	1523364	-15.458,00	2.347,66
	TRANSFERENCIA PIX DEST: DESENTUPIDORA TUCANO S S L	1626062	-1.980,00	367,66
	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIG	1727575	-366,66	1,00
23/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	881.244,33	881.245,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 360474	142	-587,00	880.658,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 360660	143	-8.860,95	871.797,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 360638	144	-1.267,00	870.530,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 360802	145	-783,00	869.747,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 360992	146	-7.920,00	861.827,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 360989	147	-1.302,00	860.525,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 361133	148	-8.367,95	852.157,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 361119	149	-742,00	851.415,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 361444	150	-2.214,93	849.200,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CB DISTRIBUIDORA DE	6820541	-692.501,19	156.699,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVE HOME CARE	7011136	-25.818,71	130.880,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVE HOME CARE	7011137	-91.390,01	39.490,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIKE COMERCIO E SER	7011268	-8.439,00	31.051,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESIDUAL ALL COPACAB	7011276	-1.498,92	29.552,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINAL VITAL COM. PRO	7011335	-500,00	29.052,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM LTDA	7011337	-800,00	28.252,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIKE COMERCIO E SER	7011340	-1.219,00	27.033,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESIDUAL ALL COPACAB	7011423	-21.498,84	5.534,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM LTDA	7011426	-1.600,00	3.934,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211221	-2,50	3.932,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211221	-2,50	3.929,83

**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: 03/01/2022 - 09h56

Folha 8/9

	TRANSF CC PARA CC PJ	1631926		-85,06	3.844,77
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	DOC/TED INTERNET	6820541		-2,00	3.842,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7011136		-2,00	3.840,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7011137		-2,00	3.838,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7011268		-2,00	3.836,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7011276		-2,00	3.834,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7011335		-2,00	3.832,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7011337		-2,00	3.830,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7011340		-2,00	3.828,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7011423		-2,00	3.826,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7011426		-2,00	3.824,77
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: ELETRO Z IND E COM M ELET	1002314		-3.343,77	481,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: YASMIN DE PAULA FRANCISCO	1746586		-480,00	1,00
24/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	5,00		6,00
	TARIFA BANCARIA	221221		-2,50	3,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	221221		-2,50	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
27/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	5,00		6,00
	TARIFA BANCARIA	231221		-2,50	3,50
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	231221		-2,50	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
28/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	497.776,34		497.777,34
	PAGTO ELETRO COBRANCA				
	NF: 8528	151		-837,00	496.940,34
	PAGTO ELETRO COBRANCA				
	NF: 8505	152		-6.486,00	490.454,34
	PAGTO ELETRO COBRANCA				
	NF 8520	153		-6.273,00	484.181,34
	PAGTO ELETRO COBRANCA				
	NF 566385	154		-654,64	483.526,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CB DISTRIBUIDORA DE	9758975		-228.378,36	255.148,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RJD HOSPITALAR	9759042		-15.600,00	239.548,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	9759053		-2.185,00	237.363,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	9759124		-9.279,05	228.084,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GAMA MED 13 COMERCIO	9978055		-4.271,80	223.812,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ARGAL QUIMICA IND E COM LTDA.	122300		-844,55	222.967,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882303		-103.132,78	119.835,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6891280		-92.723,50	27.111,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631766		-27.100,66	11,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9758975		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9759042		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9759053		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9759124		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9978055		-2,00	1,00
29/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	3.922,25		3.923,25
	DEVOLUCAO PIX				
	REMT: ELETRO Z IND E COM M ELET	1322055	3.343,77		7.267,02
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: ELETRO Z IND E COM M ELET	1048069		-7.266,02	1,00
Total			7.753.364,24	-7.753.364,24	1,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 03/01/2022 - 09h56

Folha 9/9

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 11/01/2022 - 10h42

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	535.494,30	1.078.299,63	1.613.793,93

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3385708	108,10		109,10
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11221		-108,10	1,00
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. C. E. P. . IPCEP	1631963	533.690,77		533.691,77
	APLIC.INVEST FÁCIL	8086127		-533.690,77	1,00
21/12/2021	RESGATE INVEST FÁCIL	8086127	533.000,00		533.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3775440		-533.000,00	1,00
Total			1.066.798,87	-1.066.798,87	1,00

Os dados acima têm como base 11/01/2022 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	533.690,77
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	691,08
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	691,09
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	691,10
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	691,11
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	691,13
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	691,14
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	691,15
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	691,16
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	691,17

Os dados acima têm como base 11/01/2022 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.



12.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 03/01/2022 - 11h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0012293-9	14.228.192,52	14.228.192,52

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				14.897.651,41
02/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-2.769.933,13	12.127.718,28
06/12/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	163106	4.477.273,09		16.604.991,37
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.819,06	16.600.172,31
07/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-346.304,75	16.253.867,56
09/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-182.520,21	16.071.347,35
10/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-116.494,71	15.954.852,64
13/12/2021	RENDIMENTOS	1104412	49.450,08		16.004.302,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1204412	4.057,41		16.008.360,13
15/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.193,25	16.007.166,88
16/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.809,76	16.003.357,12
20/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.440.069,39	14.563.287,73
22/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-2.149,80	14.561.137,93
23/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-165.963,10	14.395.174,83
27/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-2.001,59	14.393.173,24
28/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-156.316,25	14.236.856,99
30/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-8.665,47	14.228.191,52
Total			4.530.780,58	-5.200.240,47	14.228.191,52

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-8.665,47	-8.665,47
Total			0,00	-8.665,47	-8.665,47

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 03/01/2022 - 11h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0003619-6	8.546.306,15	8.546.306,15

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				9.916.529,96
01/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-205.484,39	9.711.045,57
02/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-259.129,41	9.451.916,16
03/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-73.111,28	9.378.804,88
06/12/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	163106	6.221.700,00		15.600.504,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-19.196,50	15.581.308,38
07/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-58.713,00	15.522.595,38
08/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-305.303,14	15.217.292,24
09/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-936.299,75	14.280.992,49
10/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-275.514,30	14.005.478,19
13/12/2021	RENDIMENTOS	1104412	35.667,81		14.041.146,00
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1204412	5.711,47		14.046.857,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-386.484,26	13.660.373,21
14/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-516.394,75	13.143.978,46
15/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-3,50	13.143.974,96
16/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-596.858,25	12.547.116,71
20/12/2021	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-1.200.174,69	11.346.942,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-561.463,09	10.785.478,93
21/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-501.689,44	10.283.789,49
22/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-354.531,42	9.929.258,07
23/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-881.244,33	9.048.013,74
24/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-5,00	9.048.008,74
27/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-5,00	9.048.003,74
28/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-497.776,34	8.550.227,40
29/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-3.922,25	8.546.305,15
Total			6.263.079,28	-7.633.304,09	8.546.305,15

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA
Data da operação: 11/01/2022 - 10h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	535.494,30	1.078.299,63	1.613.793,93

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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

Os dados acima têm como base 11/01/2022 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 11/01/2022 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.



12.11.3 – EXTRATO CDB

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: 11/01/2022
Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

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

Saldo Anterior em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	1.067.172,44	1.071.238,32	4.065,88	1.341,74	612,93	1.069.283,65
Total				1.067.172,44	1.071.238,32	4.065,88	1.341,74	612,93	1.069.283,65

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260023775440	21/12/2021	05/12/2024	100,0000	533.000,00	0,00
Total				533.000,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	15/12/2021	100,0000	107,49	108,27	0,78	0,00	0,17	108,10	0,37
Total:					107,49	108,27	0,78	0,00	0,17	108,10	0,37

Saldo Atual em : 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	1.067.064,95	1.079.309,04	12.244,09	0,00	2.754,92	1.076.554,12	8.178,62
1260023775440	21/12/2021	05/12/2024	100,0000	533.000,00	534.483,49	1.483,49	979,10	113,48	533.390,91	1.483,49
Total				1.600.064,95	1.613.792,53	13.727,58	979,10	2.868,40	1.609.945,03	9.662,11
Renda Total Apropriada no Mês										9.662,48

**Bradesco**Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 11/01/2022
Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

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

Saldo Anterior em :30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				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
1262588086127	20/12/2021	11/12/2023	5,0000	533.690,77	0,00
Total				533.690,77	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
1262588086127	20/12/2021	11/12/2023	21/12/2021	5,0000	532.999,70	533.008,95	9,25	8,88	0,07	533.000,00	9,25
Total:					532.999,70	533.008,95	9,25	8,88	0,07	533.000,00	9,25

Saldo Atual em : 31/12/2021

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
1262588086127	20/12/2021	11/12/2023	5,0000	691,07	691,17	0,10	0,06	0,00	691,11	0,10
Total				691,07	691,17	0,10	0,06	0,00	691,11	0,10
Renda Total Apropriada no Mês										9,35



12.12 – BALANCETE

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO
VARGAS(00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
II ATIVO				
[1.1]CIRCULANTE				
[1.1.01]DISPONIBILIDADES				
[1.1.01.02]BANCOS				
[1.1.01.02.01]BANCO BRADESCO				
[1116]AG. 1631 C/C 0003619-6(IIOTEL - IIEGV/UPA)	1,00D	7.753.364,24	7.753.364,24	1,00D
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	533.691,77D	21.673.797,05	22.207.487,82	1,00D
[3622]C/C 16395-3 PROVISÕES TRABALHISTAS HEGV/UPA	1,00D	1.066.798,87	1.066.798,87	1,00D
=BANCO BRADESCO	533.693,77D	30.493.960,16	31.027.650,93	3,00D
=BANCOS	533.693,77D	30.493.960,16	31.027.650,93	3,00D
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	1.069.283,65D	1.066.691,12	533.108,10	1.602.866,67D
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	1.069.283,65D	1.066.691,12	533.108,10	1.602.866,67D
[1.1.01.03.04]POUPANÇA				
[3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	9.916.529,96D	6.263.079,28	7.633.304,09	8.546.305,15D
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	14.897.651,41D	4.530.780,58	5.200.240,47	14.228.191,52D
=POUPANÇA	24.814.181,37D	10.793.859,86	12.833.544,56	22.774.496,67D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.883.465,02D	11.860.550,98	13.366.652,66	24.377.363,34D
=DISPONIBILIDADES	26.417.158,79D	42.354.511,14	44.394.303,59	24.377.366,34D
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]SEDE	0,00	1.316.927,28	1.316.927,28	0,00
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00D	1.316.927,28	1.316.927,28	0,00D
[154875]TARIFAS BANCÁRIAS				
[154882]PROJETO HEGV/UPA	1.606,00D	489,75	0,00	2.095,75D
=TARIFAS BANCÁRIAS	1.606,00D	489,75	0,00	2.095,75D
=DIREITOS A RECEBER	1.606,00D	1.317.417,03	1.316.927,28	2.095,75D
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	0,00	2.400.353,38	1.200.177,69	1.200.175,69D
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	2.400.353,38	1.200.177,69	1.200.175,69D
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	22.745,52D	119.700,43	0,00	142.445,95D
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	22.745,52D	119.700,43	0,00	142.445,95D
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	3.397.011,39D	902.606,63	0,00	4.299.618,02D
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	3.397.011,39D	902.606,63	0,00	4.299.618,02D
=ESTOQUE DE TERCEIROS	3.419.756,91D	1.022.307,06	0,00	4.442.063,97D
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES				
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	49,50D	3.343,77	0,00	3.393,27D
=ANTECIPAÇÕES	49,50D	3.343,77	0,00	3.393,27D
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021			Folha: 2	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1544]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	488.233,40D	0,00	488.233,40	0,00D
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	9.638,76	9.638,76	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	488.233,40D	9.638,76	497.872,16	0,00D
 =T o t a l - C I R C U L A N T E	 30.326.804,60D	 47.107.571,14	 47.409.280,72	 30.025.095,02D
 =T o t a l - A T I V O	 30.326.804,60D	 47.107.571,14	 47.409.280,72	 30.025.095,02D
***** (XXXXX) *****				

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.956,45C	2.612,43	2.517,35	1.861,37C
[2109]FGTS A PAGAR	347.153,24C	347.153,24	392.510,29	392.510,29C
[2110]INSS A PAGAR	343.912,82C	445.715,91	423.800,14	321.997,05C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.309.900,41C	4.113.979,77	3.857.435,45	3.053.356,09C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	4.002.922,92C	4.909.461,35	4.676.263,23	3.769.724,80C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	178.973,72C	70.201,79	129.323,48	238.095,41C
[2137]JSS A RECOLHER	25.445,78C	25.445,78	22.255,86	22.255,86C
[2138]IRRF A RECOLHER	97.866,34C	97.866,54	101.442,57	101.442,37C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	304.946,95C	304.946,97	317.066,28	317.066,26C
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	7.865,00C	0,00	15.730,00	23.595,00C
=IMPOSTOS A RECOLHER	615.097,79C	498.461,08	585.818,19	702.454,90C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	22.745,52C	0,00	119.700,43	142.445,95C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	22.745,52C	0,00	119.700,43	142.445,95C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	3.397.011,39C	0,00	902.606,63	4.299.618,02C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	3.397.011,39C	0,00	902.606,63	4.299.618,02C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	3.419.756,91C	0,00	1.022.307,06	4.442.063,97C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.419.756,91C	0,00	1.022.307,06	4.442.063,97C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
[21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00C	76.213,36	76.213,36	0,00C
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	0,00	1.470,50	1.470,50	0,00
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	0,00	31.914,00	31.914,00	0,00
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	34.229,83	34.229,83	0,00
[21121361]JBD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	0,00	219.456,50	219.456,50	0,00
[3153]4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0,00	897.599,75	897.599,75	0,00
[3769]ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED	0,00	844,65	844,65	0,00
[21121494]ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	256.549,10	256.549,10	0,00C
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	0,00	33.940,20	33.940,20	0,00
[3678]ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
[3706]AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	20.713,00	20.713,00	0,00C
[3832]ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	844,55	844,55	0,00
[3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	26.318,00	26.318,00	0,00
[3762]BIONEKO S.A	0,00	4.589,64	4.589,64	0,00
[3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	0,00	119.190,50	119.190,50	0,00
[3741]CABINE RIO COM. ELETRICA LTDA	0,00C	21.609,17	21.609,17	0,00C
[3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	4.803,90	4.803,90	0,00
[3804]CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	0,00	925.766,25	925.766,25	0,00
[3790]CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
[21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00C	29.332,00	29.332,00	0,00C
[21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	0,00C	57.480,83	57.480,83	0,00C
[3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	399.976,14	399.976,14	0,00C
[3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	201.935,04	201.935,04	0,00
[3797]DESENTUPIDORA TUCANO LTDA ME	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00

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

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3776]DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIR	0,00	5.164,70	5.164,70	0,00
[3839]JELEIRO ZCOMERCIAL LTDA	0,00C	7.266,02	7.266,02	0,00C
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	38.700,00	38.700,00	0,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	275.599,10	275.599,10	0,00
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	0,00C	112.301,00	112.301,00	0,00C
[3846]FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	366,66	366,66	0,00
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	0,00	259.166,76	259.166,76	0,00
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	0,00	4.271,80	4.271,80	0,00
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	66.129,20	66.129,20	0,00
[3783]HEALTHCARE HOSPITALAR	0,00	161.938,70	161.938,70	0,00
[3349]HHELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00	17.874,00	17.874,00	0,00
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00C	95.672,73	95.672,73	0,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	0,00	169.740,86	169.740,86	0,00
[3727]JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00C	315,00	315,00	0,00C
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	9.658,00	9.658,00	0,00
[3587]M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	0,00C	84.563,00	84.563,00	0,00C
[3608]MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	0,00	229.747,56	229.747,56	0,00
[3300]MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00C	64.942,90	64.942,90	0,00C
[3650]MUNDIVOX CLOD LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0,00	30.872,05	30.872,05	0,00
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE ENTERA	0,00	1.387,32	1.387,32	0,00
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	0,00C	381.568,98	381.568,98	0,00C
[3062]PRC SOLUÇÕES E SAÚDE	0,00	4.721.385,43	4.721.385,43	0,00
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	278.278,20	278.278,20	0,00
[3258]RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L	0,00	22.997,82	22.997,82	0,00
[3699]RIOLETRAS LETREIROS LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00
[3818]RJD HOSPITALAR	0,00C	18.456,72	18.456,72	0,00C
[3573]SAVE HOME CARE	0,00	117.208,72	117.208,72	0,00
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
[3748]SUPER PEDROKA EIRELI	0,00	1.023,77	1.023,77	0,00
[3692]SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA	0,00C	10.152,82	10.152,82	0,00C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	11.563,76	11.563,76	0,00
[3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	0,00	298.339,70	298.339,70	0,00
[3223]VITAL SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.000,00C	52.502,31	51.502,31	0,00
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	1.190,00C	10.990.958,50	10.989.768,50	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	22.237.003,60C	17.211.747,69	15.939.865,81	20.965.121,72C
[2614]RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.833,18C	0,00	94.896,12	145.729,30C
[2621]DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES	0,20C	0,00	0,13	0,33C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	22.287.836,98C	17.211.747,69	16.034.762,06	21.110.851,35C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	22.287.836,98C	17.211.747,69	16.034.762,06	21.110.851,35C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	22.287.836,98C	17.211.747,69	16.034.762,06	21.110.851,35C
=Total - CIRCULANTE	30.326.804,60C	33.610.628,62	33.308.919,04	30.025.095,02C
=Total - PASSIVO	30.326.804,60C	33.610.628,62	33.308.919,04	30.025.095,02C
***** (XXXXX) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

VARGAS(00470)

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RESULTADO				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA OPERACIONAL				
[154658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	25.582.593,83C	0,00	17.211.747,69	42.794.341,52C
=RECEITA OPERACIONAL	25.582.593,83C	0,00	17.211.747,69	42.794.341,52C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS	25.582.593,83C	0,00	17.211.747,69	42.794.341,52C
=Total - RESULTADO	25.582.593,83C	0,00	17.211.747,69	42.794.341,52C
***** (XXXXXX) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021		Folha: 6		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]SEDE E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]HEGV / UPA				
[154679]PESSOAL				
[154721]SALÁRIO				
[154749]FOLHA NORMAL	7.399.816,39D	3.241.797,19	37.602,45	10.604.011,13D
[154756]13º SALÁRIO	24.440,24D	993.675,41	49,98	1.018.065,67D
[154763]FÉRIAS	23.349,25D	82.842,45	0,00	106.191,70D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	954.038,38D	699.822,10	0,00	1.653.860,48D
[154784]ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	5.763,93D	0,00	0,00	5.763,93D
=SALÁRIO	8.407.408,19D	5.018.137,15	37.652,43	13.387.892,91D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154812]VALE TRANSPORTE	303.738,21D	174.684,36	88.883,44	389.539,13D
[154826]CONVÊNIOS	33,00C	0,00	0,00	33,00C
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	1.211,22C	880,00	37,32	368,54C
=BENEFÍCIOS	302.493,99D	175.564,36	88.920,76	389.137,59D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	701.733,27D	392.510,29	850,99	1.093.392,57D
[154854]RESCISÕES	9.162,31D	11.901,82	4.755,14	16.308,99D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	710.895,58D	404.412,11	5.606,13	1.109.701,56D
[154742]OUTRAS DESPESAS PESSOAL				
[3440]OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.374.103,21D	5.211.642,29	21.182,40	12.564.563,10D
=OUTRAS DESPESAS PESSOAL	7.374.103,21D	5.211.642,29	21.182,40	12.564.563,10D
=PESSOAL	16.794.900,97D	10.809.755,91	153.361,72	27.451.295,16D
[154686]MATERIAL DE CONSUMO				
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	25.949,39D	30.270,60	0,00	56.219,99D
[2978]PUBLICAÇÕES EM GERAL	28.895,57D	0,00	0,00	28.895,57D
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.007,90D	509,07	0,00	1.516,97D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	178.765,98D	18.093,50	0,00	196.859,48D
[3027]GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.417,20D	1.339,00	0,00	3.756,20D
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.635.050,52D	1.962.352,09	4.886,70	3.592.515,91D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	2.427.388,68D	1.321.414,91	0,00	3.748.803,59D
[3104]OUTROS DESPESAS DE CONSUMO	5.196,00D	42.511,35	0,00	47.707,35D
=MATERIAL DE CONSUMO	4.304.671,24D	3.376.490,52	4.886,70	7.676.275,06D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	71.793,04D	175.165,00	0,00	246.958,04D
[154868]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	2.002,80D	0,00	0,00	2.002,80D
[3069]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.630.441,65D	2.054.255,31	0,00	4.684.696,96D
[3097]SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	442.430,10D	315.683,15	84,00	758.029,25D
[3111]HONORÁRIOS ADVOCÁTIOS	12.750,00D	0,00	0,00	12.750,00D
[3216]INTERNET	8.000,00D	4.160,00	0,00	12.160,00D
[3265]SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	42.654,11D	24.375,02	0,00	67.029,13D
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	129.317,02D	84.563,00	0,00	213.880,02D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.880,00D	46.169,83	0,00	70.049,83D
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	788.008,05D	256.549,10	7.816,39	1.036.740,76D
[3447]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	36.000,00	0,00	36.000,00D
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	197.876,24D	131.917,50	0,00	329.793,74D
[3230]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.768,94D	59.068,20	0,00	132.837,14D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.429.121,95D	3.187.906,11	7.900,39	7.609.127,67D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP			
Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021		Folha: 7			
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
[154700]TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES					
[2775]OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	16.960,24D	9,00	0,00	16.969,24D	
=TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	16.960,24D	9,00	0,00	16.969,24D	
[154707]SERVIÇOS PÚBLICOS					
[3181]GÁS	33.468,98D	0,00	0,00	33.468,98D	
[3188]TELEFONIA FIXA	3.170,93D	2.021,75	0,00	5.192,68D	
=SERVIÇOS PÚBLICOS	36.639,91D	2.021,75	0,00	38.661,66D	
[154714]DESPESAS BANCÁRIAS					
[3552]JUROS	299,52D	395,72	0,00	695,24D	
[3559]MULTAS	0,00D	1.317,49	0,00	1.317,49D	
=DESPESAS BANCÁRIAS	299,52D	1.713,21	0,00	2.012,73D	
=HEGV / UPA	25.582.593,83D	17.377.896,50	166.148,81	42.794.341,52D	
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	25.582.593,83D	17.377.896,50	166.148,81	42.794.341,52D	
=T o t a l - SEDE E PROJETOS RJ	25.582.593,83D	17.377.896,50	166.148,81	42.794.341,52D	
***** (XXXXX) *****					

MARIA DO
SOCORRO
PEREIRA
FERREIRA:2685257
8704

Assinado de forma
digital por MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2022.01.12
12:39:51 -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 01/12/2021 até 31/12/2021	Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	30.025.095,02D	Passivo ----->	30.025.095,02C	
Despesa ----->	42.794.341,52D	Receita ----->	42.794.341,52C	
Custo----->	0,00D			
=====>	72.819.436,54D	=====>	72.819.436,54C	
Valores do Período				
Receita ----->	17.211.747,69C			
Despesa/Custo ----->	17.211.747,69D			
Lucro ----->	0,00			

