

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

RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
FEVEREIRO - 2022





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 **FEVEREIRO/22** relacionadas ao **Contrato de Gestão 004/2021**, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde - SES/RJ e a Organização Social **Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP**.

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

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL.....	7
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV.....	7
2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS.....	8
2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA.....	9
2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS.....	10
2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA.....	11
2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC).....	12
2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA.....	13
3 - INDICADORES DE DESEMPENHO.....	14
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV.....	14
3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL.....	17
3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA.....	18
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA.....	19
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL.....	20
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO.....	21
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA.....	22
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL.....	23
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO.....	25
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA.....	26
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO.....	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.....	35
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.....	38
3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO.....	39
3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES.....	40
3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS.....	41
3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS.....	41
3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS.....	42
3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS.....	43
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA.....	44
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS).....	46



3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES)	47
3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	47
3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES	48
3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO.....	49
3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	50
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H.....	51
3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	51
3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	52
3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	53
3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE	54
3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA	55
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO	55
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM	56
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	57
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	57
4 – OUVIDORIA	59
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	59
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS).....	59
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS	60
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS	60
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	60
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS.....	61
6.1 – TREINAMENTO SOBRE COVID – 19.....	67
6.2 – TREINAMENTO RECEPÇÃO/SPP/PORTARIA.....	68
6.3 – TREINAMENTO COVID – 19 EQUIPE MULTI/ADM	69
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE	70
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO	71
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA	71
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE.....	71
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES.....	72
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE	72
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO	73
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE	73
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES.....	73
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES	73
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE	74
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE.....	74
8.11 – SADT	75
8.12 – AMBULATÓRIO	75
8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	75
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	76
8.15 – HOTELARIA.....	76

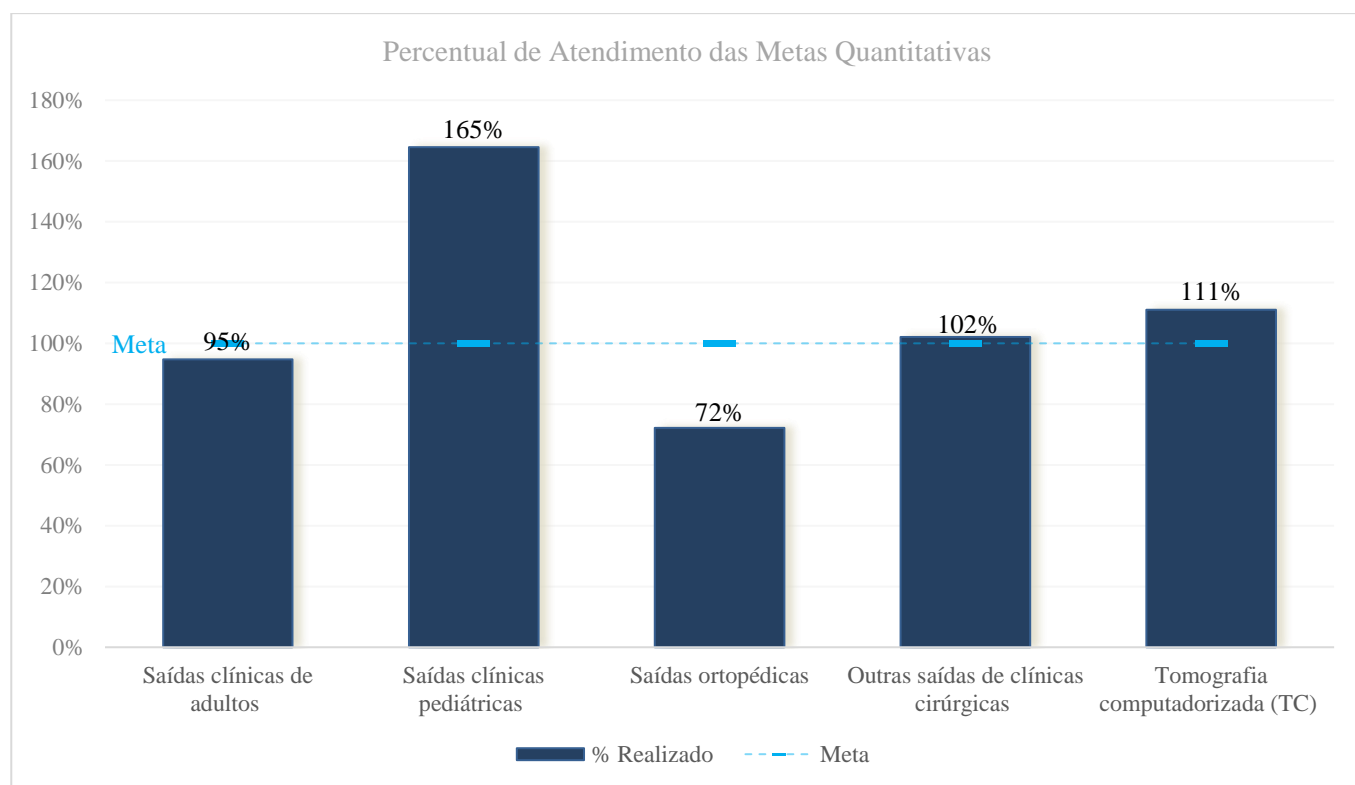


9 - ENFERMAGEM	77
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES	77
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO	78
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL	79
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	80
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC	80
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS	81
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA	81
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL	82
11 – FATURAMENTO.....	84
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	84
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	84
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	84
11.4 – CNES	84
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	85
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	85
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	86
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	87
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	89
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	107
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV).....	107
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)	108
12.6 – FLUXO DE CAIXA	109
12.7 – DESPESAS REALIZADAS	110
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.....	114
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	115
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	116
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO	117
12.11.1 – EXTRATO CC.....	117
12.11.2 – EXTRATO CP	131
12.11.3 – EXTRATO CDB	134
12.12 – BALANCETE	135
12.13 – RAZÃO	144
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	205
12.15 – CERTIDÕES	228
13 – ASSINATURA	233

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