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



12.13 – RAZÃO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 648
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
13º SALÁRIO (154756) 4-9-01-01-02					
		Saldo Anterior:			24.440,24D
20/12/2021	2 PARCELA 13 HEGV	Lanc.Mult.	870.585,45		895.025,69D
20/12/2021	ARREDONDAMENTO 13 UPA	Lanc.Mult.		49,98	894.975,71D
20/12/2021	2 PARCELA 13 UPA	Lanc.Mult.	73.106,89		968.082,60D
31/12/2021	13º SALÁRIO RESCISÃO 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	47.858,01		1.015.940,61D
31/12/2021	13 RCT FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.	2.125,06		1.018.065,67D
TOTAIS:			993.675,41		
				49,98	993.625,43D
4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI (3153) 2-1-05-99					
01/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2202	Lanc.Mult.		839.654,08	839.654,08C
01/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2203	Lanc.Mult.		57.945,67	897.599,75C
09/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2202	1116	839.654,08		57.945,67C
09/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI 2203	1116	57.945,67		0,00
TOTAIS:			897.599,75		
				897.599,75	0,00
ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99					
01/12/2021	ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 2867	Lanc.Mult.		844,65	844,65C
20/12/2021	ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 2867	1116	844,65		0,00
TOTAIS:			844,65		
				844,65	0,00
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (21121494) 2-1-05-99					
01/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2020 GLOSA	3398	7.816,39		7.816,39D
01/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2021	3398		21.295,00	13.478,61C
01/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2020	3398		235.254,10	248.732,71C
14/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2021	1116	21.295,00		227.437,71C
14/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2020	1116	227.437,71		0,00C
TOTAIS:			256.549,10		
				256.549,10	0,00C
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (1544) 1-1-10-02					
		Saldo Anterior:			488.233,40D
20/12/2021	ADIANTAMENTO 13º HEGV	Lanc.Mult.		422.832,12	65.401,28D
20/12/2021	ADIANTAMENTO 13º UPA	Lanc.Mult.		35.833,10	29.568,18D
31/12/2021	ADIANTAMENTO 13º FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		28.237,54	1.330,64D
31/12/2021	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		1.191,81	138,83D
31/12/2021	Valor ref. VALOR QUE SE REFERE A ADIANTAMENTO 13º	2112		138,83	0,00D
TOTAIS:			0,00		
				488.233,40	488.233,40C
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1545) 1-1-09-01					
		Saldo Anterior:			49,50D
29/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELETRO Z IND E COM M ELET	Lanc.Mult.	3.343,77		3.393,27D
TOTAIS:			3.343,77		
				0,00	3.343,77D
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
		Saldo Anterior:			1,00D
01/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	8,00C
01/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,10	10,10C
01/12/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 40660 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3160		4.132,96	4.143,06C
01/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA - RATEIO SEDE NESTA DATA	3097		201.340,33	205.483,39C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 649	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
01/12/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007553847-00004	1658		1,00	205.484,39C
01/12/2021	Valor ref. BAIXA AUTOMÁTICO POUPANÇA	3615	205.484,39		0,00D
02/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	2,00C
02/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	4,00C
02/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		6,55	10,55C
02/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		9,00	19,55C
02/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	259.129,41		259.109,86D
02/12/2021	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 420393	3727		315,00	258.794,86D
02/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 284061	3692		1.874,90	256.919,96D
02/12/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1630	3678		240,00	256.679,96D
02/12/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1384	3706		1.524,00	255.155,96D
02/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 992	3657		225,00	254.930,96D
02/12/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 201	3300		425,00	254.505,96D
02/12/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 200	3300		1.700,00	252.805,96D
02/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38685	21121361		2.196,00	250.609,96D
02/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38674	21121361		15.401,60	235.208,36D
02/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38679	21121361		41.106,60	194.101,76D
02/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38680	21121361		2.598,00	191.503,76D
02/12/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4495	3503		129.583,38	61.920,38D
02/12/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 80253	2691		1.000,00	60.920,38D
02/12/2021	MÉTODO CONTÁBIL NF 4541	21072		18.000,00	42.920,38D
02/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR 5571, 5642, 5641, 5640	Lanc.Mult.		22.566,88	20.353,50D
02/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLT NF 379334/379331	Lanc.Mult.		2.242,20	18.111,30D
02/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLT	Lanc.Mult.		18.110,30	1,00D
03/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
03/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
03/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	73.111,28		73.108,28D
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9605	3608		28.068,58	45.039,70D
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9606	3608		364,50	44.675,20D
03/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1010	3657		1.067,60	43.607,60D
03/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1012	3657		28.500,44	15.107,16D
03/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1009	3657		2.602,00	12.505,16D
03/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1013	3657		1.545,16	10.960,00D
03/12/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3951	2103203		1.339,00	9.621,00D
03/12/2021	HELP STAR - NF: 44813	3349		9.620,00	1,00D
06/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	1,50C
06/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	19.196,50		19.195,00D
06/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	19.192,50D
06/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	19.190,00D
06/12/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1387	3706		19.189,00	1,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)				Livro :0	Folha: 650
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021					
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
07/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	58.713,00		58.714,00D
07/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	58.712,00D
07/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9630	3608		22.290,50	36.421,50D
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO RICARDO LOPES DA COSTA - REEMBOLSO REFERENTE ESTACIONAMENTO	3097		84,00	36.337,50D
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	3097		84,00	36.253,50D
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	3097		264,90	35.988,60D
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	3097		689,40	35.299,20D
07/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHADA COMERCIO E SER Y06209/Y06220	Lanc.Mult.		29.332,00	5.967,20D
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLT 380044/380045/380043/380040/3793 39/379338	Lanc.Mult.		5.966,20	1,00D
08/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
08/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
08/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	5,00C
08/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	7,50C
08/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	9,50C
08/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	305.303,14		305.293,64D
08/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8430	21121326		12.958,00	292.335,64D
08/12/2021	METODO CONTÁBIL NF 4544	21072		18.000,00	274.335,64D
08/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES 15544	3370		112.301,00	162.034,64D
08/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9667	3608		15.900,00	146.134,64D
08/12/2021	RIOLETRAS LETREIROS NF 551	3699		190,00	145.944,64D
08/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1401188	21121410		7.198,79	138.745,85D
08/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1402143	21121410		910,00	137.835,85D
08/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1401217	21121410		49.372,04	88.463,81D
08/12/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 726	3293		3.657,38	84.806,43D
08/12/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 725	3293		1.146,52	83.659,91D
08/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29128	3132		8.993,00	74.666,91D
08/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1428	3685		790,00	73.876,91D
08/12/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1589	3671		2.105,20	71.771,71D
08/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L 22385/22378/22377/22358/22357/22373	Lanc.Mult.		56.555,91	15.215,80D
08/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLT 300878/380874/380872/380876/380848/380853/380860/380820/380823/380826/380827/380829/380836/380840/380843	Lanc.Mult.		12.249,00	2.966,80D
08/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLT 300857/300859/300867/300855	Lanc.Mult.		2.965,80	1,00D
09/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2202	3153		839.654,08	839.653,08C
09/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	936.299,75		96.646,67D
09/12/2021	ESTRUTURAL EVENTOS NF 723	3734		38.700,00	57.946,67D
09/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI 2203	3153		57.945,67	1,00D
10/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 651
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
10/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	3,50C
10/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	275.514,30		275.510,80D
10/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	275.508,80D
10/12/2021	CABINE RIO COM. ELETRICA LTDA - FUSELETRO NF 250039	3741		7.260,43	268.248,37D
10/12/2021	SUPER PEDROKA EIRELI NF 3396	3748		1.023,77	267.224,60D
10/12/2021	CABINE RIO COM. ELETRICA LTDA - FUSELETRO NF 250039	3741		360,00	266.864,60D
10/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E - CONTA CUSTEIO HEGV	2649	35.928,00		302.792,60D
10/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E - CONTA CUSTEIO HEGV	2649	78.721,38		381.513,98D
10/12/2021	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Paulo Ricardo Lopes da Costa	3097	84,00		381.597,98D
10/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	3097		28,00	381.569,98D
10/12/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 182	3237		36.323,00	345.246,98D
10/12/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 181	3237		345.245,98	1,00D
13/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
13/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
13/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	5,00C
13/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	7,50C
13/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	386.484,26		386.476,76D
13/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	386.474,76D
13/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	386.472,76D
13/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	386.470,76D
13/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9696	3608		28.783,30	357.687,46D
13/12/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1645	3678		1.440,00	356.247,46D
13/12/2021	NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 225743	3636		9.847,50	346.399,96D
13/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9699	3608		5.540,35	340.859,61D
13/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1661		262,98	340.596,63D
13/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA NF 5607	3146		17.000,00	323.596,63D
13/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22447	21120395		3.049,60	320.547,03D
13/12/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1704	3671		64.024,00	256.523,03D
13/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1436	3685		34.192,45	222.330,58D
13/12/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104503	3650		1.600,00	220.730,58D
13/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR 5685/5678	Lanc.Mult.		15.424,72	205.305,86D
13/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA E CAMARGO COM	Lanc.Mult.		164.182,50	41.123,36D
13/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTRIBUID 29275/29211	Lanc.Mult.		17.325,00	23.798,36D
13/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP NF 27 ISS	Lanc.Mult.		16.174,08	7.624,28D
13/12/2021	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D 559635/285098	Lanc.Mult.		7.623,28	1,00D
14/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
14/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
14/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	5,00C
14/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	7,50C
14/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	10,00C
14/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	12,50C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 652	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
14/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	14,50C
14/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	16,50C
14/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	516.394,75		516.378,25D
14/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1437	3685		77.026,30	439.351,95D
14/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1445	3685		95.716,30	343.635,65D
14/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MUNDIVOX CLOUD LTDA	3216		160,00	343.475,65D
14/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2021	21121494		21.295,00	322.180,65D
14/12/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 69-1	3587		6.765,00	315.415,65D
14/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2020	21121494		227.437,71	87.977,94D
14/12/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 68-1	3587		77.798,00	10.179,94D
14/12/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007903501-00004	1658		1,00	10.178,94D
14/12/2021	SAVE HOME CARE NF 375 DARF 1708	Lanc.Mult.		837,70	9.341,24D
14/12/2021	SAVE HOME CARE NF 375 DARF 5952	Lanc.Mult.		2.596,89	6.744,35D
14/12/2021	SAVE HOME CARE NF 376 DARF 5952	Lanc.Mult.		733,64	6.010,71D
14/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 295/278/261/248	Lanc.Mult.		1.387,32	4.623,39D
14/12/2021	SAVE HOME CARE NF 376 DARF 1708	Lanc.Mult.		236,65	4.386,74D
14/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711 DARF 1708	Lanc.Mult.		776,41	3.610,33D
14/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711 DARF 5952	Lanc.Mult.		3.610,33	0,00D
15/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	3,50		3,50D
15/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	1,00D
15/12/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007967054-00004	1658		1,00	0,00D
16/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	2,00C
16/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	4,00C
16/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	596.858,25		596.854,25D
16/12/2021	BIONEXO S.A NF 254237	3762		2.294,82	594.559,43D
16/12/2021	MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA NF 224	3146		19.872,73	574.686,70D
16/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 29	3139		278.278,20	296.408,50D
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5696/5693/5691/5727/5715/5712/57 11/5704/5705/5706/5707	Lanc.Mult.		237.607,50	58.801,00D
16/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSP MED SERVIÇOS TE 5610 5611	Lanc.Mult.		58.800,00	1,00D
17/12/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007553847-00004	1658	1,00		2,00D
20/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	0,00D
20/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	2,00C
20/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	4,00C
20/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	6,50C
20/12/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	154882		2,00	8,50C
20/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	561.463,09		561.454,59D
20/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8476	21121326		5.360,00	556.094,59D
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9739	3608		8.849,78	547.244,81D
20/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9772	3608		6.684,57	540.560,24D
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1451	3685		5.200,76	535.359,48D
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1433	3685		158,00	535.201,48D
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	3685		20.868,00	514.333,48D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 653
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
	NF 1453				
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1462	3685		2.751,69	511.581,79D
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1455	3685		61.636,20	449.945,59D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA PARA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	1661		509,07	449.436,52D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA RATEIO SEDE	3097		85.559,01	363.877,51D
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9741	3608		159,60	363.717,91D
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9740	3608		9.446,50	354.271,41D
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9742	3608		367,50	353.903,91D
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9743	3608		159,60	353.744,31D
20/12/2021	ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 2867	3769		844,65	352.899,66D
20/12/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 360	3356		11.940,00	340.959,66D
20/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85778	3601		119.190,50	221.769,16D
20/12/2021	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.DESINTUPIDORA TUCANO	3797		1.980,00	219.789,16D
20/12/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007903501-00004	1658	1,00		219.790,16D
20/12/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210007967054- 00004	1658	1.200.175,69		1.419.965,85D
20/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2165	2138		13.420,15	1.406.545,70D
20/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021797 DARF 1708	2138		19,74	1.406.525,96D
20/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98282 DARF 1708	2138		15,46	1.406.510,50D
20/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021796 DARF 1708	2138		96,39	1.406.414,11D
20/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021798 DARF 1708	2138		21,06	1.406.393,05D
20/12/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 78212 DARF 1708	2138		12,15	1.406.380,90D
20/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021799 DARF 1708	2138		102,81	1.406.278,09D
20/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2164 DARF 1708	2138		926,14	1.405.351,95D
20/12/2021	SAVE HOME CARE NF 381	2138		435,88	1.404.916,07D
20/12/2021	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 222 DARF 1708	2138		317,63	1.404.598,44D
20/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27	2138		4.665,60	1.399.932,84D
20/12/2021	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 222 DARF 5952	2139		984,64	1.398.948,20D
20/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2164 DARF 5952	2139		2.871,04	1.396.077,16D
20/12/2021	SAVE HOME CARE NF 380 DARF 5952	2139		4.782,93	1.391.294,23D
20/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27 DARF 5952	2139		14.463,36	1.376.830,87D
20/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98281 DARF 5952	2139		1.355,52	1.375.475,35D
20/12/2021	SAVE HOME CARE NF 381 DARF 5952	2139		1.351,23	1.374.124,12D
20/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2165 DARF 5952	2139		41.602,47	1.332.521,65D
20/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021797 DARF 5952	2139		61,20	1.332.460,45D
20/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021798 DARF 5952	2139		65,28	1.332.395,17D
20/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98282 DARF 5952	2139		71,89	1.332.323,28D
20/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021796 DARF 5952	2139		298,80	1.332.024,48D
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39045	21121361		1.024,40	1.331.000,08D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 654
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38924	21121361		1.516,00	1.329.484,08D
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 30082	21121361		23.800,00	1.305.684,08D
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 2455	21121361		31.892,00	1.273.792,08D
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39038	21121361		504,00	1.273.288,08D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2460	21121361		5.880,00	1.267.408,08D
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38632	21121361		400,00	1.267.008,08D
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210007967054-00004	1658		1.200.175,69	66.832,39D
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 RESIDUO ALL COPACABANA	Lanc.Mult.		299,03	66.533,36D
20/12/2021	SAVE HOME CARE NF 380	Lanc.Mult.		1.542,82	64.990,54D
20/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA 1513422/1513359/629839/1513467/6 0098/17799	Lanc.Mult.		64.633,15	357,39D
20/12/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 78212 DARF 5952	Lanc.Mult.		37,67	319,72D
20/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021799 DARF 5952	Lanc.Mult.		318,72	1,00D
21/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
21/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
21/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	501.689,44		501.686,44D
21/12/2021	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882		11,05	501.675,39D
21/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	501.673,39D
21/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	501.671,39D
21/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	501.669,39D
21/12/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11986	3776		4.684,70	496.984,69D
21/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 152283	3125		37.752,54	459.232,15D
21/12/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 81192	2691		51.502,31	407.729,84D
21/12/2021	RJD HOSPITALAR NF 5286	3818		2.856,72	404.873,12D
21/12/2021	CABINE RIO COM. ELETRICA NF 251327	3741		13.988,74	390.884,38D
21/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPI - COMPRA DE MEDICAMENTOS	3048		61,20	390.823,18D
21/12/2021	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	3797	1.980,00		392.803,18D
21/12/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 41091	3160		7.430,80	385.372,38D
21/12/2021	HELP STAR - NF: 44980	3349		8.254,00	377.118,38D
21/12/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3999	2103203		131,50	376.986,88D
21/12/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	3188		2.021,75	374.965,13D
21/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	3097		532,85	374.432,28D
21/12/2021	SAVE HOME CARE NF 375 ISS	Lanc.Mult.		2.674,31	371.757,97D
21/12/2021	SAVE HOME CARE NF 376 ISS	Lanc.Mult.		755,51	371.002,46D
21/12/2021	SAVE HOME CARE NF 380 ISS	Lanc.Mult.		5.348,64	365.653,82D
21/12/2021	SAVE HOME CARE NF 381	Lanc.Mult.		1.511,04	364.142,78D
21/12/2021	COMERCIO CIRURGICA R 60154 / 1516485 / 60807 / 630797 / 1515256 / 1515467 / 630814 / 1515376 / 1515406 / 630868 / 630762 / 630805 / 630810 / 630790 / 18147 / 18157 / 18155 / 1516503 / 631246 / 60600	Lanc.Mult.		334.033,38	30.109,40D
21/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS	Lanc.Mult.		6.699,00	23.410,40D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)					
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 655
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
	COMERCIAL L 22458/22459/22452				
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383471/383474/383475/383478/3834 81/383482/383483/383484/383716/3 83720/383722/383724/383726/38372 7/383729/383730/383731/383732	Lanc.Mult.		23.409,40	1,00D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	5,00C
22/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	7,50C
22/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	354.531,42		354.523,92D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	354.521,92D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	354.519,92D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	354.517,92D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	354.515,92D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	354.513,92D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	354.511,92D
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA POMADA - VENCESLAU PIARMA - NF 84958	3048		2.880,00	351.631,92D
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2863 HEALTHCARE	3783		110.646,50	240.985,42D
22/12/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 226175	3636		21.024,55	219.960,87D
22/12/2021	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2866	3783		51.292,20	168.668,67D
22/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLIMA RIO NF: 110250	3104		15.458,00	153.210,67D
22/12/2021	DESENTUPIDORA TUCANO LTDA ME NF 3245	3797		1.980,00	151.230,67D
22/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIG - NF 47329	3846		366,66	150.864,01D
22/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1515958	3524		1.309,61	149.554,40D
22/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021886	3223		1.276,45	148.277,95D
22/12/2021	BIONEXO S.A NF 249847	3762		2.294,82	145.983,13D
22/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAI SOLUCOES LTDA 2021885	3223		1.276,45	144.706,68D
22/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021883	3223		6.231,55	138.475,13D
22/12/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4509	3503		129.583,38	8.891,75D
22/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021884	3223		6.231,55	2.660,20D
22/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39230	21121361		348,00	2.312,20D
22/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39087	21121361		66,40	2.245,80D
22/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 656/655/654	Lanc.Mult.		1.615,00	630,80D
22/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L 22546/22585/22596	Lanc.Mult.		629,80	1,00D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	5,00C
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	7,00C
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	9,00C
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	11,00C
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	13,00C
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361119	21121333		742,00	755,00C
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	757,00C
23/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	881.244,33		880.487,33D
23/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	880.484,83D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	880.482,83D
23/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	880.480,33D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 656
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	880.478,33D
23/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELETRO Z IND E COM M ELET	3839		3.343,77	877.134,56D
23/12/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360474	21121333		587,00	876.547,56D
23/12/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360660	21121333		8.860,95	867.686,61D
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360638	21121333		1.267,00	866.419,61D
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360802	21121333		783,00	865.636,61D
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360992	21121333		7.920,00	857.716,61D
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360989	21121333		1.302,00	856.414,61D
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361133	21121333		8.367,95	848.046,66D
23/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 361444 AIR LIQUIDE	21121333		2.214,93	845.831,73D
23/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA TRANSFERÊNCIA SEDE	1661		85,06	845.746,67D
23/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: YASMIN DE PAULA FRANCISCO DGC 11927	3776		480,00	845.266,67D
23/12/2021	SAVE HOME CARE NF 385	3573		25.818,71	819.447,96D
23/12/2021	SAVE HOME CARE NF 384	3573		91.390,01	728.057,95D
23/12/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605893	3475		8.439,00	719.618,95D
23/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99166	Lanc.Mult.		1.498,92	718.120,03D
23/12/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3141	3251		500,00	717.620,03D
23/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 228542 INTERNET	3209		800,00	716.820,03D
23/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIKE COMERCIO E SER	3475		1.219,00	715.601,03D
23/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99165	3258		21.498,84	694.102,19D
23/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 228541 INTERNET	3209		1.600,00	692.502,19D
23/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CB DISTRIBUIDORA DE 994/986/1.002/1.004/1.074/1.077/ 1.081	Lanc.Mult.		692.501,19	1,00D
24/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	1,50C
24/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	4,00C
24/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	5,00		1,00D
27/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	1,50C
27/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	4,00C
27/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	5,00		1,00D
28/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
28/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
28/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	497.776,34		497.773,34D
28/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	497.771,34D
28/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	497.769,34D
28/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	497.767,34D
28/12/2021	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 13719	3832		844,55	496.922,79D
28/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8528	21121326		837,00	496.085,79D
28/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8505	21121326		6.486,00	489.599,79D
28/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8520	21121326		6.273,00	483.326,79D
28/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 566385	3692		654,64	482.672,15D
28/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA RATEIO 13°	3097		27.100,66	455.571,49D
28/12/2021	RJD HOSPITALAR NF 5323	3818		15.600,00	439.971,49D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 657
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
28/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361341	21121333		2.185,00	437.786,49D
28/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 10624	3377		4.271,80	433.514,69D
28/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9738/9773	Lanc.Mult.		103.132,78	330.381,91D
28/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Lanc.Mult.		92.723,50	237.658,41D
28/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CB DISTRIBUIDORA DE 1.010/1.024/1.023/999/1.026/1.07 3/1.078/1.075/1.005/1.071/1.036/ 1.117/1.070/1.001/1.025/1.109/1. 003/1.027/1.037/1.122/1.000/1.09 1/1.072	Lanc.Mult.		228.378,36	9.280,05D
28/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L 22423/22560/22577	Lanc.Mult.		9.279,05	1,00D
29/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	3.922,25		3.923,25D
29/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELETRO Z IND E COM M ELET	Lanc.Mult.		7.266,02	3.342,77C
29/12/2021	DEVOLUCAO PIX REMT: ELETRO Z IND E COM M ELET	3839	3.343,77		1,00D
TOTAIS:			7.753.364,24		
				7.753.364,24	0,00D
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
Saldo Anterior:					533.691,77D
02/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	2.769.933,13		3.303.624,90D
02/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		3.303.623,90	1,00D
03/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOANICE DO NASCIMENTO RESCISÃO	2112		995,57	994,57C
03/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018066 0000013767	2607	9.718.165,81		9.717.171,24D
03/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 70023594 RIOPAR	154812		394,51	9.716.776,73D
03/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 70023601 RIOPAR	154812		5.544,00	9.711.232,73D
06/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	4.819,06		9.716.051,79D
06/12/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3629		4.477.273,09	5.238.778,70D
06/12/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	3615		6.221.700,00	982.921,30C
06/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1661		533.690,77	1.516.612,07C
06/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA FERREIRA DA COSTA	2107		503,22	1.517.115,29C
06/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2607	6.221.700,00		4.704.584,71D
06/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2107		518,07	4.704.066,64D
06/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 604	3062		296.892,52	4.407.174,12D
06/12/2021	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	154882		21,95	4.407.152,17D
06/12/2021	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	154882		21,95	4.407.130,22D
06/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 603	3062		319.201,68	4.087.928,54D
06/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 605	Lanc.Mult.		4.084.108,82	3.819,72D
06/12/2021	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	154882		21,95	3.797,77D
06/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3.795,77D
06/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS	2107		322,24	3.473,53D
06/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS	2107		68,59	3.404,94D
06/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6314336	154812		56,70	3.348,24D
06/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6306216	154812		28,35	3.319,89D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 658
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
06/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6309078	154812		28,35	3.291,54D
06/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 70031462	154812		2.454,30	837,24D
06/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 70031460	154812		291,91	545,33D
06/12/2021	TRANSF CC PARA CP PJ WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA	2107		544,33	1,00D
07/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	346.304,75		346.305,75D
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1661		319.200,08	27.105,67D
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1661		27.102,17	3,50D
07/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	1,00D
09/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	182.520,21		182.521,21D
09/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		7.159,70	175.361,51D
09/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 70036461 RIO PAR	154812		162,00	175.199,51D
09/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 70035856 RIOPAR	154812		372,60	174.826,91D
09/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 6318515	154812		85,05	174.741,86D
09/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 70048917	154812		5.000,00	169.741,86D
09/12/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 18	3307		169.740,86	1,00D
10/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	116.494,71		116.495,71D
10/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		1.845,33	114.650,38D
10/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E - CONTA CUSTEIO HEGV	1116		35.928,00	78.722,38D
10/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E - CONTA CUSTEIO HEGV	1116		78.721,38	1,00D
15/12/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	154882		108,10	107,10C
15/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	1.193,25		1.086,15D
15/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N ORDEM 6322983	154812		28,35	1.057,80D
15/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N ORDEM 6320912	154812		56,70	1.001,10D
15/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 70081357	154812		1.000,10	1,00D
16/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDA SOUZA BARROS RCT	2112		359,24	358,24C
16/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	3.809,76		3.451,52D
16/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		3.450,52	1,00D
20/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	1.440.069,39		1.440.070,39D
20/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	1.440.067,89D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA INSS 13 2021	1661		92.035,11	1.348.032,78D
20/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		629.210,30	718.822,48D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1661		316.604,37	402.218,11D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1661		27.437,67	374.780,44D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1661	533.690,77		908.471,21D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. C. E. PROFISSIONAL	3622		533.690,77	374.780,44D
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	2131		65.845,21	308.935,23D
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	2131		4.356,58	304.578,65D
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 592	2138		5.172,93	299.405,72D
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 591	2138		62.772,33	236.633,39D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 659
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 16	2138		1.258,20	235.375,19D
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 593	2138		5.083,78	230.291,41D
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 593	2139		15.759,71	214.531,70D
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 591	2139		194.594,21	19.937,49D
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 16	2139		3.900,42	16.037,07D
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 592	2139		16.036,07	1,00D
22/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	2.149,80		2.150,80D
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 70142289	154812		1.809,60	341,20D
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6325072	154812		28,35	312,85D
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6330542	154812		28,35	284,50D
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6330547	154812		56,70	227,80D
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6329062	154812		226,80	1,00D
23/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	165.963,10		165.964,10D
23/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		153.401,30	12.562,80D
23/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA FERREIRA DA COSTA	2107		194,81	12.367,99D
23/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2107		99,31	12.268,68D
23/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTSGRFF-0239	154854		11.576,26	692,42D
23/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTSGRFF-0239	154854		325,56	366,86D
23/12/2021	TRANSF CC PARA CP PJ WAGNEUZA MARIA DE OLIVEIRA	2107		227,95	138,91D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	136,91D
23/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS	2107		22,91	114,00D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	112,00D
23/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS	2107		111,00	1,00D
27/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	2.001,59		2.002,59D
27/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		617,59	1.385,00D
27/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA 1640288190	154840		880,00	505,00D
27/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NUMERO DO PEDIDO: 70165079	154812		504,00	1,00D
28/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	156.316,25		156.317,25D
28/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT 01/2022	154812		145.323,70	10.993,55D
28/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT 01/2022	154812		10.992,55	1,00D
30/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	8.665,47		8.666,47D
30/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		8.665,47	1,00D
TOTAIS:			21.673.797,05		
				22.207.487,82	533.690,77C
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19					
			Saldo Anterior:		1.069.283,65D
12/12/2021	Resgate de aplicações financeiras	3622		108,10	1.069.175,55D
20/12/2021	Valor da aplicação financeira	3622	533.690,77		1.602.866,32D
21/12/2021	Resgate de aplicações financeiras	3622		533.000,00	1.069.866,32D
21/12/2021	Resgate de aplicações financeiras	3622	533.000,00		1.602.866,32D
31/12/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	Lanc.Mult.	0,35		1.602.866,67D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 660	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19					
FINANCEIRAS					
TOTAIS:			1.066.691,12	533.108,10	533.583,02D
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94					
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361341	3363		2.185,00	2.185,00C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360638	3363		1.267,00	3.452,00C
01/12/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360660	3363		8.860,95	12.312,95C
01/12/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360474	3363		587,00	12.899,95C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360802	3363		783,00	13.682,95C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361133	3363		8.367,95	22.050,90C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360989	3363		1.302,00	23.352,90C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360992	3363		7.920,00	31.272,90C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361119	3363		742,00	32.014,90C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361444	3363		2.214,93	34.229,83C
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361119	1116	742,00		33.487,83C
23/12/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360474	1116	587,00		32.900,83C
23/12/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360660	1116	8.860,95		24.039,88C
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360638	1116	1.267,00		22.772,88C
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360802	1116	783,00		21.989,88C
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360992	1116	7.920,00		14.069,88C
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360989	1116	1.302,00		12.767,88C
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361133	1116	8.367,95		4.399,93C
23/12/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA NF 361444 AIR LIQUIDE	1116	2.214,93		2.185,00C
28/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361341	1116	2.185,00		0,00
TOTAIS:			34.229,83	34.229,83	0,00
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99					
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1010	3020		1.067,60	1.067,60C
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1009	3020		2.602,00	3.669,60C
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1012	154889		28.500,44	32.170,04C
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1013	154889		1.545,16	33.715,20C
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 992	154889		225,00	33.940,20C
02/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 992	1116	225,00		33.715,20C
03/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1010	1116	1.067,60		32.647,60C
03/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1012	1116	28.500,44		4.147,16C
03/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1009	1116	2.602,00		1.545,16C
03/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1013	1116	1.545,16		0,00
TOTAIS:			33.940,20	33.940,20	0,00
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99					
01/12/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1645	3048		1.440,00	1.440,00C
01/12/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1630	3048		240,00	1.680,00C
02/12/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1630	1116	240,00		1.440,00C
13/12/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1645	1116	1.440,00		0,00C
TOTAIS:			1.680,00	1.680,00	0,00C
AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA (3706) 2-1-05-99					
01/12/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1384	3048		1.524,00	1.524,00C
01/12/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO	3048		19.189,00	20.713,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 661	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA (3706) 2-1-05-99					
	ODONTOLOGICOS LTDA NF 1387				
02/12/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1384	1116	1.524,00		19.189,00C
06/12/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1387	1116	19.189,00		0,00C
TOTAIS:			20.713,00	20.713,00	0,00C
ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3832) 2-1-05-99					
01/12/2021	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 13719	3230		844,55	844,55C
28/12/2021	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 13719	1116	844,55		0,00
TOTAIS:			844,55	844,55	0,00
BD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (21121361) 2-1-05-98					
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38632	3048		400,00	400,00C
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38685	3048		2.196,00	2.596,00C
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38680	3048		2.598,00	5.194,00C
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38679	3048		41.106,60	46.300,60C
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38674	3048		15.401,60	61.702,20C
02/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38685	1116	2.196,00		59.506,20C
02/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38674	1116	15.401,60		44.104,60C
02/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38679	1116	41.106,60		2.998,00C
02/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38680	1116	2.598,00		400,00C
06/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38924	3048		1.516,00	1.916,00C
08/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39038	3048		504,00	2.420,00C
08/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39045	3048		1.024,40	3.444,40C
08/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39031	3048		66.383,50	69.827,90C
09/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39087	3048		66,40	69.894,30C
09/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 30082	3048		23.800,00	93.694,30C
10/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 2455	3048		31.892,00	125.586,30C
10/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 2460	3048		5.880,00	131.466,30C
15/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39237	3048		25.075,00	156.541,30C
15/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39228	3048		1.265,00	157.806,30C
15/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39230	3048		348,00	158.154,30C
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39045	1116	1.024,40		157.129,90C
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38924	1116	1.516,00		155.613,90C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 662	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
BD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (21121361) 2-1-05-98					
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 30082	1116	23.800,00		131.813,90C
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 2455	1116	31.892,00		99.921,90C
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39038	1116	504,00		99.417,90C
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2460	1116	5.880,00		93.537,90C
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38632	1116	400,00		93.137,90C
22/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39230	1116	348,00		92.789,90C
22/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39087	1116	66,40		92.723,50C
28/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39031	Lanc.Mult.	66.383,50		26.340,00C
28/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39228	Lanc.Mult.	1.265,00		25.075,00C
28/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39237	Lanc.Mult.	25.075,00		0,00
TOTAIS:			219.456,50		
				219.456,50	0,00
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99					
01/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29211	3034		14.567,00	14.567,00C
01/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29275	3034		2.758,00	17.325,00C
08/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29128	3034		8.993,00	26.318,00C
08/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29128	1116	8.993,00		17.325,00C
13/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29275	Lanc.Mult.	2.758,00		14.567,00C
13/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29211	Lanc.Mult.	14.567,00		0,00
TOTAIS:			26.318,00		
				26.318,00	0,00
BIONEXO S.A (3762) 2-1-05-99					
01/12/2021	BIONEXO S.A NF 249847	3230		2.294,82	2.294,82C
01/12/2021	BIONEXO S.A NF 254237	3230		2.294,82	4.589,64C
16/12/2021	BIONEXO S.A NF 254237	1116	2.294,82		2.294,82C
22/12/2021	BIONEXO S.A NF 249847	1116	2.294,82		0,00
TOTAIS:			4.589,64		
				4.589,64	0,00
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO (3601) 2-1-05-99					
01/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85778	Lanc.Mult.		119.190,50	119.190,50C
20/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85778	1116	119.190,50		0,00
TOTAIS:			119.190,50		
				119.190,50	0,00
C/C 16395-3 PROVISÕES TRABALHISTAS HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32					
		Saldo Anterior:			1,00D
12/12/2021	Pagamento referente tarifas e encargos bancários	154882		108,10	107,10C
12/12/2021	Resgate de aplicações financeiras	3713	108,10		1,00D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. C. E. PROFISSIONAL	2649	533.690,77		533.691,77D
20/12/2021	Valor da aplicação financeira	3713		533.690,77	1,00D
21/12/2021	Resgate de aplicações financeiras	3713	533.000,00		533.001,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 663
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
C/C 16395-3 PROVISÕES TRABALHISTAS HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32					
21/12/2021	Resgate de aplicações financeiras	3713		533.000,00	1,00D
TOTAIS:			1.066.798,87		
				1.066.798,87	0,00
CABINERIO COM. ELETRICA LTDA (3741) 2-1-05-99					
10/12/2021	CABINE RIO COM. ELETRICA LTDA - FUSELETRO NF 250039	3104		7.620,43	7.620,43C
10/12/2021	CABINE RIO COM. ELETRICA LTDA - FUSELETRO NF 250039	1116	7.260,43		360,00C
10/12/2021	CABINE RIO COM. ELETRICA LTDA - FUSELETRO NF 250039	1116	360,00		0,00C
21/12/2021	CABINE RIO COM. ELETRICA NF 251327	1116	13.988,74		13.988,74D
21/12/2021	Valor ref. CABINE RIO COM. ELETRICA NF 251327	3104		13.988,74	0,00C
TOTAIS:			21.609,17		
				21.609,17	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64					
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22447	3048		3.049,60	3.049,60C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22378	3048		3.955,80	7.005,40C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22385	3048		1.847,28	8.852,68C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22377	3048		13.477,18	22.329,86C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22373	3048		27.668,70	49.998,56C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22357	3048		6.944,00	56.942,56C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22358	3048		2.662,95	59.605,51C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22546	3048		301,39	59.906,90C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22452	3048		138,00	60.044,90C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22459	3048		2.498,00	62.542,90C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22458	3048		4.063,00	66.605,90C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22423	3048		5.538,05	72.143,95C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22560	3048		156,00	72.299,95C
02/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22577	3048		3.585,00	75.884,95C
02/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22585	3048		148,41	76.033,36C
06/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22596	3048		180,00	76.213,36C
08/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22358	Lanc.Mult.	2.662,95		73.550,41C
08/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22357	Lanc.Mult.	6.944,00		66.606,41C
08/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22373	Lanc.Mult.	27.668,70		38.937,71C
08/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22385	Lanc.Mult.	1.847,28		37.090,43C
08/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22378	Lanc.Mult.	3.955,80		33.134,63C
08/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22377	Lanc.Mult.	13.477,18		19.657,45C
13/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22447	1116	3.049,60		16.607,85C
21/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22452	Lanc.Mult.	138,00		16.469,85C
21/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22458	Lanc.Mult.	4.063,00		12.406,85C
21/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22459	Lanc.Mult.	2.498,00		9.908,85C
22/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22596	Lanc.Mult.	180,00		9.728,85C
22/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22546	Lanc.Mult.	301,39		9.427,46C
22/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22585	Lanc.Mult.	148,41		9.279,05C
28/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22577	Lanc.Mult.	3.585,00		5.694,05C
28/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22423	Lanc.Mult.	5.538,05		156,00C
28/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22560	Lanc.Mult.	156,00		0,00C
TOTAIS:			76.213,36		
				76.213,36	0,00C
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99					
01/12/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 725	3020		1.146,52	1.146,52C
01/12/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 726	3020		3.657,38	4.803,90C
08/12/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF	1116	3.657,38		1.146,52C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 664	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99					
08/12/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 725	1116	1.146,52		0,00
TOTAIS:			4.803,90	4.803,90	0,00
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99					
06/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 994	3034		542.506,94	542.506,94C
06/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 986	3034		8.576,10	551.083,04C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.005	3034		20.293,55	571.376,59C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.003	3034		130,00	571.506,59C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.001	3034		2.388,00	573.894,59C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.000	3034		79.909,43	653.804,02C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 999	3034		8.430,44	662.234,46C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.004	3034		50.697,70	712.932,16C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.002	3034		41.726,00	754.658,16C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.074	3034		88,20	754.746,36C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.081	3034		3.052,65	757.799,01C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.077	3034		45.853,60	803.652,61C
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.027	3034		4.867,20	808.519,81C
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.024	3034		596,16	809.115,97C
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.026	3034		17.035,20	826.151,17C
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.036	3034		1.092,00	827.243,17C
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.037	3034		1.177,80	828.420,97C
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.025	3034		17.089,92	845.510,89C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.072	3034		21.744,84	867.255,73C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.091	3034		3.092,50	870.348,23C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.075	3034		2.778,50	873.126,73C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.071	3034		6.632,70	879.759,43C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.073	3034		720,72	880.480,15C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.078	3034		11.948,30	892.428,45C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.070	3034		3.314,70	895.743,15C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.071 glosa	3034	4.886,70		890.856,45C
15/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3034		14.400,00	905.256,45C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 665	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99					
	FARMACEUTICOS S/A NF 1.109				
15/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.010	3034	12.927,90		918.184,35C
16/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.117	3034	480,00		918.664,35C
16/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.122	3034	608,40		919.272,75C
16/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.023	3034	1.606,80		920.879,55C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.002	Lanc.Mult.	41.726,00		879.153,55C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.004	Lanc.Mult.	50.697,70		828.455,85C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 994	Lanc.Mult.	542.506,94		285.948,91C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 986	Lanc.Mult.	8.576,10		277.372,81C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.074	Lanc.Mult.	88,20		277.284,61C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.081	Lanc.Mult.	3.052,65		274.231,96C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.077	Lanc.Mult.	45.853,60		228.378,36C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.117	Lanc.Mult.	480,00		227.898,36C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.070	Lanc.Mult.	3.314,70		224.583,66C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.071	Lanc.Mult.	1.746,00		222.837,66C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.036	Lanc.Mult.	1.092,00		221.745,66C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.109	Lanc.Mult.	14.400,00		207.345,66C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.003	Lanc.Mult.	130,00		207.215,66C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.001	Lanc.Mult.	2.388,00		204.827,66C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.025	Lanc.Mult.	17.089,92		187.737,74C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.005	Lanc.Mult.	20.293,55		167.444,19C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.023	Lanc.Mult.	1.606,80		165.837,39C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 999	Lanc.Mult.	8.430,44		157.406,95C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.010	Lanc.Mult.	12.927,90		144.479,05C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.024	Lanc.Mult.	596,16		143.882,89C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.078	Lanc.Mult.	11.948,30		131.934,59C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.075	Lanc.Mult.	2.778,50		129.156,09C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.026	Lanc.Mult.	17.035,20		112.120,89C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.073	Lanc.Mult.	720,72		111.400,17C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.091	Lanc.Mult.	3.092,50		108.307,67C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Lanc.Mult.	21.744,84		86.562,83C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 666
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99					
	FARMACEUTICOS S/A NF 1.072				
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.000	Lanc.Mult.	79.909,43		6.653,40C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.027	Lanc.Mult.	4.867,20		1.786,20C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.037	Lanc.Mult.	1.177,80		608,40C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.122	Lanc.Mult.	608,40		0,00
TOTAIS:			925.766,25		
				925.766,25	0,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (3790) 2-1-05-99					
07/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 654	3230		323,00	323,00C
07/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 656	3230		646,00	969,00C
07/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 655	3230		646,00	1.615,00C
22/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 654	Lanc.Mult.	323,00		1.292,00C
22/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 655	Lanc.Mult.	646,00		646,00C
22/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 656	Lanc.Mult.	646,00		0,00
TOTAIS:			1.615,00		
				1.615,00	0,00
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99					
01/12/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06209	154861		25.190,00	25.190,00C
01/12/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06220	154861		4.142,00	29.332,00C
07/12/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06209	Lanc.Mult.	25.190,00		4.142,00C
07/12/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06220	Lanc.Mult.	4.142,00		0,00C
TOTAIS:			29.332,00		
				29.332,00	0,00C
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99					
01/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1402143	3048		910,00	910,00C
01/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1401188	3048		7.198,79	8.108,79C
01/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1401217	3048		49.372,04	57.480,83C
08/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1401188	1116	7.198,79		50.282,04C
08/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1402143	1116	910,00		49.372,04C
08/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1401217	1116	49.372,04		0,00C
TOTAIS:			57.480,83		
				57.480,83	0,00C
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (3013) 4-9-01-02-09					
		Saldo Anterior:			1.007,90D
20/12/2021	BAIXA DESPESA COMBUSTÍVEL	1661	509,07		1.516,97D
TOTAIS:			509,07		
				0,00	509,07D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99					
01/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515467	3034		2.183,71	2.183,71C
01/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60154	3034		8.047,63	10.231,34C
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513422	3034		29.444,65	39.675,99C
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513359	3034		4.720,00	44.395,99C
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 60098	3034		3.276,08	47.672,07C
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513467	3034		12.441,00	60.113,07C
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 629839	3034		9.377,09	69.490,16C
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 17799	3034		5.374,33	74.864,49C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 667	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99					
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515256	3034		665,06	75.529,55C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 18155	3034		15.016,41	90.545,96C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630797	3034		3.093,09	93.639,05C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 18157	3034		6.150,00	99.789,05C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60600	3034		14.416,39	114.205,44C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630790	3034		1.405,45	115.610,89C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 18147	3034		4.014,10	119.624,99C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630814	3034		6.150,00	125.774,99C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515376	3034		7.329,74	133.104,73C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630868	3034		109.734,32	242.839,05C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515406	3034		99.763,49	342.602,54C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630805	3034		764,00	343.366,54C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630762	3034		4.638,13	348.004,67C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630810	3034		1.495,20	349.499,87C
06/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1515958	3034		1.309,61	350.809,48C
07/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1516503	3034		40.030,74	390.840,22C
07/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1516485	3034		888,20	391.728,42C
07/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 631246	3034		2.927,93	394.656,35C
08/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60807	3034		5.319,79	399.976,14C
20/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513467	Lanc.Mult.	12.441,00		387.535,14C
20/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513422	Lanc.Mult.	29.444,65		358.090,49C
20/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513359	Lanc.Mult.	4.720,00		353.370,49C
20/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 60098	Lanc.Mult.	3.276,08		350.094,41C
20/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 17799	Lanc.Mult.	5.374,33		344.720,08C
20/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 629839	Lanc.Mult.	9.377,09		335.342,99C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515256	Lanc.Mult.	665,06		334.677,93C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515406	Lanc.Mult.	99.763,49		234.914,44C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630868	Lanc.Mult.	109.734,32		125.180,12C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515467	Lanc.Mult.	2.183,71		122.996,41C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630814	Lanc.Mult.	6.150,00		116.846,41C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1516485	Lanc.Mult.	888,20		115.958,21C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60154	Lanc.Mult.	8.047,63		107.910,58C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60807	Lanc.Mult.	5.319,79		102.590,79C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630797	Lanc.Mult.	3.093,09		99.497,70C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515376	Lanc.Mult.	7.329,74		92.167,96C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1516503	Lanc.Mult.	40.030,74		52.137,22C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 668
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99					
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 18155	Lanc.Mult.	15.016,41		37.120,81C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 631246	Lanc.Mult.	2.927,93		34.192,88C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 60600	Lanc.Mult.	14.416,39		19.776,49C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 18147	Lanc.Mult.	4.014,10		15.762,39C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 630805	Lanc.Mult.	764,00		14.998,39C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 630762	Lanc.Mult.	4.638,13		10.360,26C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 630810	Lanc.Mult.	1.495,20		8.865,06C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 18157	Lanc.Mult.	6.150,00		2.715,06C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 630790	Lanc.Mult.	1.405,45		1.309,61C
22/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1515958	1116	1.309,61		0,00C
TOTAIS:			399.976,14		
				399.976,14	0,00C
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99					
01/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151704	3034		117.182,50	117.182,50C
01/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151744	3034		47.000,00	164.182,50C
01/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 152283	3034		37.752,54	201.935,04C
13/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151744	Lanc.Mult.	47.000,00		154.935,04C
13/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151704	Lanc.Mult.	117.182,50		37.752,54C
21/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 152283	1116	37.752,54		0,00
TOTAIS:			201.935,04		
				201.935,04	0,00
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13					
01/12/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007553847-00004	1116	1,00		1,00D
14/12/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007903501-00004	1116	1,00		2,00D
15/12/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007967054-00004	1116	1,00		3,00D
17/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007553847-00004	1116		1,00	2,00D
20/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007903501-00004	1116		1,00	1,00D
20/12/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210007967054-00004	1116		1.200.175,69	1.200.174,69C
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210007967054-00004	1116	1.200.175,69		1,00D
20/12/2021	Valor ref. TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	3615	1.200.174,69		1.200.175,69D
TOTAIS:			2.400.353,38		
				1.200.177,69	1.200.175,69D
DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES (2621) 2-1-17-01-01-03					
Saldo Anterior:					0,20C
06/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 605	Lanc.Mult.		0,01	0,21C
20/12/2021	SAVE HOME CARE NF 380	Lanc.Mult.		0,06	0,27C
23/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99166	Lanc.Mult.		0,06	0,33C
TOTAIS:			0,00		



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 669
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				0,13	0,13C
DESENTUPIDORA TUCANO LTDA ME (3797) 2-1-05-99					
01/12/2021	DESENTUPIDORA TUCANO LTDA ME NF 3245	3230		1.980,00	1.980,00C
20/12/2021	TRANSF DOS DOC-E H BANK DEST.DESINTUPIDORA TUCANO	1116	1.980,00		0,00
21/12/2021	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	1116		1.980,00	1.980,00C
22/12/2021	DESENTUPIDORA TUCANO LTDA ME NF 3245	1116	1.980,00		0,00
TOTAIS:			3.960,00		
				3.960,00	0,00
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIR (3776) 2-1-05-99					
17/12/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11927	3048		480,00	480,00C
21/12/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11986	3048		4.684,70	5.164,70C
21/12/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11986	1116	4.684,70		480,00C
23/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: YASMIN DE PAULA FRANCISCO DGC 11927	1116	480,00		0,00
TOTAIS:			5.164,70		
				5.164,70	0,00
ELEIRO Z COMERCIAL LTDA (3839) 2-1-05-99					
23/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELETRO Z IND E COM M ELET	1116	3.343,77		3.343,77D
29/12/2021	ELETRO Z COMERCIAL NF 10940	3104		3.922,25	578,48C
29/12/2021	DEVOLUCAO PIX REMT: ELETRO Z IND E COM M ELET	1116		3.343,77	3.922,25C
29/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELETRO Z IND E COM M ELET	Lanc.Mult.	3.922,25		0,00C
TOTAIS:			7.266,02		
				7.266,02	0,00C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01					
			Saldo Anterior:		22.745,52D
31/12/2021	Valor ref. POSIÇÃO FINAL DE ESTOQUES EM 31/12/2021 CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO	154644	119.700,43		142.445,95D
TOTAIS:			119.700,43		
				0,00	119.700,43D
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01					
			Saldo Anterior:		3.397.011,39D
31/12/2021	Valor ref. POSIÇÃO FINAL DE ESTOQUES CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO ZAMED LOGÍSTICA	154651	902.606,63		4.299.618,02D
TOTAIS:			902.606,63		
				0,00	902.606,63D
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01					
			Saldo Anterior:		22.745,52C
31/12/2021	Valor ref. POSIÇÃO FINAL DE ESTOQUES EM 31/12/2021 CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO	154609		119.700,43	142.445,95C
TOTAIS:			0,00		
				119.700,43	119.700,43C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01					
			Saldo Anterior:		3.397.011,39C
31/12/2021	Valor ref. POSIÇÃO FINAL DE ESTOQUES CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO ZAMED LOGÍSTICA	154616		902.606,63	4.299.618,02C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 670
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:			0,00		
				902.606,63	902.606,63C
ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99					
08/12/2021	ESTRUTURAL EVENTOS NF 723	154861		38.700,00	38.700,00C
09/12/2021	ESTRUTURAL EVENTOS NF 723	1116	38.700,00		0,00C
TOTAIS:			38.700,00		
				38.700,00	0,00C
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99					
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5678	3048		14.940,00	14.940,00C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5685	3048		484,72	15.424,72C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5715	3048		52.874,16	68.298,88C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5727	3048		1.090,62	69.389,50C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5691	3048		4.641,00	74.030,50C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5693	3048		8.961,58	82.992,08C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5696	3048		9.070,20	92.062,28C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5640	3048		13.974,70	106.036,98C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5641	3048		5.620,00	111.656,98C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5642	3048		2.810,00	114.466,98C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5571	3048		162,18	114.629,16C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5704	3048		1.800,12	116.429,28C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5707	3048		13.237,70	129.666,98C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5706	3048		5.620,00	135.286,98C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5705	3048		2.700,18	137.987,16C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5641	Lanc.Mult.	5.620,00		132.367,16C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5640	Lanc.Mult.	13.974,70		118.392,46C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5571	Lanc.Mult.	162,18		118.230,28C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5642	Lanc.Mult.	2.810,00		115.420,28C
03/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5712	3048		86.917,94	202.338,22C
03/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5711	3048		50.694,00	253.032,22C
13/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5678	Lanc.Mult.	14.940,00		238.092,22C
13/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5685	Lanc.Mult.	484,72		237.607,50C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5706	Lanc.Mult.	5.620,00		231.987,50C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5705	Lanc.Mult.	2.700,18		229.287,32C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5707	Lanc.Mult.	13.237,70		216.049,62C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 671	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99					
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5691	Lanc.Mult.	4.641,00		211.408,62C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5727	Lanc.Mult.	1.090,62		210.318,00C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5696	Lanc.Mult.	9.070,20		201.247,80C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5693	Lanc.Mult.	8.961,58		192.286,22C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5711	Lanc.Mult.	50.694,00		141.592,22C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5704	Lanc.Mult.	1.800,12		139.792,10C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5712	Lanc.Mult.	86.917,94		52.874,16C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5715	Lanc.Mult.	52.874,16		0,00
TOTAIS:			275.599,10		
				275.599,10	0,00
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99					
01/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES 15544	3048		112.301,00	112.301,00C
08/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES 15544	1116	112.301,00		0,00C
TOTAIS:			112.301,00		
				112.301,00	0,00C
FÉRIAS (154763) 4-9-01-01-03					
		Saldo Anterior:			23.349,25D
31/12/2021	1/3 FÉRIAS 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	2.033,33		25.382,58D
31/12/2021	FÉRIAS NO MÊS	Lanc.Mult.	6.100,00		31.482,58D
31/12/2021	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	18.065,76		49.548,34D
31/12/2021	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	383,63		49.931,97D
31/12/2021	FÉRIAS PROPORCIONAIS 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	51.731,89		101.663,86D
31/12/2021	FÉRIAS INDENIZADAS 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	881,34		102.545,20D
31/12/2021	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.	970,60		103.515,80D
31/12/2021	FÉRIAS PROPORCIONAIS FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.	2.675,90		106.191,70D
TOTAIS:			82.842,45		
				0,00	82.842,45D
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01					
		Saldo Anterior:			701.733,27D
01/12/2021	Valor ref. ESTORNO FGTS PROVISIONADO A MAIOR UPA	2109		245,73	701.487,54D
01/12/2021	Valor ref. ESTORNO FGTS PROVISIONADO A MAIOR HEGV	2109		605,26	700.882,28D
20/12/2021	FGTS 13 2021 UPA	2109	13.421,90		714.304,18D
20/12/2021	FGTS 13 2021 HEGV	2109	90.059,65		804.363,83D
31/12/2021	FGTS 12 2021 HEGV	2109	264.017,35		1.068.381,18D
31/12/2021	FGTS 12 2021 UPA	2109	25.011,39		1.093.392,57D
TOTAIS:			392.510,29		
				850,99	391.659,30D
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09					
		Saldo Anterior:			347.153,24C
01/12/2021	Valor ref. ESTORNO FGTS PROVISIONADO A MAIOR UPA	154847	245,73		346.907,51C
01/12/2021	Valor ref. ESTORNO FGTS PROVISIONADO A MAIOR HEGV	154847	605,26		346.302,25C
07/12/2021	FGTS 11 2021 UPA	1661	27.102,17		319.200,08C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 672	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09					
07/12/2021	FGTS 11 2021 HEGV	1661	319.200,08		0,00
20/12/2021	FGTS 13 2021 UPA	154847		13.421,90	13.421,90C
20/12/2021	FGTS 13 2021 HEGV	154847		90.059,65	103.481,55C
31/12/2021	FGTS 12 2021 HEGV	154847		264.017,35	367.498,90C
31/12/2021	FGTS 12 2021 UPA	154847		25.011,39	392.510,29C
TOTAIS:			347.153,24	392.510,29	45.357,05C
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01					
Saldo Anterior:					7.399.816,39D
20/12/2021	INSS HEGV 11 2021	2110	129,22		7.399.945,61D
31/12/2021	DSR FALTAS FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		8.250,22	7.391.695,39D
31/12/2021	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		122,28	7.391.573,11D
31/12/2021	SEGUNDA VIA CRACHÁ FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		40,00	7.391.533,11D
31/12/2021	DIF. DE SALÁRIO 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	6.004,68		7.397.537,79D
31/12/2021	DSR 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	22.515,59		7.420.053,38D
31/12/2021	DESCONTO ART 480 FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		7.064,37	7.412.989,01D
31/12/2021	ARREDONDAMENTO 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	207,42		7.413.196,43D
31/12/2021	SALÁRIO BASE 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	2.935.331,47		10.348.527,90D
31/12/2021	ARREDONDAMENTO FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		97,44	10.348.430,46D
31/12/2021	FALTAS FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		15.818,99	10.332.611,47D
31/12/2021	LIQ RCT FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.	719,53		10.333.331,00D
31/12/2021	DSR FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.	2.542,23		10.335.873,23D
31/12/2021	ARREDONDAMENTO 12 2021 UPA	Lanc.Mult.	149,94		10.336.023,17D
31/12/2021	SALÁRIO BASE FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.	274.197,11		10.610.220,28D
31/12/2021	DESCONTO ART 480 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		4.106,65	10.606.113,63D
31/12/2021	DSR FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		111,06	10.606.002,57D
31/12/2021	FALTAS FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		1.941,46	10.604.061,11D
31/12/2021	ARREDONDAMENTO FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		49,98	10.604.011,13D
TOTAIS:			3.241.797,19	37.602,45	3.204.194,74D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-12					
Saldo Anterior:					788.008,05D
01/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2020 GLOSA	21121494		7.816,39	780.191,66D
01/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2021	21121494	21.295,00		801.486,66D
01/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2020	21121494	235.254,10		1.036.740,76D
TOTAIS:			256.549,10	7.816,39	248.732,71D
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (3846) 2-1-05-99					
22/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIG - NF 47329	1116	366,66		366,66D
22/12/2021	Valor ref. FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO NF 47329	3104		366,66	0,00
TOTAIS:			366,66	366,66	0,00
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99					
01/12/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4495	3069		129.583,38	129.583,38C
02/12/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4509	3069		129.583,38	259.166,76C
02/12/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4495	1116	129.583,38		129.583,38C
22/12/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4509	1116	129.583,38		0,00
TOTAIS:			259.166,76		



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 673
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				259.166,76	0,00
GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI (3377) 2-1-05-99					
09/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 10624	3048		4.271,80	4.271,80C
28/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 10624	1116	4.271,80		0,00
	TOTAIS:		4.271,80		
				4.271,80	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS (3027) 4-9-01-02-11					
		Saldo Anterior:			2.417,20D
01/12/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3951	2103203	1.339,00		3.756,20D
	TOTAIS:		1.339,00		
				0,00	1.339,00D
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99					
01/12/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1589	3034		2.105,20	2.105,20C
08/12/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1589	1116	2.105,20		0,00
10/12/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1704	3034		64.024,00	64.024,00C
13/12/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1704	1116	64.024,00		0,00
	TOTAIS:		66.129,20		
				66.129,20	0,00
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-01-05					
		Saldo Anterior:			954.038,38D
20/12/2021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA 13 2021 HEGV	Lanc.Mult.	221.636,62		1.175.675,00D
20/12/2021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 13 HEGV	Lanc.Mult.	34.056,00		1.209.731,00D
20/12/2021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA 13 2021 UPA	Lanc.Mult.	18.920,00		1.228.651,00D
20/12/2021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 13 UPA	Lanc.Mult.	2.640,00		1.231.291,00D
31/12/2021	GRATIFICAÇÃO PERÍODO PROBATÓRIO 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	8.567,66		1.239.858,66D
31/12/2021	INSALUBRIDADE 20% 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	110,00		1.239.968,66D
31/12/2021	PERICULOSIDADE 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	3.335,28		1.243.303,94D
31/12/2021	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	19.257,65		1.262.561,59D
31/12/2021	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	660,00		1.263.221,59D
31/12/2021	ADICIONAL NOTURNO	Lanc.Mult.	93.767,41		1.356.989,00D
31/12/2021	INSALUBRIDADE 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	261.525,03		1.618.514,03D
31/12/2021	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.	165,08		1.618.679,11D
31/12/2021	ADICIONAL NOTURNO FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.	10.592,70		1.629.271,81D
31/12/2021	ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.	24.588,67		1.653.860,48D
	TOTAIS:		699.822,10		
				0,00	699.822,10D
HEALTHCARE HOSPITALAR (3783) 2-1-05-99					
02/12/2021	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2863	3048		110.646,50	110.646,50C
08/12/2021	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2866	3048		51.292,20	161.938,70C
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2863 HEALTHCARE	1116	110.646,50		51.292,20C
22/12/2021	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2866	1116	51.292,20		0,00
	TOTAIS:		161.938,70		
				161.938,70	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 674	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99					
01/12/2021	HELP STAR - NF: 44980	3048		8.254,00	8.254,00C
03/12/2021	HELP STAR - NF: 44813	3020		9.620,00	17.874,00C
03/12/2021	HELP STAR - NF: 44813	1116	9.620,00		8.254,00C
21/12/2021	HELP STAR - NF: 44980	1116	8.254,00		0,00
TOTAIS:			17.874,00	17.874,00	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (3447) 4-9-01-03-13					
01/12/2021	METODO CONTÁBIL NF 4544	21072	18.000,00		18.000,00D
02/12/2021	MÉTODO CONTÁBIL NF 4541	21072	18.000,00		36.000,00D
TOTAIS:			36.000,00	0,00	36.000,00D
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99					
01/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5607	154861		17.000,00	17.000,00C
01/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5610	154861		49.400,00	66.400,00C
01/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5611	154861		9.400,00	75.800,00C
01/12/2021	MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 224	Lanc.Mult.		19.872,73	95.672,73C
13/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5607	1116	17.000,00		78.672,73C
16/12/2021	MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 224	1116	19.872,73		58.800,00C
16/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5611	Lanc.Mult.	9.400,00		49.400,00C
16/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5610	Lanc.Mult.	49.400,00		0,00C
TOTAIS:			95.672,73	95.672,73	0,00C
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10					
			Saldo Anterior:		343.912,82C
20/12/2021	INSS 13 HEGV	Lanc.Mult.		25.317,08	369.229,90C
20/12/2021	INSS 02° PARCELA 13	Lanc.Mult.		66.718,03	435.947,93C
20/12/2021	INSS 02° PARCELA 13	Lanc.Mult.		5.507,25	441.455,18C
20/12/2021	INSS 13 UPA	Lanc.Mult.		2.183,22	443.638,40C
20/12/2021	PGTO INSS UPA 11 2021	1661	27.437,67		416.200,73C
20/12/2021	INSS HEGV 11 2021	154749		129,22	416.329,95C
20/12/2021	PGTO INSS HEGV 11 2021	1661	316.604,37		99.725,58C
20/12/2021	Valor ref. INSS PAGO PELA SEDE	1661	92.035,11		7.690,47C
31/12/2021	SALÁRIO FAMÍLIA RETROATIVO 12 2021 HEGV	11021	8.151,93		461,46D
31/12/2021	SALÁRIO FAMÍLIA RETROATIVO 12 2021 UPA	11021	1.486,83		1.948,29D
31/12/2021	INSS FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		292.048,43	290.100,14C
31/12/2021	INSS DIF SALARIAL FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		100,59	290.200,73C
31/12/2021	INSS FÉRIAS FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		751,97	290.952,70C
31/12/2021	INSS 13° SALÁRIO	Lanc.Mult.		3.610,02	294.562,72C
31/12/2021	INSS DIF SALARIAL FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		5,97	294.568,69C
31/12/2021	INSS FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		27.268,99	321.837,68C
31/12/2021	INSS 13 SALÁRIO FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		159,37	321.997,05C
TOTAIS:			445.715,91	423.800,14	21.915,77D
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10					
			Saldo Anterior:		7.865,00C
01/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85778	Lanc.Mult.		15.730,00	23.595,00C
TOTAIS:			0,00	15.730,00	15.730,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 675
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99					
03/12/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 18	Lanc.Mult.		169.740,86	169.740,86C
09/12/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 18	2649	169.740,86		0,00
	TOTAIS:		169.740,86		
				169.740,86	0,00
INTERNET (3216) 4-9-01-03-07					
		Saldo Anterior:			8.000,00D
01/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 228541 INTERNET	3209	1.600,00		9.600,00D
01/12/2021	MUNDIVOX CLOUD LTDA NF 104503	3650	1.600,00		11.200,00D
01/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 228542 INTERNET	3209	800,00		12.000,00D
14/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ MUNDIVOX CLOUD LTDA	1116	160,00		12.160,00D
	TOTAIS:		4.160,00		
				0,00	4.160,00D
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08					
		Saldo Anterior:			97.866,34C
01/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2202	Lanc.Mult.		13.420,15	111.286,49C
01/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2203	Lanc.Mult.		926,14	112.212,63C
01/12/2021	MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 224	Lanc.Mult.		317,63	112.530,26C
01/12/2021	ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 2867	Lanc.Mult.		13,50	112.543,76C
01/12/2021	SAVE HOME CARE NF 384	Lanc.Mult.		1.542,88	114.086,64C
01/12/2021	SAVE HOME CARE NF 385	Lanc.Mult.		435,88	114.522,52C
01/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85778	Lanc.Mult.		1.430,00	115.952,52C
02/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 29	Lanc.Mult.		4.698,00	120.650,52C
02/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 603	Lanc.Mult.		5.101,79	125.752,31C
02/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 604	Lanc.Mult.		5.083,78	130.836,09C
03/12/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 18	Lanc.Mult.		2.712,96	133.549,05C
03/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 605	Lanc.Mult.		65.276,11	198.825,16C
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021883	Lanc.Mult.		99,60	198.924,76C
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021884	Lanc.Mult.		99,60	199.024,36C
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021885	Lanc.Mult.		20,40	199.044,76C
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021886	Lanc.Mult.		20,40	199.065,16C
07/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99165	Lanc.Mult.		227,86	199.293,02C
07/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99166	Lanc.Mult.		15,89	199.308,91C
14/12/2021	SAVE HOME CARE NF 375 DARF 1708	Lanc.Mult.	771,44		198.537,47C
14/12/2021	SAVE HOME CARE NF 376 DARF 1708	Lanc.Mult.	217,94		198.319,53C
14/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711 DARF 1708	Lanc.Mult.	715,00		197.604,53C
20/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2165	1116	13.420,15		184.184,38C
20/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021797 DARF 1708	1116	19,74		184.164,64C
20/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98282 DARF 1708	1116	15,46		184.149,18C
20/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021796 DARF 1708	1116	96,39		184.052,79C
20/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021798 DARF 1708	1116	21,06		184.031,73C
20/12/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 78212 DARF 1708	1116	12,15		184.019,58C
20/12/2021	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 592	2649	5.172,93		178.846,65C
20/12/2021	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 591	2649	62.772,33		116.074,32C
20/12/2021	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR	2649	1.258,20		114.816,12C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 676
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08					
	LTDA NF 16				
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 593	2649	5.083,78		109.732,34C
20/12/2021	VITA I SOLUÇÕES LTDA 2021799 DARF 1708	1116	102,81		109.629,53C
20/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2164 DARF 1708	1116	926,14		108.703,39C
20/12/2021	SAVE HOME CARE NF 381	1116	435,88		108.267,51C
20/12/2021	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 222 DARF 1708	1116	317,63		107.949,88C
20/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27	1116	4.665,60		103.284,28C
20/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98281	Lanc.Mult.	291,51		102.992,77C
20/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 97414	Lanc.Mult.	7,52		102.985,25C
20/12/2021	SAVE HOME CARE NF 380	Lanc.Mult.	1.542,88		101.442,37C
	TOTAIS:		97.866,54		
				101.442,57	3.576,03C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01					
	Saldo Anterior:				178.973,72C
20/12/2021	IRRF 13 HEGV	Lanc.Mult.		1.904,26	180.877,98C
20/12/2021	IRRF 13 HEGV	Lanc.Mult.		22.049,61	202.927,59C
20/12/2021	IRRF 13 UPA	Lanc.Mult.		1.920,93	204.848,52C
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	2649	65.845,21		139.003,31C
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	2649	4.356,58		134.646,73C
31/12/2021	IRRF FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		96.200,90	230.847,63C
31/12/2021	IRRF FÉRIAS FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		1.108,37	231.956,00C
31/12/2021	IRRF FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		6.139,41	238.095,41C
	TOTAIS:		70.201,79		
				129.323,48	59.121,69C
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07					
	Saldo Anterior:				25.445,78C
01/12/2021	SAVE HOME CARE NF 384	Lanc.Mult.		5.142,93	30.588,71C
01/12/2021	SAVE HOME CARE NF 385 ISS	Lanc.Mult.		1.452,93	32.041,64C
02/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 29	Lanc.Mult.		15.660,00	47.701,64C
13/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27 ISS	Lanc.Mult.	15.552,00		32.149,64C
21/12/2021	SAVE HOME CARE NF 375 ISS	Lanc.Mult.	2.571,46		29.578,18C
21/12/2021	SAVE HOME CARE NF 376 ISS	Lanc.Mult.	726,46		28.851,72C
21/12/2021	SAVE HOME CARE NF 380 ISS	Lanc.Mult.	5.142,93		23.708,79C
21/12/2021	SAVE HOME CARE NF 381	Lanc.Mult.	1.452,93		22.255,86C
	TOTAIS:		25.445,78		
				22.255,86	3.189,92D
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99					
02/12/2021	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 420393	1116	315,00		315,00D
03/12/2021	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 420393	3048		315,00	0,00C
	TOTAIS:		315,00		
				315,00	0,00C
JUROS (3552) 4-9-01-06-02					
	Saldo Anterior:				299,52D
21/12/2021	SAVE HOME CARE NF 375 ISS	Lanc.Mult.	102,85		402,37D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 677	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
JUROS (3552) 4-9-01-06-02					
21/12/2021	SAVE HOME CARE NF 376 ISS	Lanc.Mult.	29,05		431,42D
21/12/2021	SAVE HOME CARE NF 380 ISS	Lanc.Mult.	205,71		637,13D
21/12/2021	SAVE HOME CARE NF 381	Lanc.Mult.	58,11		695,24D
TOTAIS:			395,72		
				0,00	395,72D
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99					
15/12/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605894	154861		1.219,00	1.219,00C
15/12/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605893	154861		8.439,00	9.658,00C
23/12/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605893	1116	8.439,00		1.219,00C
23/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIKE COMERCIO E SER	1116	1.219,00		0,00
TOTAIS:			9.658,00		
				9.658,00	0,00
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-14					
			Saldo Anterior:		197.876,24D
01/12/2021	SAVE HOME CARE NF 384	Lanc.Mult.	102.858,75		300.734,99D
01/12/2021	SAVE HOME CARE NF 385	Lanc.Mult.	29.058,75		329.793,74D
TOTAIS:			131.917,50		
				0,00	131.917,50D
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-11					
			Saldo Anterior:		23.880,00D
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361341	21121333	2.185,00		26.065,00D
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360638	21121333	1.267,00		27.332,00D
01/12/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360660	21121333	8.860,95		36.192,95D
01/12/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360474	21121333	587,00		36.779,95D
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360802	21121333	783,00		37.562,95D
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361133	21121333	8.367,95		45.930,90D
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360989	21121333	1.302,00		47.232,90D
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360992	21121333	7.920,00		55.152,90D
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361119	21121333	742,00		55.894,90D
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361444	21121333	2.214,93		58.109,83D
06/12/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 360	3356	11.940,00		70.049,83D
TOTAIS:			46.169,83		
				0,00	46.169,83D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-01					
			Saldo Anterior:		71.793,04D
01/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA NF 5607	3146	17.000,00		88.793,04D
01/12/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3141	3251	500,00		89.293,04D
01/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA NF 5610	3146	49.400,00		138.693,04D
01/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA NF 5611	3146	9.400,00		148.093,04D
01/12/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06209	21121403	25.190,00		173.283,04D
01/12/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06220	21121403	4.142,00		177.425,04D
01/12/2021	MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA NF 224	Lanc.Mult.	21.175,00		198.600,04D
08/12/2021	ESTRUTURAL EVENTOS NF 723	3734	38.700,00		237.300,04D
15/12/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605894	3475	1.219,00		238.519,04D
15/12/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E	3475	8.439,00		246.958,04D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 678
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-01					
SERVIÇOS EIRELI NF 605893					
TOTAIS:			175.165,00		
				0,00	175.165,00D
M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA (3587) 2-1-05-99					
06/12/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 68-1	3328		77.798,00	77.798,00C
06/12/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 69-1	3328		6.765,00	84.563,00C
14/12/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 69-1	1116	6.765,00		77.798,00C
14/12/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 68-1	1116	77.798,00		0,00C
TOTAIS:			84.563,00		
				84.563,00	0,00C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99					
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9667	3034		15.900,00	15.900,00C
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9696	3034		28.783,30	44.683,30C
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9699	3034		5.540,35	50.223,65C
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9605	3034		28.068,58	78.292,23C
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9630	3034		22.290,50	100.582,73C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9738	3034		37.036,69	137.619,42C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9740	3034		9.446,50	147.065,92C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9742	3034		367,50	147.433,42C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9741	3034		159,60	147.593,02C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9743	3034		159,60	147.752,62C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9739	3034		8.849,78	156.602,40C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9606	3034		364,50	156.966,90C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9605	1116	28.068,58		128.898,32C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9606	1116	364,50		128.533,82C
07/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9630	1116	22.290,50		106.243,32C
08/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9667	1116	15.900,00		90.343,32C
09/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9772	3034		6.684,57	97.027,89C
09/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9773	3034		66.096,09	163.123,98C
13/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9696	1116	28.783,30		134.340,68C
13/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9699	1116	5.540,35		128.800,33C
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9739	1116	8.849,78		119.950,55C
20/12/2021	PAGTO ELETRO COBRANCA NF 9772	1116	6.684,57		113.265,98C
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9741	1116	159,60		113.106,38C
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9740	1116	9.446,50		103.659,88C
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9742	1116	367,50		103.292,38C
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9743	1116	159,60		103.132,78C
28/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9773	Lanc.Mult.	66.096,09		37.036,69C
28/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9738	Lanc.Mult.	37.036,69		0,00
TOTAIS:			229.747,56		
				229.747,56	0,00
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
Saldo Anterior:					2.427.388,68D
01/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1402143	21121410	910,00		2.428.298,68D
01/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1401188	21121410	7.198,79		2.435.497,47D
01/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1401217	21121410	49.372,04		2.484.869,51D
01/12/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1645	3678	1.440,00		2.486.309,51D
01/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES 15544	3370	112.301,00		2.598.610,51D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF	3720	758,20		2.599.368,71D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 679
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
	380855				
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380840	3720	758,20		2.600.126,91D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380836	3720	758,20		2.600.885,11D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380829	3720	758,20		2.601.643,31D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380843	3720	758,20		2.602.401,51D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380867	3720	691,20		2.603.092,71D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380859	3720	758,20		2.603.850,91D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380857	3720	758,20		2.604.609,11D
01/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 285098	3692	3.883,20		2.608.492,31D
01/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 559635	3692	3.740,08		2.612.232,39D
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5678	3342	14.940,00		2.627.172,39D
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5685	3342	484,72		2.627.657,11D
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22447	21120395	3.049,60		2.630.706,71D
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22378	21120395	3.955,80		2.634.662,51D
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22385	21120395	1.847,28		2.636.509,79D
01/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1428	3685	790,00		2.637.299,79D
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22377	21120395	13.477,18		2.650.776,97D
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22373	21120395	27.668,70		2.678.445,67D
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22357	21120395	6.944,00		2.685.389,67D
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22358	21120395	2.662,95		2.688.052,62D
01/12/2021	MOGAMI NF 380043	3720	1.433,20		2.689.485,82D
01/12/2021	MOGAMI NF 380045	3720	758,20		2.690.244,02D
01/12/2021	MOGAMI NF 380044	3720	758,20		2.691.002,22D
01/12/2021	MOGAMI NF 380040	3720	758,20		2.691.760,42D
01/12/2021	MOGAMI NF 379338	3720	825,20		2.692.585,62D
01/12/2021	MOGAMI NF 379339	3720	1.433,20		2.694.018,82D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380860	3720	758,20		2.694.777,02D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380853	3720	758,20		2.695.535,22D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380848	3720	758,20		2.696.293,42D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380820	3720	758,20		2.697.051,62D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380827	3720	758,20		2.697.809,82D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380826	3720	758,20		2.698.568,02D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380823	3720	758,20		2.699.326,22D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380876	3720	825,20		2.700.151,42D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380878	3720	1.433,20		2.701.584,62D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380872	3720	825,20		2.702.409,82D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 680
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380874	3720	825,20		2.703.235,02D
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22546	21120395	301,39		2.703.536,41D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383475	3720	758,20		2.704.294,61D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383478	3720	758,20		2.705.052,81D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383481	3720	758,20		2.705.811,01D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383474	3720	758,20		2.706.569,21D
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38632	21121361	400,00		2.706.969,21D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383471	3720	691,20		2.707.660,41D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383720	3720	758,20		2.708.418,61D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383722	3720	758,20		2.709.176,81D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383724	3720	3.362,00		2.712.538,81D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383716	3720	758,20		2.713.297,01D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383482	3720	758,20		2.714.055,21D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383483	3720	825,20		2.714.880,41D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383484	3720	2.899,00		2.717.779,41D
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22452	21120395	138,00		2.717.917,41D
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22459	21120395	2.498,00		2.720.415,41D
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22458	21120395	4.063,00		2.724.478,41D
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22423	21120395	5.538,05		2.730.016,46D
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22560	21120395	156,00		2.730.172,46D
01/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 295	3755	346,88		2.730.519,34D
01/12/2021	HELP STAR - NF: 44980	3349	8.254,00		2.738.773,34D
01/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 278	3755	346,68		2.739.120,02D
01/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 248	3755	346,88		2.739.466,90D
01/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 261	3755	346,88		2.739.813,78D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383731	3720	742,00		2.740.555,78D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383732	3720	825,20		2.741.380,98D
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5715	3342	52.874,16		2.794.255,14D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383730	3720	691,20		2.794.946,34D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383726	3720	1.973,00		2.796.919,34D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383727	3720	2.899,00		2.799.818,34D
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383729	3720	2.436,00		2.802.254,34D
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5727	3342	1.090,62		2.803.344,96D
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5691	3342	4.641,00		2.807.985,96D
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5693	3342	8.961,58		2.816.947,54D
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5696	3342	9.070,20		2.826.017,74D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378544	3720	746,20		2.826.763,94D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378540	3720	746,20		2.827.510,14D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378538	3720	746,20		2.828.256,34D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378548	3720	1.421,20		2.829.677,54D
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5640	3342	13.974,70		2.843.652,24D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378536	3720	746,20		2.844.398,44D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378524	3720	746,20		2.845.144,64D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 681
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378522	3720	746,20		2.845.890,84D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379003	3720	758,20		2.846.649,04D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378528	3720	746,20		2.847.395,24D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378535	3720	746,20		2.848.141,44D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378519	3720	746,20		2.848.887,64D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378531	3720	746,20		2.849.633,84D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378550	3720	1.421,20		2.851.055,04D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379007	3720	825,20		2.851.880,24D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379009	3720	1.567,20		2.853.447,44D
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38685	21121361	2.196,00		2.855.643,44D
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38680	21121361	2.598,00		2.858.241,44D
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38679	21121361	41.106,60		2.899.348,04D
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38674	21121361	15.401,60		2.914.749,64D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379006	3720	825,20		2.915.574,84D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378558	3720	71,20		2.915.646,04D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378555	3720	738,10		2.916.384,14D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378542	3720	746,20		2.917.130,34D
01/12/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1384	3706	1.524,00		2.918.654,34D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379005	3720	758,20		2.919.412,54D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379001	3720	758,20		2.920.170,74D
01/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 284061	3692	1.874,90		2.922.045,64D
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5641	3342	5.620,00		2.927.665,64D
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5642	3342	2.810,00		2.930.475,64D
01/12/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1630	3678	240,00		2.930.715,64D
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5571	3342	162,18		2.930.877,82D
01/12/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1387	3706	19.189,00		2.950.066,82D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 379334	3720	825,20		2.950.892,02D
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379000	3720	758,20		2.951.650,22D
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 379331	3720	1.417,00		2.953.067,22D
02/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22577	21120395	3.585,00		2.956.652,22D
02/12/2021	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2863	3783	110.646,50		3.067.298,72D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 682
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
02/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22585	21120395	148,41		3.067.447,13D
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5704	3342	1.800,12		3.069.247,25D
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5707	3342	13.237,70		3.082.484,95D
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5706	3342	5.620,00		3.088.104,95D
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5705	3342	2.700,18		3.090.805,13D
03/12/2021	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 420393	3727	315,00		3.091.120,13D
03/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1433	3685	158,00		3.091.278,13D
03/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5712	3342	86.917,94		3.178.196,07D
03/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5711	3342	50.694,00		3.228.890,07D
03/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1436	3685	34.192,45		3.263.082,52D
06/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38924	21121361	1.516,00		3.264.598,52D
06/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22596	21120395	180,00		3.264.778,52D
06/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1437	3685	77.026,30		3.341.804,82D
07/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1445	3685	95.716,30		3.437.521,12D
08/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39038	21121361	504,00		3.438.025,12D
08/12/2021	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2866	3783	51.292,20		3.489.317,32D
08/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1451	3685	5.200,76		3.494.518,08D
08/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39045	21121361	1.024,40		3.495.542,48D
08/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39031	21121361	66.383,50		3.561.925,98D
09/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 10624	3377	4.271,80		3.566.197,78D
09/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39087	21121361	66,40		3.566.264,18D
09/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 30082	21121361	23.800,00		3.590.064,18D
10/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 2455	21121361	31.892,00		3.621.956,18D
10/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 2460	21121361	5.880,00		3.627.836,18D
10/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1453	3685	20.868,00		3.648.704,18D
10/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1455	3685	61.636,20		3.710.340,38D
13/12/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO DROGARIA CARIACA DE VISTA ALEGRE NF 240959	1661	262,98		3.710.603,36D
14/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1462	3685	2.751,69		3.713.355,05D
15/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39237	21121361	25.075,00		3.738.430,05D
15/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39228	21121361	1.265,00		3.739.695,05D
15/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39230	21121361	348,00		3.740.043,05D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 683
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
15/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 566385	3692	654,64		3.740.697,69D
17/12/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11927	3776	480,00		3.741.177,69D
21/12/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11986	3776	4.684,70		3.745.862,39D
21/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPI - COMPRA DE MEDICAMENTOS	1116	61,20		3.745.923,59D
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA POMADA - VENCESLAU PHARMA - NF 84958	1116	2.880,00		3.748.803,59D
TOTALS:			1.321.414,91		
				0,00	1.321.414,91D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-01					
			Saldo Anterior:		25.949,39D
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1012	3657	28.500,44		54.449,83D
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1013	3657	1.545,16		55.994,99D
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 992	3657	225,00		56.219,99D
TOTALS:			30.270,60		
				0,00	30.270,60D
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-10					
			Saldo Anterior:		178.765,98D
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1010	3657	1.067,60		179.833,58D
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1009	3657	2.602,00		182.435,58D
01/12/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 725	3293	1.146,52		183.582,10D
01/12/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 726	3293	3.657,38		187.239,48D
03/12/2021	HELP STAR - NF: 44813	3349	9.620,00		196.859,48D
TOTALS:			18.093,50		
				0,00	18.093,50D
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12					
			Saldo Anterior:		1.635.050,52D
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9667	3608	15.900,00		1.650.950,52D
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9696	3608	28.783,30		1.679.733,82D
01/12/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 225743	3636	9.847,50		1.689.581,32D
01/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29211	3132	14.567,00		1.704.148,32D
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9699	3608	5.540,35		1.709.688,67D
01/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151704	3125	117.182,50		1.826.871,17D
01/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29275	3132	2.758,00		1.829.629,17D
01/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151744	3125	47.000,00		1.876.629,17D
01/12/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1589	3671	2.105,20		1.878.734,37D
01/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515467	3524	2.183,71		1.880.918,08D
01/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60154	3524	8.047,63		1.888.965,71D
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513422	3524	29.444,65		1.918.410,36D
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513359	3524	4.720,00		1.923.130,36D
01/12/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 41091	3160	7.430,80		1.930.561,16D
01/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 152283	3125	37.752,54		1.968.313,70D
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 60098	3524	3.276,08		1.971.589,78D
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513467	3524	12.441,00		1.984.030,78D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 684
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12					
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 629839	3524	9.377,09		1.993.407,87D
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 17799	3524	5.374,33		1.998.782,20D
01/12/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 226175	3636	21.024,55		2.019.806,75D
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9605	3608	28.068,58		2.047.875,33D
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9630	3608	22.290,50		2.070.165,83D
01/12/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 40660 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3160	4.132,96		2.074.298,79D
01/12/2021	RJD HOSPITALAR NF 5286	3818	2.856,72		2.077.155,51D
01/12/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 81192	2691	51.502,31		2.128.657,82D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515256	3524	665,06		2.129.322,88D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 18155	3524	15.016,41		2.144.339,29D
03/12/2021	RJD HOSPITALAR NF 5323	3818	15.600,00		2.159.939,29D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630797	3524	3.093,09		2.163.032,38D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 18157	3524	6.150,00		2.169.182,38D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60600	3524	14.416,39		2.183.598,77D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630790	3524	1.405,45		2.185.004,22D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 18147	3524	4.014,10		2.189.018,32D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630814	3524	6.150,00		2.195.168,32D
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9738	3608	37.036,69		2.232.205,01D
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9740	3608	9.446,50		2.241.651,51D
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9742	3608	367,50		2.242.019,01D
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9741	3608	159,60		2.242.178,61D
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9743	3608	159,60		2.242.338,21D
03/12/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO USO EMERGENCIAL DOC 8497369	1661	85,06		2.242.423,27D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515376	3524	7.329,74		2.249.753,01D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630868	3524	109.734,32		2.359.487,33D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515406	3524	99.763,49		2.459.250,82D
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9739	3608	8.849,78		2.468.100,60D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630805	3524	764,00		2.468.864,60D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630762	3524	4.638,13		2.473.502,73D
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9606	3608	364,50		2.473.867,23D
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630810	3524	1.495,20		2.475.362,43D
06/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 994	3804	542.506,94		3.017.869,37D
06/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 986	3804	8.576,10		3.026.445,47D
06/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1515958	3524	1.309,61		3.027.755,08D
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.005	3804	20.293,55		3.048.048,63D
07/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1516503	3524	40.030,74		3.088.079,37D
07/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1516485	3524	888,20		3.088.967,57D
07/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 631246	3524	2.927,93		3.091.895,50D
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3804	130,00		3.092.025,50D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 685
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12					
	FARMACEUTICOS S/A NF 1.003				
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.001	3804	2.388,00		3.094.413,50D
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.000	3804	79.909,43		3.174.322,93D
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 999	3804	8.430,44		3.182.753,37D
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.004	3804	50.697,70		3.233.451,07D
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.002	3804	41.726,00		3.275.177,07D
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.074	3804	88,20		3.275.265,27D
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.081	3804	3.052,65		3.278.317,92D
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.077	3804	45.853,60		3.324.171,52D
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.027	3804	4.867,20		3.329.038,72D
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.024	3804	596,16		3.329.634,88D
08/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60807	3524	5.319,79		3.334.954,67D
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.026	3804	17.035,20		3.351.989,87D
08/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29128	3132	8.993,00		3.360.982,87D
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.036	3804	1.092,00		3.362.074,87D
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.037	3804	1.177,80		3.363.252,67D
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.025	3804	17.089,92		3.380.342,59D
09/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9772	3608	6.684,57		3.387.027,16D
09/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9773	3608	66.096,09		3.453.123,25D
10/12/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1704	3671	64.024,00		3.517.147,25D
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.072	3804	21.744,84		3.538.892,09D
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.091	3804	3.092,50		3.541.984,59D
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.075	3804	2.778,50		3.544.763,09D
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.071	3804	6.632,70		3.551.395,79D
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.073	3804	720,72		3.552.116,51D
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.078	3804	11.948,30		3.564.064,81D
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.070	3804	3.314,70		3.567.379,51D
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.071 glosa	3804		4.886,70	3.562.492,81D
15/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.109	3804	14.400,00		3.576.892,81D
15/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.010	3804	12.927,90		3.589.820,71D
16/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.117	3804	480,00		3.590.300,71D
16/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3804	608,40		3.590.909,11D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 686
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12					
	FARMACEUTICOS S/A NF 1.122				
16/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.023	3804	1.606,80		3.592.515,91D
TOTAIS:			1.962.352,09		
				4.886,70	1.957.465,39D
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22					
01/12/2021	METODO CONTÁBIL NF 4544	3447		18.000,00	18.000,00C
02/12/2021	MÉTOD0 CONTÁBIL NF 4541	3447		18.000,00	36.000,00C
02/12/2021	MÉTOD0 CONTÁBIL NF 4541	1116	18.000,00		18.000,00C
08/12/2021	METODO CONTÁBIL NF 4544	1116	18.000,00		0,00C
TOTAIS:			36.000,00		
				36.000,00	0,00C
MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA (3300) 2-1-05-99					
01/12/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 200	3230		1.700,00	1.700,00C
01/12/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 201	3230		425,00	2.125,00C
02/12/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 201	1116	425,00		1.700,00C
02/12/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 200	1116	1.700,00		0,00
TOTAIS:			2.125,00		
				2.125,00	0,00
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380855	3048		758,20	758,20C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380840	3048		758,20	1.516,40C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380836	3048		758,20	2.274,60C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380829	3048		758,20	3.032,80C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380843	3048		758,20	3.791,00C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380867	3048		691,20	4.482,20C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380859	3048		758,20	5.240,40C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380857	3048		758,20	5.998,60C
01/12/2021	MOGAMI NF 380043	3048		1.433,20	7.431,80C
01/12/2021	MOGAMI NF 380045	3048		758,20	8.190,00C
01/12/2021	MOGAMI NF 380044	3048		758,20	8.948,20C
01/12/2021	MOGAMI NF 380040	3048		758,20	9.706,40C
01/12/2021	MOGAMI NF 379338	3048		825,20	10.531,60C
01/12/2021	MOGAMI NF 379339	3048		1.433,20	11.964,80C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380860	3048		758,20	12.723,00C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380853	3048		758,20	13.481,20C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380848	3048		758,20	14.239,40C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380820	3048		758,20	14.997,60C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380827	3048		758,20	15.755,80C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF	3048		758,20	16.514,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 687	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
	380826				
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380823	3048		758,20	17.272,20C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380876	3048		825,20	18.097,40C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380878	3048		1.433,20	19.530,60C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380872	3048		825,20	20.355,80C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380874	3048		825,20	21.181,00C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383475	3048		758,20	21.939,20C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383478	3048		758,20	22.697,40C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383481	3048		758,20	23.455,60C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383474	3048		758,20	24.213,80C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383471	3048		691,20	24.905,00C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383720	3048		758,20	25.663,20C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383722	3048		758,20	26.421,40C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383724	3048		3.362,00	29.783,40C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383716	3048		758,20	30.541,60C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383482	3048		758,20	31.299,80C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383483	3048		825,20	32.125,00C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383484	3048		2.899,00	35.024,00C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383731	3048		742,00	35.766,00C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383732	3048		825,20	36.591,20C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383730	3048		691,20	37.282,40C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383726	3048		1.973,00	39.255,40C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383727	3048		2.899,00	42.154,40C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383729	3048		2.436,00	44.590,40C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378544	3048		746,20	45.336,60C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378540	3048		746,20	46.082,80C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378538	3048		746,20	46.829,00C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378548	3048		1.421,20	48.250,20C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378536	3048		746,20	48.996,40C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378524	3048		746,20	49.742,60C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378522	3048		746,20	50.488,80C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379003	3048		758,20	51.247,00C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378528	3048		746,20	51.993,20C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378535	3048		746,20	52.739,40C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378519	3048		746,20	53.485,60C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378531	3048		746,20	54.231,80C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378550	3048		1.421,20	55.653,00C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379007	3048		825,20	56.478,20C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF	3048		1.567,20	58.045,40C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 688
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
	379009				
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379006	3048		825,20	58.870,60C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378558	3048		71,20	58.941,80C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378555	3048		738,10	59.679,90C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378542	3048		746,20	60.426,10C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379005	3048		758,20	61.184,30C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379001	3048		758,20	61.942,50C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379334	3048		825,20	62.767,70C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379000	3048		758,20	63.525,90C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379331	3048		1.417,00	64.942,90C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379331	Lanc.Mult.	1.417,00		63.525,90C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379334	Lanc.Mult.	825,20		62.700,70C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378522	Lanc.Mult.	746,20		61.954,50C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379003	Lanc.Mult.	758,20		61.196,30C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378524	Lanc.Mult.	746,20		60.450,10C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378528	Lanc.Mult.	746,20		59.703,90C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379005	Lanc.Mult.	758,20		58.945,70C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379001	Lanc.Mult.	758,20		58.187,50C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379007	Lanc.Mult.	825,20		57.362,30C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379009	Lanc.Mult.	1.567,20		55.795,10C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379000	Lanc.Mult.	758,20		55.036,90C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379006	Lanc.Mult.	825,20		54.211,70C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378531	Lanc.Mult.	746,20		53.465,50C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378548	Lanc.Mult.	1.421,20		52.044,30C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378550	Lanc.Mult.	1.421,20		50.623,10C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378544	Lanc.Mult.	746,20		49.876,90C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378538	Lanc.Mult.	746,20		49.130,70C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378540	Lanc.Mult.	746,20		48.384,50C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378536	Lanc.Mult.	746,20		47.638,30C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378558	Lanc.Mult.	71,20		47.567,10C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF	Lanc.Mult.	746,20		46.820,90C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 689
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
	378542				
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378555	Lanc.Mult.	738,10		46.082,80C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378535	Lanc.Mult.	746,20		45.336,60C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378519	Lanc.Mult.	746,20		44.590,40C
07/12/2021	MOGAMI NF 379338	Lanc.Mult.	825,20		43.765,20C
07/12/2021	MOGAMI NF 380044	Lanc.Mult.	758,20		43.007,00C
07/12/2021	MOGAMI NF 380040	Lanc.Mult.	758,20		42.248,80C
07/12/2021	MOGAMI NF 380045	Lanc.Mult.	758,20		41.490,60C
07/12/2021	MOGAMI NF 380043	Lanc.Mult.	1.433,20		40.057,40C
07/12/2021	MOGAMI NF 379339	Lanc.Mult.	1.433,20		38.624,20C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380826	Lanc.Mult.	758,20		37.866,00C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380829	Lanc.Mult.	758,20		37.107,80C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380827	Lanc.Mult.	758,20		36.349,60C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380840	Lanc.Mult.	758,20		35.591,40C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380836	Lanc.Mult.	758,20		34.833,20C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380843	Lanc.Mult.	758,20		34.075,00C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380876	Lanc.Mult.	825,20		33.249,80C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380848	Lanc.Mult.	758,20		32.491,60C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380853	Lanc.Mult.	758,20		31.733,40C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380872	Lanc.Mult.	825,20		30.908,20C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380878	Lanc.Mult.	1.433,20		29.475,00C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380874	Lanc.Mult.	825,20		28.649,80C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380860	Lanc.Mult.	758,20		27.891,60C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380823	Lanc.Mult.	758,20		27.133,40C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380820	Lanc.Mult.	758,20		26.375,20C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380855	Lanc.Mult.	758,20		25.617,00C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380867	Lanc.Mult.	691,20		24.925,80C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380859	Lanc.Mult.	758,20		24.167,60C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380857	Lanc.Mult.	758,20		23.409,40C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383726	Lanc.Mult.	1.973,00		21.436,40C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383727	Lanc.Mult.	2.899,00		18.537,40C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383722	Lanc.Mult.	758,20		17.779,20C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383724	Lanc.Mult.	3.362,00		14.417,20C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383729	Lanc.Mult.	2.436,00		11.981,20C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383732	Lanc.Mult.	825,20		11.156,00C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383730	Lanc.Mult.	691,20		10.464,80C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 690	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383731	Lanc.Mult.	742,00		9.722,80C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383720	Lanc.Mult.	758,20		8.964,60C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383478	Lanc.Mult.	758,20		8.206,40C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383481	Lanc.Mult.	758,20		7.448,20C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383475	Lanc.Mult.	758,20		6.690,00C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383471	Lanc.Mult.	691,20		5.998,80C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383474	Lanc.Mult.	758,20		5.240,60C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383716	Lanc.Mult.	758,20		4.482,40C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383484	Lanc.Mult.	2.899,00		1.583,40C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383482	Lanc.Mult.	758,20		825,20C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383483	Lanc.Mult.	825,20		0,00C
TOTAIS:			64.942,90		
				64.942,90	0,00C
MULTAS (3559) 4-9-01-06-03					
13/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27 ISS	Lanc.Mult.	622,08		622,08D
14/12/2021	SAVE HOME CARE NF 375 DARF 1708	Lanc.Mult.	66,26		688,34D
14/12/2021	SAVE HOME CARE NF 375 DARF 5952	Lanc.Mult.	205,42		893,76D
14/12/2021	SAVE HOME CARE NF 376 DARF 5952	Lanc.Mult.	58,03		951,79D
14/12/2021	SAVE HOME CARE NF 376 DARF 1708	Lanc.Mult.	18,71		970,50D
14/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711 DARF 1708	Lanc.Mult.	61,41		1.031,91D
14/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711 DARF 5952	Lanc.Mult.	285,58		1.317,49D
TOTAIS:			1.317,49		
				0,00	1.317,49D
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99					
01/12/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104503	3216		1.600,00	1.600,00C
13/12/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104503	1116	1.600,00		0,00
TOTAIS:			1.600,00		
				1.600,00	0,00
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99					
01/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 228541 INTERNET	3216		1.600,00	1.600,00C
01/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 228542 INTERNET	3216		800,00	2.400,00C
23/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 228542 INTERNET	1116	800,00		1.600,00C
23/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 228541 INTERNET	1116	1.600,00		0,00C
TOTAIS:			2.400,00		
				2.400,00	0,00C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99					
01/12/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 225743	3034		9.847,50	9.847,50C
01/12/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 226175	3034		21.024,55	30.872,05C
13/12/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 225743	1116	9.847,50		21.024,55C
22/12/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 226175	1116	21.024,55		0,00
TOTAIS:			30.872,05		
				30.872,05	0,00
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE ENTERA (3755) 2-1-05-99					
01/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 295	3048		346,88	346,88C
01/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 278	3048		346,68	693,56C
01/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 248	3048		346,88	1.040,44C
01/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 261	3048		346,88	1.387,32C
14/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 248	Lanc.Mult.	346,88		1.040,44C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 691
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE ENTERA (3755) 2-1-05-99					
14/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 278	Lanc.Mult.	346,68		693,76C
14/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 261	Lanc.Mult.	346,88		346,88C
14/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 295	Lanc.Mult.	346,88		0,00
TOTAIS:			1.387,32		
				1.387,32	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (3440) 4-9-01-01-04-04					
			Saldo Anterior:		7.374.103,21D
02/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 603	Lanc.Mult.	340.119,00		7.714.222,21D
02/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 604	Lanc.Mult.	338.918,40		8.053.140,61D
03/12/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 18	Lanc.Mult.	180.864,00		8.234.004,61D
03/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 605	Lanc.Mult.	4.351.740,89		12.585.745,50D
06/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 604 GLOSA	3062		21.182,40	12.564.563,10D
TOTAIS:			5.211.642,29		
				21.182,40	5.190.459,89D
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES (2775) 4-9-01-04-08					
			Saldo Anterior:		16.960,24D
31/12/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IR	Lanc.Mult.	0,07		16.960,31D
31/12/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IOF	Lanc.Mult.	8,88		16.969,19D
31/12/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS IOF	Lanc.Mult.	0,05		16.969,24D
TOTAIS:			9,00		
				0,00	9,00D
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05					
			Saldo Anterior:		1.211,22C
27/12/2021	PAGTO ELETRO COBRANCA 1640288190	2649	880,00		331,22C
31/12/2021	ASSIST ODONTO BRADESCO FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		16,50	347,72C
31/12/2021	SEGURO DE VIDA FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		4,32	352,04C
31/12/2021	ASSIST ODONTO BRADESCO FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		16,50	368,54C
TOTAIS:			880,00		
				37,32	842,68D
OUTROS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-19					
			Saldo Anterior:		5.196,00D
02/12/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3999	2103203	131,50		5.327,50D
10/12/2021	SUPER PEDROKA EIRELI NF 3396	3748	1.023,77		6.351,27D
10/12/2021	CABINE RIO COM. ELETRICA LTDA - FUSELETRO NF 250039	3741	7.620,43		13.971,70D
21/12/2021	Valor ref. CABINE RIO COM. ELETRICA NF 251327	3741	13.988,74		27.960,44D
22/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLIMA RIO NF: 110250	1116	15.458,00		43.418,44D
22/12/2021	Valor ref. FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO NF 47329	3846	366,66		43.785,10D
29/12/2021	ELETRO Z COMERCIAL NF 10940	3839	3.922,25		47.707,35D
TOTAIS:			42.511,35		
				0,00	42.511,35D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (3230) 4-9-01-03-19					
			Saldo Anterior:		73.768,94D
01/12/2021	BIONEXO S.A NF 249847	3762	2.294,82		76.063,76D
01/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8505	21121326	6.486,00		82.549,76D
01/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8430	21121326	12.958,00		95.507,76D
01/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8476	21121326	5.360,00		100.867,76D
01/12/2021	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 13719	3832	844,55		101.712,31D
01/12/2021	DESENTUPIDORA TUCANO LTDA ME NF 3245	3797	1.980,00		103.692,31D
01/12/2021	BIONEXO S.A NF 254237	3762	2.294,82		105.987,13D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 692
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (3230) 4-9-01-03-19					
01/12/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 200	3300	1.700,00		107.687,13D
01/12/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 201	3300	425,00		108.112,13D
02/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8520	21121326	6.273,00		114.385,13D
06/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8528	21121326	837,00		115.222,13D
07/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 654	3790	323,00		115.545,13D
07/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 656	3790	646,00		116.191,13D
07/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 655	3790	646,00		116.837,13D
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021883	Lanc.Mult.	6.639,91		123.477,04D
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021884	Lanc.Mult.	6.639,91		130.116,95D
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021885	Lanc.Mult.	1.360,09		131.477,04D
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021886	Lanc.Mult.	1.360,09		132.837,13D
20/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA 2021799 DARF 5952	Lanc.Mult.	0,01		132.837,14D
TOTAIS:			59.068,20		
				0,00	59.068,20D
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07					
			Saldo Anterior:		1.956,45C
06/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA FERREIRA DA COSTA	2649	503,22		1.453,23C
06/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2649	518,07		935,16C
06/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS	2649	322,24		612,92C
06/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS	2649	68,59		544,33C
06/12/2021	TRANSF CC PARA CP PJ WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA	2649	544,33		0,00
20/12/2021	PENSÃO 13 HEGV	Lanc.Mult.		655,98	655,98C
23/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA FERREIRA DA COSTA	2649	194,81		461,17C
23/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2649	99,31		361,86C
23/12/2021	TRANSF CC PARA CP PJ WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA	2649	227,95		133,91C
23/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS	2649	22,91		111,00C
23/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS	2649	111,00		0,00
31/12/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		1.861,37	1.861,37C
TOTAIS:			2.612,43		
				2.517,35	95,08D
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09					
			Saldo Anterior:		304.946,95C
01/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2202	Lanc.Mult.		41.602,47	346.549,42C
01/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2203	Lanc.Mult.		2.871,05	349.420,47C
01/12/2021	MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 224	Lanc.Mult.		984,64	350.405,11C
01/12/2021	ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 2867	Lanc.Mult.		41,85	350.446,96C
01/12/2021	SAVE HOME CARE NF 384	Lanc.Mult.		4.782,93	355.229,89C
01/12/2021	SAVE HOME CARE NF 385	Lanc.Mult.		1.351,23	356.581,12C
01/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85778	Lanc.Mult.		6.649,50	363.230,62C
02/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 29	Lanc.Mult.		14.563,80	377.794,42C
02/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 603	Lanc.Mult.		15.815,53	393.609,95C
02/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 604	Lanc.Mult.		15.759,70	409.369,65C
03/12/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 18	Lanc.Mult.		8.410,18	417.779,83C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0	Folha: 693	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09					
03/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 605	Lanc.Mult.		202.355,95	620.135,78C
07/12/2021	VITA I SOLUÇÕES LTDA NF 2021883	Lanc.Mult.		308,76	620.444,54C
07/12/2021	VITA I SOLUÇÕES LTDA NF 2021884	Lanc.Mult.		308,76	620.753,30C
07/12/2021	VITA I SOLUÇÕES LTDA NF 2021885	Lanc.Mult.		63,24	620.816,54C
07/12/2021	VITA I SOLUÇÕES LTDA NF 2021886	Lanc.Mult.		63,24	620.879,78C
07/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99165	Lanc.Mult.		1.059,55	621.939,33C
07/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99166	Lanc.Mult.		73,90	622.013,23C
14/12/2021	SAVE HOME CARE NF 375 DARF 5952	Lanc.Mult.	2.391,47		619.621,76C
14/12/2021	SAVE HOME CARE NF 376 DARF 5952	Lanc.Mult.	675,61		618.946,15C
14/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85711 DARF 5952	Lanc.Mult.	3.324,75		615.621,40C
20/12/2021	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 222 DARF 5952	1116	984,64		614.636,76C
20/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2164 DARF 5952	1116	2.871,04		611.765,72C
20/12/2021	SAVE HOME CARE NF 380 DARF 5952	1116	4.782,93		606.982,79C
20/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 27 DARF 5952	1116	14.463,36		592.519,43C
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 593	2649	15.759,71		576.759,72C
20/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98281 DARF 5952	1116	1.355,52		575.404,20C
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 591	2649	194.594,21		380.809,99C
20/12/2021	SAVE HOME CARE NF 381 DARF 5952	1116	1.351,23		379.458,76C
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 16	2649	3.900,42		375.558,34C
20/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2165 DARF 5952	1116	41.602,47		333.955,87C
20/12/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952 PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 592	2649	16.036,07		317.919,80C
20/12/2021	VITA I SOLUÇÕES LTDA 2021797 DARF 5952	1116	61,20		317.858,60C
20/12/2021	VITA I SOLUÇÕES LTDA 2021798 DARF 5952	1116	65,28		317.793,32C
20/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 98282 DARF 5952	1116	71,89		317.721,43C
20/12/2021	VITA I SOLUÇÕES LTDA 2021796 DARF 5952	1116	298,80		317.422,63C
20/12/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 78212 DARF 5952	Lanc.Mult.	37,66		317.384,97C
20/12/2021	VITA I SOLUÇÕES LTDA 2021799 DARF 5952	Lanc.Mult.	318,71		317.066,26C
TOTAIS:			304.946,97		
				317.066,28	12.119,31C
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99					
03/12/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 182	3069		36.323,00	36.323,00C
03/12/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 181	3069		345.245,98	381.568,98C
10/12/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 182	1116	36.323,00		345.245,98C
10/12/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 181	1116	345.245,98		0,00C
TOTAIS:			381.568,98		
				381.568,98	0,00C
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02					
			Saldo Anterior:		9.916.529,96D
01/12/2021	Valor ref. BAIXA AUTOMÁTICO POUPANÇA	1116		205.484,39	9.711.045,57D
02/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA*	1116		259.129,41	9.451.916,16D
03/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA*	1116		73.111,28	9.378.804,88D
06/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA*	1116		19.196,50	9.359.608,38D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 694
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02					
06/12/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	2649	6.221.700,00		15.581.308,38D
07/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		58.713,00	15.522.595,38D
08/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		305.303,14	15.217.292,24D
09/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		936.299,75	14.280.992,49D
10/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		275.514,30	14.005.478,19D
13/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		386.484,26	13.618.993,93D
13/12/2021	Valor ref. RENDIMENTO POUPANCA	2614	35.667,81		13.654.661,74D
13/12/2021	Valor ref. RENDIMENTO POUPANCA	2614	5.711,47		13.660.373,21D
14/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		516.394,75	13.143.978,46D
15/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		3,50	13.143.974,96D
16/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		596.858,25	12.547.116,71D
20/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		561.463,09	11.985.653,62D
20/12/2021	Valor ref. TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	1658		1.200.174,69	10.785.478,93D
21/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		501.689,44	10.283.789,49D
22/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		354.531,42	9.929.258,07D
23/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		881.244,33	9.048.013,74D
24/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		5,00	9.048.008,74D
27/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		5,00	9.048.003,74D
28/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		497.776,34	8.550.227,40D
29/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		3.922,25	8.546.305,15D
TOTALS:			6.263.079,28		
				7.633.304,09	1.370.224,81C
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03					
		Saldo Anterior:			14.897.651,41D
02/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		2.769.933,13	12.127.718,28D
06/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		4.819,06	12.122.899,22D
06/12/2021	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA TRANSFERÊNCIA PARA POUPANCA	2649	4.477.273,09		16.600.172,31D
07/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		346.304,75	16.253.867,56D
09/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		182.520,21	16.071.347,35D
10/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		116.494,71	15.954.852,64D
13/12/2021	Valor ref. RENDIMENTO POUPANCA	2614	49.450,08		16.004.302,72D
13/12/2021	Valor ref. RENDIMENTO POUPANCA	2614	4.057,41		16.008.360,13D
15/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		1.193,25	16.007.166,88D
16/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		3.809,76	16.003.357,12D
20/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		1.440.069,39	14.563.287,73D
22/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		2.149,80	14.561.137,93D
23/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		165.963,10	14.395.174,83D
27/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		2.001,59	14.393.173,24D
28/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		156.316,25	14.236.856,99D
30/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		8.665,47	14.228.191,52D
TOTALS:			4.530.780,58		
				5.200.240,47	669.459,89C
PRC SOLUÇÕES ESAÚDE (3062) 2-1-05-99					
02/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 603	Lanc.Mult.		319.201,68	319.201,68C
02/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 604	Lanc.Mult.		318.074,92	637.276,60C
03/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 605	Lanc.Mult.		4.084.108,83	4.721.385,43C
06/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 604 GLOSA	3440	21.182,40		4.700.203,03C
06/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 604	2649	296.892,52		4.403.310,51C
06/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 603	2649	319.201,68		4.084.108,83C
06/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 605	Lanc.Mult.	4.084.108,83		0,00
TOTALS:			4.721.385,43		
				4.721.385,43	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 695
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PROJETO HEGV/UPA (154882) 1-1-02-03-01					
		Saldo Anterior:			1.606,00D
01/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.615,00D
01/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,10		1.617,10D
02/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.619,10D
02/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.621,10D
02/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	6,55		1.627,65D
02/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	9,00		1.636,65D
03/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.638,65D
03/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.640,65D
06/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		1.643,15D
06/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		1.645,65D
06/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		1.648,15D
06/12/2021	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	2649	21,95		1.670,10D
06/12/2021	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	2649	21,95		1.692,05D
06/12/2021	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	2649	21,95		1.714,00D
06/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649	2,00		1.716,00D
07/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.718,00D
07/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	2,50		1.720,50D
08/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.722,50D
08/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.724,50D
08/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.726,50D
08/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		1.729,00D
08/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.731,00D
10/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.733,00D
10/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		1.735,50D
10/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.737,50D
12/12/2021	Pagamento referente tarifas e encargos bancários	3622	108,10		1.845,60D
13/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.847,60D
13/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.849,60D
13/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.851,60D
13/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		1.854,10D
13/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.856,10D
13/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.858,10D
13/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.860,10D
14/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.862,10D
14/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.864,10D
14/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.866,10D
14/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		1.868,60D
14/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		1.871,10D
14/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		1.873,60D
14/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.875,60D
14/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.877,60D
15/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		1.880,10D
15/12/2021	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	2649	108,10		1.988,20D
16/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.990,20D
16/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.992,20D
20/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.994,20D
20/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.996,20D
20/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		1.998,20D
20/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.000,70D
20/12/2021	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1116	2,00		2.002,70D
20/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	2,50		2.005,20D
21/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.007,20D
21/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.009,20D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 696
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PROJETO HEGV/UPA (154882) 1-1-02-03-01					
21/12/2021	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	1116	11,05		2.020,25D
21/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.022,25D
21/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.024,25D
21/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.026,25D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.028,25D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.030,25D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.032,25D
22/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.034,75D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.036,75D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.038,75D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.040,75D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.042,75D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.044,75D
22/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.046,75D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.048,75D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.050,75D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.052,75D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.054,75D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.056,75D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.058,75D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.060,75D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.062,75D
23/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.065,25D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.067,25D
23/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.069,75D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.071,75D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649	2,00		2.073,75D
23/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649	2,00		2.075,75D
24/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.078,25D
24/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.080,75D
27/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.083,25D
27/12/2021	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.085,75D
28/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.087,75D
28/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.089,75D
28/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.091,75D
28/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.093,75D
28/12/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.095,75D
TOTAIS:			489,75		
				0,00	489,75D
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99					
06/12/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 360	3363		11.940,00	11.940,00C
20/12/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 360	1116	11.940,00		0,00
TOTAIS:			11.940,00		
				11.940,00	0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02					
		Saldo Anterior:			25.582.593,83C
31/12/2021	Valor ref. VALOR QUE SE REFERE AS DESPESAS DO PROJETO HEGV UPA REF A 12 2021	2607	17.211.747,69		42.794.341,52C
TOTAIS:			0,00		
				17.211.747,69	17.211.747,69C
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99					
02/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 29	Lanc.Mult.		278.278,20	278.278,20C
16/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1116	278.278,20		0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 697
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
RENALTI PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99					
EPP NF 29					
TOTAIS:			278.278,20		
				278.278,20	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2614) 2-1-17-01-01-02					
		Saldo Anterior:			50.833,18C
13/12/2021	Valor ref. RENDIMENTO POUPANÇA	3615		35.667,81	86.500,99C
13/12/2021	Valor ref. RENDIMENTO POUPANÇA	3615		5.711,47	92.212,46C
13/12/2021	Valor ref. RENDIMENTO POUPANÇA	3629		49.450,08	141.662,54C
13/12/2021	Valor ref. RENDIMENTO POUPANÇA	3629		4.057,41	145.719,95C
31/12/2021	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Lanc.Mult.		9,35	145.729,30C
TOTAIS:			0,00		
				94.896,12	94.896,12C
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02					
		Saldo Anterior:			9.162,31D
23/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGT S/GRRF-0239	2649	11.576,26		20.738,57D
23/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGT S/GRRF-0239	2649	325,56		21.064,13D
31/12/2021	DESCONTO AVISO PRÉVIO FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		4.755,14	16.308,99D
TOTAIS:			11.901,82		
				4.755,14	7.146,68D
RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L (3258) 2-1-05-99					
07/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99165	Lanc.Mult.		21.498,84	21.498,84C
07/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99166	Lanc.Mult.		1.498,98	22.997,82C
23/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99165	1116	21.498,84		1.498,98C
23/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99166	Lanc.Mult.	1.498,98		0,00
TOTAIS:			22.997,82		
				22.997,82	0,00
RIOLETRAS LETREIROS LTDA (3699) 2-1-05-99					
		Saldo Anterior:			190,00C
08/12/2021	RIOLETRAS LETREIROS NF 551	1116	190,00		0,00
TOTAIS:			190,00		
				0,00	190,00D
RJD HOSPITALAR (3818) 2-1-05-99					
01/12/2021	RJD HOSPITALAR NF 5286	3034		2.856,72	2.856,72C
03/12/2021	RJD HOSPITALAR NF 5323	3034		15.600,00	18.456,72C
21/12/2021	RJD HOSPITALAR NF 5286	1116	2.856,72		15.600,00C
28/12/2021	RJD HOSPITALAR NF 5323	1116	15.600,00		0,00C
TOTAIS:			18.456,72		
				18.456,72	0,00C
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05					
31/12/2021	SALÁRIO FAMÍLIA RETROATIVO 12 2021 HEGV	2110		8.151,93	8.151,93C
31/12/2021	SALÁRIO FAMÍLIA RETROATIVO 12 2021 UPA	2110		1.486,83	9.638,76C
31/12/2021	SALÁRIO FAMÍLIA RETROATIVO 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	8.151,93		1.486,83C
31/12/2021	SALÁRIO FAMÍLIA RETROATIVO FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.	1.486,83		0,00
TOTAIS:			9.638,76		
				9.638,76	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 698
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12					
		Saldo Anterior:			3.309.900,41C
02/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	3.303.623,90		6.276,51C
03/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOANICE DO NASCIMENTO RESCISÃO	2649	995,57		5.280,94C
09/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	7.159,70		1.878,76D
10/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	1.845,33		3.724,09D
16/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FERNANDA SOUZA BARROS RCT	2649	359,24		4.083,33D
16/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	3.450,52		7.533,85D
20/12/2021	LIQUIDO 13 HEGV	Lanc.Mult.		586.800,99	579.267,14C
20/12/2021	LIQUIDO 13 UPA	Lanc.Mult.		49.172,41	628.439,55C
20/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	629.210,30		770,75D
23/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	153.401,30		154.172,05D
27/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	617,59		154.789,64D
30/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	8.665,47		163.455,11D
31/12/2021	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		4.318,44	159.136,67D
31/12/2021	LÍQUIDO FOLHA FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		2.779.368,46	2.620.231,79C
31/12/2021	LÍQUIDO RCT 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	4.512,02		2.615.719,77C
31/12/2021	LÍQUIDO FÉRIAS FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		6.272,99	2.621.992,76C
31/12/2021	ADIANTAMENTO DE 02º PARC 13 FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		1.866,52	2.623.859,28C
31/12/2021	LIQUIDO RCT FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		157.122,22	2.780.981,50C
31/12/2021	LÍQUIDO FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		266.485,38	3.047.466,88C
31/12/2021	LÍQUIDO RCT FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		5.889,21	3.053.356,09C
31/12/2021	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		138,83	3.053.494,92C
31/12/2021	Valor ref. VALOR QUE SE REFERE A ADIANTAMENTO 13º	1544	138,83		3.053.356,09C
TOTAIS:			4.113.979,77		
				3.857.435,45	256.544,32D
SAVE HOME CARE (3573) 2-1-05-99					
01/12/2021	SAVE HOME CARE NF 384	Lanc.Mult.		91.390,01	91.390,01C
01/12/2021	SAVE HOME CARE NF 385	Lanc.Mult.		25.818,71	117.208,72C
23/12/2021	SAVE HOME CARE NF 385	1116	25.818,71		91.390,01C
23/12/2021	SAVE HOME CARE NF 384	1116	91.390,01		0,00
TOTAIS:			117.208,72		
				117.208,72	0,00
SEDE (1661) 1-1-02-01-01					
03/12/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO USO EMERGENCIAL DOC 8497369	3034		85,06	85,06C
06/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	2649	533.690,77		533.605,71D
07/12/2021	FGTS 11 2021 UPA	2109		27.102,17	506.503,54D
07/12/2021	FGTS 11 2021 HEGV	2109		319.200,08	187.303,46D
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	2649	319.200,08		506.503,54D
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	2649	27.102,17		533.605,71D
13/12/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO DROGARIA CARIACA DE VISTA ALEGRE NF 240959	3048		262,98	533.342,73D
13/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1116	262,98		533.605,71D
20/12/2021	PGTO INSS UPA 11 2021	2110		27.437,67	506.168,04D
20/12/2021	PGTO INSS HEGV 11 2021	2110		316.604,37	189.563,67D
20/12/2021	BAIXA DESPESA COMBUSTÍVEL	3013		509,07	189.054,60D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC	2649	92.035,11		281.089,71D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 699
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
SEDE (1661) 1-1-02-01-01					
	CLINICA INSS 13 2021				
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA PARA REEMBOLSO COMBUSTÍVEL	1116	509,07		281.598,78D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	2649	316.604,37		598.203,15D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	2649	27.437,67		625.640,82D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	2649		533.690,77	91.950,05D
20/12/2021	Valor ref. INSS PAGO PELA SEDE	2110		92.035,11	85,06C
23/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA TRANSFERÊNCIA SEDE	1116	85,06		0,00
TOTAIS:			1.316.927,28		
				1.316.927,28	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (3097) 4-9-01-03-05					
			Saldo Anterior:		442.430,10D
01/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA - RATEIO SEDE NESTA DATA	1116	201.340,33		643.770,43D
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO RICARDO LOPES DA COSTA - REEMBOLSO REFERENTE ESTACIONAMENTO	1116	84,00		643.854,43D
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	1116	84,00		643.938,43D
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	1116	264,90		644.203,33D
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	1116	689,40		644.892,73D
10/12/2021	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Paulo Ricardo Lopes da Costa	1116		84,00	644.808,73D
10/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	1116	28,00		644.836,73D
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA RATEIO SEDE	1116	85.559,01		730.395,74D
21/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	1116	532,85		730.928,59D
28/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA RATEIO 13°	1116	27.100,66		758.029,25D
TOTAIS:			315.683,15		
				84,00	315.599,15D
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (3272) 4-9-01-03-09					
			Saldo Anterior:		42.654,11D
07/12/2021	RESÍDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99165	Lanc.Mult.	22.786,25		65.440,36D
07/12/2021	RESÍDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99166	Lanc.Mult.	1.588,77		67.029,13D
TOTAIS:			24.375,02		
				0,00	24.375,02D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-10					
			Saldo Anterior:		129.317,02D
06/12/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 68-1	3587	77.798,00		207.115,02D
06/12/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 69-1	3587	6.765,00		213.880,02D
TOTAIS:			84.563,00		
				0,00	84.563,00D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (3069) 4-9-01-03-03					
			Saldo Anterior:		2.630.441,65D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 700
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4495	3503	129.583,38		2.760.025,03D
01/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2202	Lanc.Mult.	894.676,70		3.654.701,73D
01/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2203	Lanc.Mult.	61.742,86		3.716.444,59D
01/12/2021	ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 2867	Lanc.Mult.	900,00		3.717.344,59D
01/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85778	Lanc.Mult.	143.000,00		3.860.344,59D
02/12/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4509	3503	129.583,38		3.989.927,97D
02/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 29	Lanc.Mult.	313.200,00		4.303.127,97D
03/12/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 182	3237	36.323,00		4.339.450,97D
03/12/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 181	3237	345.245,98		4.684.696,95D
20/12/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 78212 DARF 5952	Lanc.Mult.	0,01		4.684.696,96D
TOTAIS:			2.054.255,31		
				0,00	2.054.255,31D
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67					
01/12/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3951	3027		1.339,00	1.339,00C
02/12/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3999	3104		131,50	1.470,50C
03/12/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3951	1116	1.339,00		131,50C
21/12/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3999	1116	131,50		0,00
TOTAIS:			1.470,50		
				1.470,50	0,00
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99					
01/12/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3141	154861		500,00	500,00C
23/12/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3141	1116	500,00		0,00
TOTAIS:			500,00		
				500,00	0,00
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01					
		Saldo Anterior:			22.237.003,60C
03/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018066 0000013767	2649		9.718.165,81	31.955.169,41C
06/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649		6.221.700,00	38.176.869,41C
31/12/2021	Valor ref. VALOR QUE SE REFERE AS DESPESAS DO PROJETO HEGV UPA REF A 12 2021	154658	17.211.747,69		20.965.121,72C
TOTAIS:			17.211.747,69		
				15.939.865,81	1.271.881,88D
SUPER PEDROKA EIRELI (3748) 2-1-05-99					
10/12/2021	SUPER PEDROKA EIRELI NF 3396	3104		1.023,77	1.023,77C
10/12/2021	SUPER PEDROKA EIRELI NF 3396	1116	1.023,77		0,00
TOTAIS:			1.023,77		
				1.023,77	0,00
SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA (3692) 2-1-05-99					
01/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 285098	3048		3.883,20	3.883,20C
01/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 559635	3048		3.740,08	7.623,28C
01/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 284061	3048		1.874,90	9.498,18C
02/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 284061	1116	1.874,90		7.623,28C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 701
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA (3692) 2-1-05-99					
13/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 285098	Lanc.Mult.	3.883,20		3.740,08C
13/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 559635	Lanc.Mult.	3.740,08		0,00C
15/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 566385	3048		654,64	654,64C
28/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 566385	1116	654,64		0,00C
TOTAIS:			10.152,82	10.152,82	0,00C
TELEFONIA FIXA (3188) 4-9-01-05-04					
			Saldo Anterior:		3.170,93D
21/12/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	1116	2.021,75		5.192,68D
TOTAIS:			2.021,75	0,00	2.021,75D
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01					
			Saldo Anterior:		303.738,21D
03/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 70023594 RIOPAR	2649	394,51		304.132,72D
03/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 70023601 RIOPAR	2649	5.544,00		309.676,72D
06/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6314336	2649	56,70		309.733,42D
06/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6306216	2649	28,35		309.761,77D
06/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 6309078	2649	28,35		309.790,12D
06/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 70031462	2649	2.454,30		312.244,42D
06/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 70031460	2649	291,91		312.536,33D
09/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 70036461 RIO PAR	2649	162,00		312.698,33D
09/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 70035856 RIOPAR	2649	372,60		313.070,93D
09/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 6318515	2649	85,05		313.155,98D
09/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 70048917	2649	5.000,00		318.155,98D
15/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N ORDEM 6322983	2649	28,35		318.184,33D
15/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N ORDEM 6320912	2649	56,70		318.241,03D
15/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PEDIDO 70081357	2649	1.000,10		319.241,13D
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 70142289	2649	1.809,60		321.050,73D
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6325072	2649	28,35		321.079,08D
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6330542	2649	28,35		321.107,43D
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6330547	2649	56,70		321.164,13D
22/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6329062	2649	226,80		321.390,93D
27/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NUMERO DO PEDIDO: 70165079	2649	504,00		321.894,93D
28/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT 01/2022	2649	145.323,70		467.218,63D
28/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT 01/2022	2649	10.992,55		478.211,18D
31/12/2021	DESCONTO 2 VIA VT FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		623,70	477.587,48D
31/12/2021	VALE COMBUSTÍVEL FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		305,90	477.281,58D
31/12/2021	VT MÊS ANTERIOR FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		180,00	477.101,58D
31/12/2021	VT FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		78.162,07	398.939,51D
31/12/2021	REEMBOLSO VT 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.	99,96		399.039,47D
31/12/2021	DIF VT FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		331,65	398.707,82D
31/12/2021	VT FOLHA 12 2021 HEGV	Lanc.Mult.		2.443,16	396.264,66D
31/12/2021	REEMBOLSO VT FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.	111,43		396.376,09D
31/12/2021	2ª VIA DE VT FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		56,70	396.319,39D
31/12/2021	VT FOLHA 12 2021 UPA	Lanc.Mult.		6.780,26	389.539,13D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 702
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:			174.684,36		
				88.883,44	85.800,92D
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99					
01/12/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 41091	3034		7.430,80	7.430,80C
01/12/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 40660 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3034		4.132,96	11.563,76C
01/12/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 40660 COMPRA DE MEDICAMENTOS	1116	4.132,96		7.430,80C
21/12/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 41091	1116	7.430,80		0,00
TOTAIS:			11.563,76		
				11.563,76	0,00
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99					
01/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1428	3048		790,00	790,00C
03/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1433	3048		158,00	948,00C
03/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1436	3048		34.192,45	35.140,45C
06/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1437	3048		77.026,30	112.166,75C
07/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1445	3048		95.716,30	207.883,05C
08/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1451	3048		5.200,76	213.083,81C
08/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1428	1116	790,00		212.293,81C
10/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1453	3048		20.868,00	233.161,81C
10/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1455	3048		61.636,20	294.798,01C
13/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1436	1116	34.192,45		260.605,56C
14/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1462	3048		2.751,69	263.357,25C
14/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1437	1116	77.026,30		186.330,95C
14/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1445	1116	95.716,30		90.614,65C
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1451	1116	5.200,76		85.413,89C
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1433	1116	158,00		85.255,89C
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1453	1116	20.868,00		64.387,89C
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1462	1116	2.751,69		61.636,20C
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1455	1116	61.636,20		0,00
TOTAIS:			298.339,70		
				298.339,70	0,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99					
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021883	Lanc.Mult.		6.231,55	6.231,55C
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021884	Lanc.Mult.		6.231,55	12.463,10C
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021885	Lanc.Mult.		1.276,45	13.739,55C
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021886	Lanc.Mult.		1.276,45	15.016,00C
22/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021886	1116	1.276,45		13.739,55C
22/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAI	1116	1.276,45		12.463,10C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/12/2021 até 31/12/2021			Livro :0		Folha: 703
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99					
	SOLUCOES LTDA 2021885				
22/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021883	1116	6.231,55		6.231,55C
22/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021884	1116	6.231,55		0,00
TOTAIS:			15.016,00	15.016,00	0,00
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99					
	Saldo Anterior:				1.000,00C
01/12/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 81192	3034		51.502,31	52.502,31C
02/12/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 80253	1116	1.000,00		51.502,31C
21/12/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 81192	1116	51.502,31		0,00
TOTAIS:			52.502,31	51.502,31	1.000,00D
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93					
01/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8505	3230		6.486,00	6.486,00C
01/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8430	3230		12.958,00	19.444,00C
01/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8476	3230		5.360,00	24.804,00C
02/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8520	3230		6.273,00	31.077,00C
06/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8528	3230		837,00	31.914,00C
08/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8430	1116	12.958,00		18.956,00C
20/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8476	1116	5.360,00		13.596,00C
28/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8528	1116	837,00		12.759,00C
28/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8505	1116	6.486,00		6.273,00C
28/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8520	1116	6.273,00		0,00
TOTAIS:			31.914,00	31.914,00	0,00

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

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021					Livro :0	Folha: 625
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI (3153) 2-1-05-99						
01/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2202	Lanc.Mult.	20602		839.654,08	839.654,08C
01/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2203	Lanc.Mult.	20601		57.945,67	897.599,75C
09/12/2021	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI NF 2202		1116 20602	839.654,08		57.945,67C
09/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI 2203		1116 20601	57.945,67		0,00
TOTAIS:				897.599,75		
					897.599,75	0,00
ABC ASSISTENCIA MED O TONEUROCLINICARE SERV MED (3769) 2-1-05-99						
01/12/2021	ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 2867	Lanc.Mult.	20602		844,65	844,65C
20/12/2021	ABC ASSISTENCIA MED OTONEUROCLINICARE SERV MED NF 2867		1116 20602	844,65		0,00
TOTAIS:				844,65		
					844,65	0,00
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (21121494) 2-1-05-99						
01/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2020 GLOSA		3398 20602	7.816,39		7.816,39D
01/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2021		3398 20601		21.295,00	13.478,61C
01/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2020		3398 20602		235.254,10	248.732,71C
14/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2021		1116 20601	21.295,00		227.437,71C
14/12/2021	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA NF 2020		1116 20602	227.437,71		0,00C
TOTAIS:				256.549,10		
					256.549,10	0,00C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361341		3363 20602		2.185,00	2.185,00C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360638		3363 20602		1.267,00	3.452,00C
01/12/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360660		3363 20602		8.860,95	12.312,95C
01/12/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360474		3363 20602		587,00	12.899,95C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360802		3363 20602		783,00	13.682,95C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361133		3363 20602		8.367,95	22.050,90C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360989		3363 20602		1.302,00	23.352,90C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360992		3363 20602		7.920,00	31.272,90C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361119		3363 20602		742,00	32.014,90C
01/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361444		3363 20602		2.214,93	34.229,83C
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361119		1116 20602	742,00		33.487,83C
23/12/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360474		1116 20602	587,00		32.900,83C
23/12/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360660		1116 20602	8.860,95		24.039,88C
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360638		1116 20602	1.267,00		22.772,88C
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360802		1116 20602	783,00		21.989,88C
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360992		1116 20602	7.920,00		14.069,88C
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 360989		1116 20602	1.302,00		12.767,88C
23/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361133		1116 20602	8.367,95		4.399,93C
23/12/2021	PAGTO ELETRO COBRANCA NF 361444 AIR LIQUIDE		1116 20602	2.214,93		2.185,00C
28/12/2021	AIR LIQUIDE NF 361341		1116 20602	2.185,00		0,00
TOTAIS:				34.229,83		
					34.229,83	0,00
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99						
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1010		3020 20601		1.067,60	1.067,60C
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1009		3020 20602		2.602,00	3.669,60C
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1012		154889 20602		28.500,44	32.170,04C
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1013		154889 20601		1.545,16	33.715,20C
01/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 992		154889 20602		225,00	33.940,20C
02/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 992		1116 20602	225,00		33.715,20C
03/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1010		1116 20601	1.067,60		32.647,60C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 626	
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99						
03/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1012	1116	20602	28.500,44		4.147,16C
03/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1009	1116	20602	2.602,00		1.545,16C
03/12/2021	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1013	1116	20601	1.545,16		0,00
TOTAIS:				33.940,20		
					33.940,20	0,00
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99						
01/12/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1645	3048	20601		1.440,00	1.440,00C
01/12/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1630	3048	20601		240,00	1.680,00C
02/12/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1630	1116	20601	240,00		1.440,00C
13/12/2021	ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 1645	1116	20601	1.440,00		0,00C
TOTAIS:				1.680,00		
					1.680,00	0,00C
AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA (3706) 2-1-05-99						
01/12/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1384	3048	20602		1.524,00	1.524,00C
01/12/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1387	3048	20602		19.189,00	20.713,00C
02/12/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1384	1116	20602	1.524,00		19.189,00C
06/12/2021	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1387	1116	20602	19.189,00		0,00C
TOTAIS:				20.713,00		
					20.713,00	0,00C
ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3832) 2-1-05-99						
01/12/2021	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 13719	3230	20602		844,55	844,55C
28/12/2021	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 13719	1116	20602	844,55		0,00
TOTAIS:				844,55		
					844,55	0,00
BD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (21121361) 2-1-05-98						
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38632	3048	20602		400,00	400,00C
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38685	3048	20602		2.196,00	2.596,00C
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38680	3048	20602		2.598,00	5.194,00C
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38679	3048	20602		41.106,60	46.300,60C
01/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38674	3048	20602		15.401,60	61.702,20C
02/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38685	1116	20602	2.196,00		59.506,20C
02/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38674	1116	20602	15.401,60		44.104,60C
02/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38679	1116	20602	41.106,60		2.998,00C
02/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38680	1116	20602	2.598,00		400,00C
06/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38924	3048	20602		1.516,00	1.916,00C
08/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39038	3048	20601		504,00	2.420,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 627	
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
BD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (21121361) 2-1-05-98						
08/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39045	3048	20602		1.024,40	3.444,40C
08/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39031	3048	20602		66.383,50	69.827,90C
09/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39087	3048	20601		66,40	69.894,30C
09/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 30082	3048	20602		23.800,00	93.694,30C
10/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 2455	3048	20602		31.892,00	125.586,30C
10/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 2460	3048	20602		5.880,00	131.466,30C
15/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39237	3048	20602		25.075,00	156.541,30C
15/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39228	3048	20601		1.265,00	157.806,30C
15/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39230	3048	20602		348,00	158.154,30C
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39045	1116	20602	1.024,40		157.129,90C
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38924	1116	20602	1.516,00		155.613,90C
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 30082	1116	20602	23.800,00		131.813,90C
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 2455	1116	20602	31.892,00		99.921,90C
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39038	1116	20601	504,00		99.417,90C
20/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2460	1116	20602	5.880,00		93.537,90C
20/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 38632	1116	20602	400,00		93.137,90C
22/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39230	1116	20602	348,00		92.789,90C
22/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39087	1116	20601	66,40		92.723,50C
28/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39031	Lanc.Mult.	20602	66.383,50		26.340,00C
28/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39228	Lanc.Mult.	20601	1.265,00		25.075,00C
28/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 39237	Lanc.Mult.	20602	25.075,00		0,00
TOTAIS:				219.456,50		
					219.456,50	0,00
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99						
01/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29211	3034	20602		14.567,00	14.567,00C
01/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29275	3034	20602		2.758,00	17.325,00C
08/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29128	3034	20602		8.993,00	26.318,00C
08/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29128	1116	20602	8.993,00		17.325,00C
13/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29275	Lanc.Mult.	20602	2.758,00		14.567,00C
13/12/2021	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29211	Lanc.Mult.	20602	14.567,00		0,00
TOTAIS:				26.318,00		
					26.318,00	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021					Livro :0	Folha: 628
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
BIONEXO S.A (3762) 2-1-05-99						
01/12/2021	BIONEXO S.A NF 249847		3230 20602		2.294,82	2.294,82C
01/12/2021	BIONEXO S.A NF 254237		3230 20602		2.294,82	4.589,64C
16/12/2021	BIONEXO S.A NF 254237		1116 20602	2.294,82		2.294,82C
22/12/2021	BIONEXO S.A NF 249847		1116 20602	2.294,82		0,00
TOTAIS:				4.589,64		
					4.589,64	0,00
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO (3601) 2-1-05-99						
01/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85778	Lanc.Mult.	20602		119.190,50	119.190,50C
20/12/2021	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85778		1116 20602	119.190,50		0,00
TOTAIS:				119.190,50		
					119.190,50	0,00
CABINERIO COM. ELETRICA LTDA (3741) 2-1-05-99						
10/12/2021	CABINE RIO COM. ELETRICA LTDA - FUSELETRO NF 250039		3104 20601		7.620,43	7.620,43C
10/12/2021	CABINE RIO COM. ELETRICA LTDA - FUSELETRO NF 250039		1116 20601	7.260,43		360,00C
10/12/2021	CABINE RIO COM. ELETRICA LTDA - FUSELETRO NF 250039		1116 20602	360,00		0,00C
21/12/2021	CABINE RIO COM. ELETRICA NF 251327		1116 20602	13.988,74		13.988,74D
21/12/2021	Valor ref. CABINE RIO COM. ELETRICA NF 251327		3104 20602		13.988,74	0,00C
TOTAIS:				21.609,17		
					21.609,17	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64						
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22447		3048 20602		3.049,60	3.049,60C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22378		3048 20602		3.955,80	7.005,40C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22385		3048 20602		1.847,28	8.852,68C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22377		3048 20602		13.477,18	22.329,86C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22373		3048 20602		27.668,70	49.998,56C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22357		3048 20602		6.944,00	56.942,56C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22358		3048 20602		2.662,95	59.605,51C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22546		3048 20602		301,39	59.906,90C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22452		3048 20601		138,00	60.044,90C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22459		3048 20602		2.498,00	62.542,90C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22458		3048 20602		4.063,00	66.605,90C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22423		3048 20602		5.538,05	72.143,95C
01/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22560		3048 20602		156,00	72.299,95C
02/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22577		3048 20602		3.585,00	75.884,95C
02/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22585		3048 20602		148,41	76.033,36C
06/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22596		3048 20602		180,00	76.213,36C
08/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22358	Lanc.Mult.	20602	2.662,95		73.550,41C
08/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22357	Lanc.Mult.	20602	6.944,00		66.606,41C
08/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22373	Lanc.Mult.	20602	27.668,70		38.937,71C
08/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22385	Lanc.Mult.	20602	1.847,28		37.090,43C
08/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22378	Lanc.Mult.	20602	3.955,80		33.134,63C
08/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL NF 22377	Lanc.Mult.	20602	13.477,18		19.657,45C
13/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22447		1116 20602	3.049,60		16.607,85C
21/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22452	Lanc.Mult.	20601	138,00		16.469,85C
21/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22458	Lanc.Mult.	20602	4.063,00		12.406,85C
21/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF: 22459	Lanc.Mult.	20602	2.498,00		9.908,85C
22/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22596	Lanc.Mult.	20602	180,00		9.728,85C
22/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22546	Lanc.Mult.	20602	301,39		9.427,46C
22/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22585	Lanc.Mult.	20602	148,41		9.279,05C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021					Livro :0	Folha: 629
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Sa l d o
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64						
28/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22577	Lanc.Mult.	20602	3.585,00		5.694,05C
28/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22423	Lanc.Mult.	20602	5.538,05		156,00C
28/12/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22560	Lanc.Mult.	20602	156,00		0,00C
TOTAIS:				76.213,36	76.213,36	0,00C
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99						
01/12/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 725	3020	20601		1.146,52	1.146,52C
01/12/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 726	3020	20602		3.657,38	4.803,90C
08/12/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 726	1116	20602	3.657,38		1.146,52C
08/12/2021	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 725	1116	20601	1.146,52		0,00
TOTAIS:				4.803,90	4.803,90	0,00
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99						
06/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 994	3034	20602		542.506,94	542.506,94C
06/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 986	3034	20601		8.576,10	551.083,04C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.005	3034	20602		20.293,55	571.376,59C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.003	3034	20601		130,00	571.506,59C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.001	3034	20601		2.388,00	573.894,59C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.000	3034	20602		79.909,43	653.804,02C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 999	3034	20601		8.430,44	662.234,46C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.004	3034	20602		50.697,70	712.932,16C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.002	3034	20602		41.726,00	754.658,16C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.074	3034	20602		88,20	754.746,36C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.081	3034	20602		3.052,65	757.799,01C
07/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.077	3034	20602		45.853,60	803.652,61C
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.027	3034	20601		4.867,20	808.519,81C
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.024	3034	20601		596,16	809.115,97C
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.026	3034	20602		17.035,20	826.151,17C
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.036	3034	20602		1.092,00	827.243,17C
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.037	3034	20602		1.177,80	828.420,97C
08/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.025	3034	20602		17.089,92	845.510,89C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.072	3034	20602		21.744,84	867.255,73C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.091	3034	20602		3.092,50	870.348,23C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.075	3034	20602		2.778,50	873.126,73C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 630	
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99						
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.071	3034	20602		6.632,70	879.759,43C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.073	3034	20602		720,72	880.480,15C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.078	3034	20602		11.948,30	892.428,45C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.070	3034	20602		3.314,70	895.743,15C
14/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.071 glosa	3034	20602	4.886,70		890.856,45C
15/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.109	3034	20602		14.400,00	905.256,45C
15/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.010	3034	20602		12.927,90	918.184,35C
16/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.117	3034	20601		480,00	918.664,35C
16/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.122	3034	20601		608,40	919.272,75C
16/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.023	3034	20602		1.606,80	920.879,55C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.002	Lanc.Mult.	20602	41.726,00		879.153,55C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.004	Lanc.Mult.	20602	50.697,70		828.455,85C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 994	Lanc.Mult.	20602	542.506,94		285.948,91C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 986	Lanc.Mult.	20601	8.576,10		277.372,81C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.074	Lanc.Mult.	20602	88,20		277.284,61C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.081	Lanc.Mult.	20602	3.052,65		274.231,96C
23/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.077	Lanc.Mult.	20602	45.853,60		228.378,36C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.117	Lanc.Mult.	20601	480,00		227.898,36C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.070	Lanc.Mult.	20602	3.314,70		224.583,66C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.071	Lanc.Mult.	20602	1.746,00		222.837,66C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.036	Lanc.Mult.	20602	1.092,00		221.745,66C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.109	Lanc.Mult.	20602	14.400,00		207.345,66C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.003	Lanc.Mult.	20601	130,00		207.215,66C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.001	Lanc.Mult.	20601	2.388,00		204.827,66C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.025	Lanc.Mult.	20602	17.089,92		187.737,74C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.005	Lanc.Mult.	20602	20.293,55		167.444,19C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.023	Lanc.Mult.	20602	1.606,80		165.837,39C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 999	Lanc.Mult.	20601	8.430,44		157.406,95C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.010	Lanc.Mult.	20602	12.927,90		144.479,05C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.024	Lanc.Mult.	20601	596,16		143.882,89C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021					Livro :0	Folha: 631
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99						
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.078	Lanc.Mult.	20602	11.948,30		131.934,59C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.075	Lanc.Mult.	20602	2.778,50		129.156,09C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.026	Lanc.Mult.	20602	17.035,20		112.120,89C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.073	Lanc.Mult.	20602	720,72		111.400,17C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.091	Lanc.Mult.	20602	3.092,50		108.307,67C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.072	Lanc.Mult.	20602	21.744,84		86.562,83C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.000	Lanc.Mult.	20602	79.909,43		6.653,40C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.027	Lanc.Mult.	20601	4.867,20		1.786,20C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.037	Lanc.Mult.	20602	1.177,80		608,40C
28/12/2021	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1.122	Lanc.Mult.	20601	608,40		0,00
TOTAIS:				925.766,25		
					925.766,25	0,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (3790) 2-1-05-99						
07/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 654		3230 20601		323,00	323,00C
07/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 656		3230 20601		646,00	969,00C
07/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 655		3230 20601		646,00	1.615,00C
22/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 654	Lanc.Mult.	20601	323,00		1.292,00C
22/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 655	Lanc.Mult.	20601	646,00		646,00C
22/12/2021	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA NF 656	Lanc.Mult.	20601	646,00		0,00
TOTAIS:				1.615,00		
					1.615,00	0,00
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99						
01/12/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06209		154861 20602		25.190,00	25.190,00C
01/12/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06220		154861 20601		4.142,00	29.332,00C
07/12/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06209	Lanc.Mult.	20602	25.190,00		4.142,00C
07/12/2021	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y06220	Lanc.Mult.	20601	4.142,00		0,00C
TOTAIS:				29.332,00		
					29.332,00	0,00C
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99						
01/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1402143		3048 20601		910,00	910,00C
01/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1401188		3048 20601		7.198,79	8.108,79C
01/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1401217		3048 20602		49.372,04	57.480,83C
08/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1401188		1116 20601	7.198,79		50.282,04C
08/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1402143		1116 20601	910,00		49.372,04C
08/12/2021	CIRURGICA FERNANDES NF 1401217		1116 20602	49.372,04		0,00C
TOTAIS:				57.480,83		
					57.480,83	0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021					Livro :0	Folha: 632
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99						
01/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515467	3034	20602		2.183,71	2.183,71C
01/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60154	3034	20602		8.047,63	10.231,34C
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513422	3034	20602		29.444,65	39.675,99C
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513359	3034	20602		4.720,00	44.395,99C
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 60098	3034	20602		3.276,08	47.672,07C
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513467	3034	20602		12.441,00	60.113,07C
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 629839	3034	20602		9.377,09	69.490,16C
01/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 17799	3034	20602		5.374,33	74.864,49C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515256	3034	20601		665,06	75.529,55C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 18155	3034	20602		15.016,41	90.545,96C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630797	3034	20601		3.093,09	93.639,05C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 18157	3034	20602		6.150,00	99.789,05C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60600	3034	20602		14.416,39	114.205,44C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630790	3034	20601		1.405,45	115.610,89C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 18147	3034	20601		4.014,10	119.624,99C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630814	3034	20602		6.150,00	125.774,99C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515376	3034	20602		7.329,74	133.104,73C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630868	3034	20602		109.734,32	242.839,05C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515406	3034	20602		99.763,49	342.602,54C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630805	3034	20602		764,00	343.366,54C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630762	3034	20602		4.638,13	348.004,67C
03/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630810	3034	20601		1.495,20	349.499,87C
06/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1515958	3034	20602		1.309,61	350.809,48C
07/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1516503	3034	20602		40.030,74	390.840,22C
07/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1516485	3034	20601		888,20	391.728,42C
07/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 631246	3034	20602		2.927,93	394.656,35C
08/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60807	3034	20602		5.319,79	399.976,14C
20/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513467	Lanc.Mult.	20602	12.441,00		387.535,14C
20/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513422	Lanc.Mult.	20602	29.444,65		358.090,49C
20/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1513359	Lanc.Mult.	20602	4.720,00		353.370,49C
20/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 60098	Lanc.Mult.	20602	3.276,08		350.094,41C
20/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 17799	Lanc.Mult.	20602	5.374,33		344.720,08C
20/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 629839	Lanc.Mult.	20602	9.377,09		335.342,99C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515256	Lanc.Mult.	20601	665,06		334.677,93C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515406	Lanc.Mult.	20602	99.763,49		234.914,44C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630868	Lanc.Mult.	20602	109.734,32		125.180,12C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021					Livro :0	Folha: 633
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99						
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515467	Lanc.Mult.	20602	2.183,71		122.996,41C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630814	Lanc.Mult.	20602	6.150,00		116.846,41C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1516485	Lanc.Mult.	20601	888,20		115.958,21C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60154	Lanc.Mult.	20602	8.047,63		107.910,58C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60807	Lanc.Mult.	20602	5.319,79		102.590,79C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630797	Lanc.Mult.	20601	3.093,09		99.497,70C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1515376	Lanc.Mult.	20602	7.329,74		92.167,96C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 1516503	Lanc.Mult.	20602	40.030,74		52.137,22C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 18155	Lanc.Mult.	20602	15.016,41		37.120,81C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 631246	Lanc.Mult.	20602	2.927,93		34.192,88C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 60600	Lanc.Mult.	20602	14.416,39		19.776,49C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 18147	Lanc.Mult.	20601	4.014,10		15.762,39C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630805	Lanc.Mult.	20602	764,00		14.998,39C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630762	Lanc.Mult.	20602	4.638,13		10.360,26C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630810	Lanc.Mult.	20601	1.495,20		8.865,06C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 18157	Lanc.Mult.	20602	6.150,00		2.715,06C
21/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE NF: 630790	Lanc.Mult.	20601	1.405,45		1.309,61C
22/12/2021	COMERCIAL RIOCLARENCE NF 1515958	1116	20602	1.309,61		0,00C
TOTAIS:				399.976,14		
					399.976,14	0,00C
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99						
01/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151704	3034	20602		117.182,50	117.182,50C
01/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151744	3034	20602		47.000,00	164.182,50C
01/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 152283	3034	20602		37.752,54	201.935,04C
13/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151744	Lanc.Mult.	20602	47.000,00		154.935,04C
13/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 151704	Lanc.Mult.	20602	117.182,50		37.752,54C
21/12/2021	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 152283	1116	20602	37.752,54		0,00
TOTAIS:				201.935,04		
					201.935,04	0,00
DESENTUPIDORA TUCANO LTDA ME (3797) 2-1-05-99						
01/12/2021	DESENTUPIDORA TUCANO LTDA ME NF 3245	3230	20602		1.980,00	1.980,00C
20/12/2021	TRANSF DOS DOC-E H BANK DEST.DESINTUPIDORA TUCANO	1116	20602	1.980,00		0,00
21/12/2021	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	1116	20602		1.980,00	1.980,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021					Livro :0	Folha: 634
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
DESENTUPIDORA TUCANO LTDA ME (3797) 2-1-05-99						
22/12/2021	DESENTUPIDORA TUCANO LTDA ME NF 3245	1116	20602	1.980,00		0,00
TOTAIS:				3.960,00		
					3.960,00	0,00
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIR (3776) 2-1-05-99						
17/12/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11927	3048	20602		480,00	480,00C
21/12/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11986	3048	20602		4.684,70	5.164,70C
21/12/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11986	1116	20602	4.684,70		480,00C
23/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: YASMIN DE PAULA FRANCISCO DGC 11927	1116	20602	480,00		0,00
TOTAIS:				5.164,70		
					5.164,70	0,00
ELEIRO Z COMERCIAL LTDA (3839) 2-1-05-99						
23/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELEIRO Z IND E COM M ELET	1116	20602	3.343,77		3.343,77D
29/12/2021	ELEIRO Z COMERCIAL NF 10940	3104	20602		3.922,25	578,48C
29/12/2021	DEVOLUCAO PIX REMT: ELEIRO Z IND E COM M ELET	1116	20602		3.343,77	3.922,25C
29/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELEIRO Z IND E COM M ELET	Lanc.Mult.	20602	3.922,25		0,00C
TOTAIS:				7.266,02		
					7.266,02	0,00C
ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99						
08/12/2021	ESTRUTURAL EVENTOS NF 723	154861	20601		38.700,00	38.700,00C
09/12/2021	ESTRUTURAL EVENTOS NF 723	1116	20601	38.700,00		0,00C
TOTAIS:				38.700,00		
					38.700,00	0,00C
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99						
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5678	3048	20602		14.940,00	14.940,00C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5685	3048	20602		484,72	15.424,72C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5715	3048	20602		52.874,16	68.298,88C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5727	3048	20602		1.090,62	69.389,50C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5691	3048	20602		4.641,00	74.030,50C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5693	3048	20602		8.961,58	82.992,08C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5696	3048	20602		9.070,20	92.062,28C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5640	3048	20602		13.974,70	106.036,98C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5641	3048	20602		5.620,00	111.656,98C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5642	3048	20602		2.810,00	114.466,98C
01/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5571	3048	20602		162,18	114.629,16C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5704	3048	20602		1.800,12	116.429,28C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5707	3048	20602		13.237,70	129.666,98C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021					Livro :0	Folha: 635
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Sa l d o
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99						
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5706	3048	20602		5.620,00	135.286,98C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5705	3048	20602		2.700,18	137.987,16C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5641	Lanc.Mult.	20602	5.620,00		132.367,16C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5640	Lanc.Mult.	20602	13.974,70		118.392,46C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5571	Lanc.Mult.	20602	162,18		118.230,28C
02/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5642	Lanc.Mult.	20602	2.810,00		115.420,28C
03/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5712	3048	20602		86.917,94	202.338,22C
03/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5711	3048	20602		50.694,00	253.032,22C
13/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5678	Lanc.Mult.	20602	14.940,00		238.092,22C
13/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5685	Lanc.Mult.	20602	484,72		237.607,50C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5706	Lanc.Mult.	20602	5.620,00		231.987,50C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5705	Lanc.Mult.	20602	2.700,18		229.287,32C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5707	Lanc.Mult.	20602	13.237,70		216.049,62C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5691	Lanc.Mult.	20602	4.641,00		211.408,62C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5727	Lanc.Mult.	20602	1.090,62		210.318,00C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5696	Lanc.Mult.	20602	9.070,20		201.247,80C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5693	Lanc.Mult.	20602	8.961,58		192.286,22C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5711	Lanc.Mult.	20602	50.694,00		141.592,22C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5704	Lanc.Mult.	20602	1.800,12		139.792,10C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5712	Lanc.Mult.	20602	86.917,94		52.874,16C
16/12/2021	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5715	Lanc.Mult.	20602	52.874,16		0,00
TOTAIS:				275.599,10		
					275.599,10	0,00
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99						
01/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES 15544	3048	20602		112.301,00	112.301,00C
08/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES 15544	1116	20602	112.301,00		0,00C
TOTAIS:				112.301,00		
					112.301,00	0,00C
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (3846) 2-1-05-99						
22/12/2021	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIG - NF 47329	1116	20602	366,66		366,66D
22/12/2021	Valor ref. FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO NF 47329	3104	20602		366,66	0,00
TOTAIS:				366,66		
					366,66	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 636	
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99						
01/12/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4495	3069	20602		129.583,38	129.583,38C
02/12/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4509	3069	20602		129.583,38	259.166,76C
02/12/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4495	1116	20602	129.583,38		129.583,38C
22/12/2021	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4509	1116	20602	129.583,38		0,00
TOTAIS:				259.166,76		
					259.166,76	0,00
GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI (3377) 2-1-05-99						
09/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 10624	3048	20602		4.271,80	4.271,80C
28/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 10624	1116	20602	4.271,80		0,00
TOTAIS:				4.271,80		
					4.271,80	0,00
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
01/12/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1589	3034	20601		2.105,20	2.105,20C
08/12/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1589	1116	20601	2.105,20		0,00
10/12/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1704	3034	20602		64.024,00	64.024,00C
13/12/2021	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1704	1116	20602	64.024,00		0,00
TOTAIS:				66.129,20		
					66.129,20	0,00
HEALTHCARE HOSPITALAR (3783) 2-1-05-99						
02/12/2021	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2863	3048	20602		110.646,50	110.646,50C
08/12/2021	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2866	3048	20602		51.292,20	161.938,70C
22/12/2021	PAGO ELETRON COBRANCA NF 2863 HEALTHCARE	1116	20602	110.646,50		51.292,20C
22/12/2021	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2866	1116	20602	51.292,20		0,00
TOTAIS:				161.938,70		
					161.938,70	0,00
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99						
01/12/2021	HELP STAR - NF: 44980	3048	20602		8.254,00	8.254,00C
03/12/2021	HELP STAR - NF: 44813	3020	20602		9.620,00	17.874,00C
03/12/2021	HELP STAR - NF: 44813	1116	20602	9.620,00		8.254,00C
21/12/2021	HELP STAR - NF: 44980	1116	20602	8.254,00		0,00
TOTAIS:				17.874,00		
					17.874,00	0,00
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99						
01/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5607	154861	20602		17.000,00	17.000,00C
01/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5610	154861	20602		49.400,00	66.400,00C
01/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5611	154861	20601		9.400,00	75.800,00C
01/12/2021	MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 224	Lanc.Mult.	20602		19.872,73	95.672,73C
13/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5607	1116	20602	17.000,00		78.672,73C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0		Folha: 637
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99						
16/12/2021	MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 224		1116	19.872,73		58.800,00C
16/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5611	Lanc.Mult.	20601	9.400,00		49.400,00C
16/12/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5610	Lanc.Mult.	20602	49.400,00		0,00C
TOTAIS:				95.672,73	95.672,73	0,00C
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99						
03/12/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 18	Lanc.Mult.	20602		169.740,86	169.740,86C
09/12/2021	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NF 18		2649 20602	169.740,86		0,00
TOTAIS:				169.740,86	169.740,86	0,00
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99						
02/12/2021	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 420393		1116 20602	315,00		315,00D
03/12/2021	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 420393		3048 20602		315,00	0,00C
TOTAIS:				315,00	315,00	0,00C
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99						
15/12/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605894		154861 20601		1.219,00	1.219,00C
15/12/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605893		154861 20602		8.439,00	9.658,00C
23/12/2021	LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605893		1116 20602	8.439,00		1.219,00C
23/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIKE COMERCIO E SER		1116 20601	1.219,00		0,00
TOTAIS:				9.658,00	9.658,00	0,00
M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA (3587) 2-1-05-99						
06/12/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 68-1		3328 20602		77.798,00	77.798,00C
06/12/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 69-1		3328 20601		6.765,00	84.563,00C
14/12/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 69-1		1116 20601	6.765,00		77.798,00C
14/12/2021	M M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA LTDA NF 68-1		1116 20602	77.798,00		0,00C
TOTAIS:				84.563,00	84.563,00	0,00C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99						
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9667		3034 20602	15.900,00		15.900,00C
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9696		3034 20602	28.783,30		44.683,30C
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9699		3034 20602	5.540,35		50.223,65C
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9605		3034 20602	28.068,58		78.292,23C
01/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9630		3034 20602	22.290,50		100.582,73C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9738		3034 20602	37.036,69		137.619,42C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9740		3034 20602	9.446,50		147.065,92C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9742		3034 20601	367,50		147.433,42C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9741		3034 20602	159,60		147.593,02C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9743		3034 20601	159,60		147.752,62C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 638	
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99						
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9739	3034	20601		8.849,78	156.602,40C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9606	3034	20601		364,50	156.966,90C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9605	1116	20602	28.068,58		128.898,32C
03/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9606	1116	20601	364,50		128.533,82C
07/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9630	1116	20602	22.290,50		106.243,32C
08/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9667	1116	20602	15.900,00		90.343,32C
09/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9772	3034	20601		6.684,57	97.027,89C
09/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9773	3034	20602		66.096,09	163.123,98C
13/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9696	1116	20602	28.783,30		134.340,68C
13/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9699	1116	20602	5.540,35		128.800,33C
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9739	1116	20601	8.849,78		119.950,55C
20/12/2021	PAGTO ELETRO N COBRANCA NF 9772	1116	20601	6.684,57		113.265,98C
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9741	1116	20602	159,60		113.106,38C
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9740	1116	20602	9.446,50		103.659,88C
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9742	1116	20601	367,50		103.292,38C
20/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9743	1116	20601	159,60		103.132,78C
28/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9773	Lanc.Mult.	20602	66.096,09		37.036,69C
28/12/2021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 9738	Lanc.Mult.	20602	37.036,69		0,00
TOTAIS:				229.747,56		
					229.747,56	0,00
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22						
01/12/2021	METODO CONTÁBIL NF 4544	3447	20602		18.000,00	18.000,00C
02/12/2021	MÉTODO CONTÁBIL NF 4541	3447	20602		18.000,00	36.000,00C
02/12/2021	MÉTODO CONTÁBIL NF 4541	1116	20602	18.000,00		18.000,00C
08/12/2021	METODO CONTÁBIL NF 4544	1116	20602	18.000,00		0,00C
TOTAIS:				36.000,00		
					36.000,00	0,00C
MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA (3300) 2-1-05-99						
01/12/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 200	3230	20602		1.700,00	1.700,00C
01/12/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 201	3230	20601		425,00	2.125,00C
02/12/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 201	1116	20601	425,00		1.700,00C
02/12/2021	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA NF 200	1116	20602	1.700,00		0,00
TOTAIS:				2.125,00		
					2.125,00	0,00
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380855	3048	20602		758,20	758,20C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380840	3048	20602		758,20	1.516,40C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380836	3048	20602		758,20	2.274,60C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380829	3048	20602		758,20	3.032,80C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380843	3048	20602		758,20	3.791,00C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380867	3048	20602		691,20	4.482,20C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380859	3048	20602		758,20	5.240,40C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380857	3048	20602		758,20	5.998,60C
01/12/2021	MOGAMI NF 380043	3048	20602		1.433,20	7.431,80C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021					Livro :0	Folha: 639
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/12/2021	MOGAMI NF 380045	3048	20602		758,20	8.190,00C
01/12/2021	MOGAMI NF 380044	3048	20602		758,20	8.948,20C
01/12/2021	MOGAMI NF 380040	3048	20602		758,20	9.706,40C
01/12/2021	MOGAMI NF 379338	3048	20602		825,20	10.531,60C
01/12/2021	MOGAMI NF 379339	3048	20602		1.433,20	11.964,80C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380860	3048	20602		758,20	12.723,00C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380853	3048	20602		758,20	13.481,20C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380848	3048	20602		758,20	14.239,40C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380820	3048	20602		758,20	14.997,60C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380827	3048	20602		758,20	15.755,80C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380826	3048	20602		758,20	16.514,00C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380823	3048	20602		758,20	17.272,20C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380876	3048	20602		825,20	18.097,40C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380878	3048	20602		1.433,20	19.530,60C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380872	3048	20602		825,20	20.355,80C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380874	3048	20602		825,20	21.181,00C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383475	3048	20602		758,20	21.939,20C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383478	3048	20602		758,20	22.697,40C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383481	3048	20602		758,20	23.455,60C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383474	3048	20602		758,20	24.213,80C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383471	3048	20602		691,20	24.905,00C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383720	3048	20602		758,20	25.663,20C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383722	3048	20602		758,20	26.421,40C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383724	3048	20602		3.362,00	29.783,40C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383716	3048	20602		758,20	30.541,60C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383482	3048	20602		758,20	31.299,80C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383483	3048	20602		825,20	32.125,00C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383484	3048	20602		2.899,00	35.024,00C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383731	3048	20602		742,00	35.766,00C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383732	3048	20602		825,20	36.591,20C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383730	3048	20602		691,20	37.282,40C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383726	3048	20602		1.973,00	39.255,40C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383727	3048	20602		2.899,00	42.154,40C
01/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383729	3048	20602		2.436,00	44.590,40C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378544	3048	20602		746,20	45.336,60C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378540	3048	20602		746,20	46.082,80C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378538	3048	20602		746,20	46.829,00C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378548	3048	20602		1.421,20	48.250,20C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378536	3048	20602		746,20	48.996,40C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378524	3048	20602		746,20	49.742,60C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nivel: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021					Livro :0	Folha: 640
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Sa l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378522	3048	20602		746,20	50.488,80C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379003	3048	20602		758,20	51.247,00C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378528	3048	20602		746,20	51.993,20C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378535	3048	20602		746,20	52.739,40C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378519	3048	20602		746,20	53.485,60C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378531	3048	20602		746,20	54.231,80C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378550	3048	20602		1.421,20	55.653,00C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379007	3048	20602		825,20	56.478,20C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379009	3048	20602		1.567,20	58.045,40C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379006	3048	20602		825,20	58.870,60C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378558	3048	20602		71,20	58.941,80C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378555	3048	20602		738,10	59.679,90C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378542	3048	20602		746,20	60.426,10C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379005	3048	20602		758,20	61.184,30C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379001	3048	20602		758,20	61.942,50C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 379334	3048	20602		825,20	62.767,70C
01/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379000	3048	20602		758,20	63.525,90C
01/12/2021	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 379331	3048	20602		1.417,00	64.942,90C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 379331	Lanc.Mult.	20602	1.417,00		63.525,90C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 379334	Lanc.Mult.	20602	825,20		62.700,70C
02/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378522	Lanc.Mult.	20602	746,20		61.954,50C
02/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379003	Lanc.Mult.	20602	758,20		61.196,30C
02/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378524	Lanc.Mult.	20602	746,20		60.450,10C
02/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378528	Lanc.Mult.	20602	746,20		59.703,90C
02/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379005	Lanc.Mult.	20602	758,20		58.945,70C
02/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379001	Lanc.Mult.	20602	758,20		58.187,50C
02/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379007	Lanc.Mult.	20602	825,20		57.362,30C
02/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379009	Lanc.Mult.	20602	1.567,20		55.795,10C
02/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379000	Lanc.Mult.	20602	758,20		55.036,90C
02/12/2021	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 379006	Lanc.Mult.	20602	825,20		54.211,70C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)						
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021					Livro :0	Folha: 641
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Sa l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378531	Lanc.Mult.	20602	746,20		53.465,50C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378548	Lanc.Mult.	20602	1.421,20		52.044,30C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378550	Lanc.Mult.	20602	1.421,20		50.623,10C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378544	Lanc.Mult.	20602	746,20		49.876,90C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378538	Lanc.Mult.	20602	746,20		49.130,70C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378540	Lanc.Mult.	20602	746,20		48.384,50C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378536	Lanc.Mult.	20602	746,20		47.638,30C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378558	Lanc.Mult.	20602	71,20		47.567,10C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378542	Lanc.Mult.	20602	746,20		46.820,90C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378555	Lanc.Mult.	20602	738,10		46.082,80C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378535	Lanc.Mult.	20602	746,20		45.336,60C
02/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 378519	Lanc.Mult.	20602	746,20		44.590,40C
07/12/2021	MOGAMI NF 379338	Lanc.Mult.	20602	825,20		43.765,20C
07/12/2021	MOGAMI NF 380044	Lanc.Mult.	20602	758,20		43.007,00C
07/12/2021	MOGAMI NF 380040	Lanc.Mult.	20602	758,20		42.248,80C
07/12/2021	MOGAMI NF 380045	Lanc.Mult.	20602	758,20		41.490,60C
07/12/2021	MOGAMI NF 380043	Lanc.Mult.	20602	1.433,20		40.057,40C
07/12/2021	MOGAMI NF 379339	Lanc.Mult.	20602	1.433,20		38.624,20C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380826	Lanc.Mult.	20602	758,20		37.866,00C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380829	Lanc.Mult.	20602	758,20		37.107,80C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380827	Lanc.Mult.	20602	758,20		36.349,60C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380840	Lanc.Mult.	20602	758,20		35.591,40C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380836	Lanc.Mult.	20602	758,20		34.833,20C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380843	Lanc.Mult.	20602	758,20		34.075,00C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380876	Lanc.Mult.	20602	825,20		33.249,80C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380848	Lanc.Mult.	20602	758,20		32.491,60C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380853	Lanc.Mult.	20602	758,20		31.733,40C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380872	Lanc.Mult.	20602	825,20		30.908,20C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380878	Lanc.Mult.	20602	1.433,20		29.475,00C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380874	Lanc.Mult.	20602	825,20		28.649,80C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380860	Lanc.Mult.	20602	758,20		27.891,60C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380823	Lanc.Mult.	20602	758,20		27.133,40C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Lanc.Mult.	20602	758,20		26.375,20C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021					Livro :0	Folha: 642
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
	NF 380820					
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380855	Lanc.Mult.	20602	758,20		25.617,00C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380867	Lanc.Mult.	20602	691,20		24.925,80C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380859	Lanc.Mult.	20602	758,20		24.167,60C
08/12/2021	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 380857	Lanc.Mult.	20602	758,20		23.409,40C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383726	Lanc.Mult.	20602	1.973,00		21.436,40C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383727	Lanc.Mult.	20602	2.899,00		18.537,40C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383722	Lanc.Mult.	20602	758,20		17.779,20C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383724	Lanc.Mult.	20602	3.362,00		14.417,20C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383729	Lanc.Mult.	20602	2.436,00		11.981,20C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383732	Lanc.Mult.	20602	825,20		11.156,00C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383730	Lanc.Mult.	20602	691,20		10.464,80C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383731	Lanc.Mult.	20602	742,00		9.722,80C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383720	Lanc.Mult.	20602	758,20		8.964,60C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383478	Lanc.Mult.	20602	758,20		8.206,40C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383481	Lanc.Mult.	20602	758,20		7.448,20C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383475	Lanc.Mult.	20602	758,20		6.690,00C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383471	Lanc.Mult.	20602	691,20		5.998,80C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383474	Lanc.Mult.	20602	758,20		5.240,60C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383716	Lanc.Mult.	20602	758,20		4.482,40C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383484	Lanc.Mult.	20602	2.899,00		1.583,40C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383482	Lanc.Mult.	20602	758,20		825,20C
21/12/2021	MOGAMI IMP. E EXP NF 383483	Lanc.Mult.	20602	825,20		0,00C
TOTAIS:				64.942,90		
					64.942,90	0,00C
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99						
01/12/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104503	3216	20602		1.600,00	1.600,00C
13/12/2021	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 104503	1116	20602	1.600,00		0,00
TOTAIS:				1.600,00		
					1.600,00	0,00
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99						
01/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 228541 INTERNET	3216	20602		1.600,00	1.600,00C
01/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 228542 INTERNET	3216	20601		800,00	2.400,00C
23/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 228542 INTERNET	1116	20601	800,00		1.600,00C
23/12/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 228541 INTERNET	1116	20602	1.600,00		0,00C
TOTAIS:				2.400,00		
					2.400,00	0,00C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99						
01/12/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 225743	3034	20602		9.847,50	9.847,50C
01/12/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 226175	3034	20602		21.024,55	30.872,05C
13/12/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 225743	1116	20602	9.847,50		21.024,55C
22/12/2021	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA 226175	1116	20602	21.024,55		0,00
TOTAIS:				30.872,05		
					30.872,05	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 643	
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE ENTERA (3755) 2-1-05-99						
01/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 295	3048	20602		346,88	346,88C
01/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 278	3048	20602		346,68	693,56C
01/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 248	3048	20602		346,88	1.040,44C
01/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 261	3048	20602		346,88	1.387,32C
14/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 248	Lanc.Mult.	20602	346,88		1.040,44C
14/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 278	Lanc.Mult.	20602	346,68		693,76C
14/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 261	Lanc.Mult.	20602	346,88		346,88C
14/12/2021	NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 295	Lanc.Mult.	20602	346,88		0,00
TOTAIS:				1.387,32		
					1.387,32	0,00
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99						
03/12/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 182	3069	20601		36.323,00	36.323,00C
03/12/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 181	3069	20602		345.245,98	381.568,98C
10/12/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 182	1116	20601	36.323,00		345.245,98C
10/12/2021	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 181	1116	20602	345.245,98		0,00C
TOTAIS:				381.568,98		
					381.568,98	0,00C
PRC SOLUÇÕES E SAÚDE (3062) 2-1-05-99						
02/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 603	Lanc.Mult.	20601		319.201,68	319.201,68C
02/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 604	Lanc.Mult.	20602		318.074,92	637.276,60C
03/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 605	Lanc.Mult.	20602		4.084.108,83	4.721.385,43C
06/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 604 GLOSA	3440	20602	21.182,40		4.700.203,03C
06/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 604	2649	20602	296.892,52		4.403.310,51C
06/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 603	2649	20601	319.201,68		4.084.108,83C
06/12/2021	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 605	Lanc.Mult.	20602	4.084.108,83		0,00
TOTAIS:				4.721.385,43		
					4.721.385,43	0,00
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99						
06/12/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 360	3363	20601		11.940,00	11.940,00C
20/12/2021	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 360	1116	20601	11.940,00		0,00
TOTAIS:				11.940,00		
					11.940,00	0,00
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99						
02/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 29	Lanc.Mult.	20602		278.278,20	278.278,20C
16/12/2021	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 29	1116	20602	278.278,20		0,00
TOTAIS:				278.278,20		
					278.278,20	0,00
RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA L (3258) 2-1-05-99						
07/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99165	Lanc.Mult.	20602		21.498,84	21.498,84C
07/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99166	Lanc.Mult.	20601		1.498,98	22.997,82C
23/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99165	1116	20602	21.498,84		1.498,98C
23/12/2021	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99166	Lanc.Mult.	20601	1.498,98		0,00
TOTAIS:				22.997,82		



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0	Folha: 644	
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
					22.997,82	0,00
RIOLETRAS LETREIROS LTDA (3699) 2-1-05-99						
			Saldo Anterior:			190,00C
08/12/2021	RIOLETRAS LETREIROS NF 551	1116	20602	190,00		0,00
			TOTAIS:	190,00		
					0,00	190,00D
RJD HOSPITALAR (3818) 2-1-05-99						
01/12/2021	RJD HOSPITALAR NF 5286	3034	20602		2.856,72	2.856,72C
03/12/2021	RJD HOSPITALAR NF 5323	3034	20602		15.600,00	18.456,72C
21/12/2021	RJD HOSPITALAR NF 5286	1116	20602	2.856,72		15.600,00C
28/12/2021	RJD HOSPITALAR NF 5323	1116	20602	15.600,00		0,00C
			TOTAIS:	18.456,72		
					18.456,72	0,00C
SAVE HOME CARE (3573) 2-1-05-99						
01/12/2021	SAVE HOME CARE NF 384	Lanc.Mult.	20602		91.390,01	91.390,01C
01/12/2021	SAVE HOME CARE NF 385	Lanc.Mult.	20601		25.818,71	117.208,72C
23/12/2021	SAVE HOME CARE NF 385	1116	20601	25.818,71		91.390,01C
23/12/2021	SAVE HOME CARE NF 384	1116		91.390,01		0,00
			TOTAIS:	117.208,72		
					117.208,72	0,00
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67						
01/12/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3951	3027	20602		1.339,00	1.339,00C
02/12/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3999	3104	20602		131,50	1.470,50C
03/12/2021	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3951	1116	20602	1.339,00		131,50C
21/12/2021	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 3999	1116	20602	131,50		0,00
			TOTAIS:	1.470,50		
					1.470,50	0,00
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99						
01/12/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3141	154861	20602		500,00	500,00C
23/12/2021	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3141	1116	20602	500,00		0,00
			TOTAIS:	500,00		
					500,00	0,00
SUPER PEDROKA EIRELI (3748) 2-1-05-99						
10/12/2021	SUPER PEDROKA EIRELI NF 3396	3104	20601		1.023,77	1.023,77C
10/12/2021	SUPER PEDROKA EIRELI NF 3396	1116	20601	1.023,77		0,00
			TOTAIS:	1.023,77		
					1.023,77	0,00
SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA (3692) 2-1-05-99						
01/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 285098	3048	20602		3.883,20	3.883,20C
01/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 559635	3048	20602		3.740,08	7.623,28C
01/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 284061	3048	20601		1.874,90	9.498,18C
02/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 284061	1116	20601	1.874,90		7.623,28C
13/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 285098	Lanc.Mult.	20602	3.883,20		3.740,08C
13/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E	Lanc.Mult.	20602	3.740,08		0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)					MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021					Livro :0	Folha: 645
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA (3692) 2-1-05-99						
	HOSP LTDA NF 559635					
15/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 566385	3048	20602		654,64	654,64C
28/12/2021	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED. E HOSP LTDA NF 566385	1116	20602	654,64		0,00C
TOTAIS:				10.152,82		
					10.152,82	0,00C
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99						
01/12/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 41091	3034	20602		7.430,80	7.430,80C
01/12/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 40660 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3034	20602		4.132,96	11.563,76C
01/12/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 40660 COMPRA DE MEDICAMENTOS	1116	20602	4.132,96		7.430,80C
21/12/2021	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 41091	1116	20602	7.430,80		0,00
TOTAIS:				11.563,76		
					11.563,76	0,00
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99						
01/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1428	3048	20602		790,00	790,00C
03/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1433	3048	20602		158,00	948,00C
03/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1436	3048	20601		34.192,45	35.140,45C
06/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1437	3048	20602		77.026,30	112.166,75C
07/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1445	3048	20602		95.716,30	207.883,05C
08/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1451	3048	20602		5.200,76	213.083,81C
08/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1428	1116	20602	790,00		212.293,81C
10/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1453	3048	20602		20.868,00	233.161,81C
10/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1455	3048	20602		61.636,20	294.798,01C
13/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1436	1116	20601	34.192,45		260.605,56C
14/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1462	3048	20602		2.751,69	263.357,25C
14/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1437	1116	20602	77.026,30		186.330,95C
14/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1445	1116	20602	95.716,30		90.614,65C
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1451	1116	20602	5.200,76		85.413,89C
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1433	1116	20602	158,00		85.255,89C
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1453	1116	20602	20.868,00		64.387,89C
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1462	1116	20602	2.751,69		61.636,20C
20/12/2021	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1455	1116	20602	61.636,20		0,00
TOTAIS:				298.339,70		



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/12/2021 até 31/12/2021				Livro :0		Folha: 646
Data	Histórico	C/P	C.Custo	Débito	Crédito	Saldo
					298.339,70	0,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99						
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021883	Lanc.Mult.	20602		6.231,55	6.231,55C
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021884	Lanc.Mult.	20602		6.231,55	12.463,10C
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021885	Lanc.Mult.	20601		1.276,45	13.739,55C
07/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021886	Lanc.Mult.	20602		1.276,45	15.016,00C
22/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021886	1116	20602	1.276,45		13.739,55C
22/12/2021	TED DIF.TITUL.CC II.BANK DEST. VITAI SOLUCOES LTDA 2021885	1116	20601	1.276,45		12.463,10C
22/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021883	1116	20602	6.231,55		6.231,55C
22/12/2021	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2021884	1116	20602	6.231,55		0,00
	TOTAIS:			15.016,00		
					15.016,00	0,00
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99						
	Saldo Anterior:					1.000,00C
01/12/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 81192	3034	20602		51.502,31	52.502,31C
02/12/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 80253	1116	20602	1.000,00		51.502,31C
21/12/2021	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 81192	1116	20602	51.502,31		0,00
	TOTAIS:			52.502,31		
					51.502,31	1.000,00D
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93						
01/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8505	3230	20602		6.486,00	6.486,00C
01/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8430	3230	20602		12.958,00	19.444,00C
01/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8476	3230	20602		5.360,00	24.804,00C
02/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8520	3230	20602		6.273,00	31.077,00C
06/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8528	3230	20602		837,00	31.914,00C
08/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8430	1116	20602	12.958,00		18.956,00C
20/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8476	1116	20602	5.360,00		13.596,00C
28/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8528	1116	20602	837,00		12.759,00C
28/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8505	1116	20602	6.486,00		6.273,00C
28/12/2021	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8520	1116	20602	6.273,00		0,00
	TOTAIS:			31.914,00		
					31.914,00	0,00

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

12.15 – CERTIDÕES



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 04/04/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 57525365/2021
Expedição: 21/12/2021, às 14:18:25
Validade: 18/06/2022 - 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.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/12/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/03/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: MRJA.4130.4211.1093

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 04/11/2021 às 11:19:37.3



22/12/2021 15:55

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: 22/12/2021 a 20/01/2022**Certificação Número:** 2021122200430103416421

Informação obtida em 22/12/2021 15:55:14

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



13 – ASSINATURA

Dr^a Flávia Moraes Nobre

Diretora Médica IPCEP
CRM: 52.74842-0

Flávia Moraes Nobre

FLÁVIA MORAES NOBRE ISQUIERDO MOREIRA

Diretora Médica do IPCEP

José Paulo Teixeira Azevedo

JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
HEGV / UPA PENHA

P.P. Carlos Marcelo G. Dias

DANIEL CARDOSO DE SÁ

Diretor Executivo do IPCEP

Carlos Marcelo G. Dias
Diretor Compliance
CPF 042.902.017-01
Instituto de Psicologia Clínica
Educativa e Profissional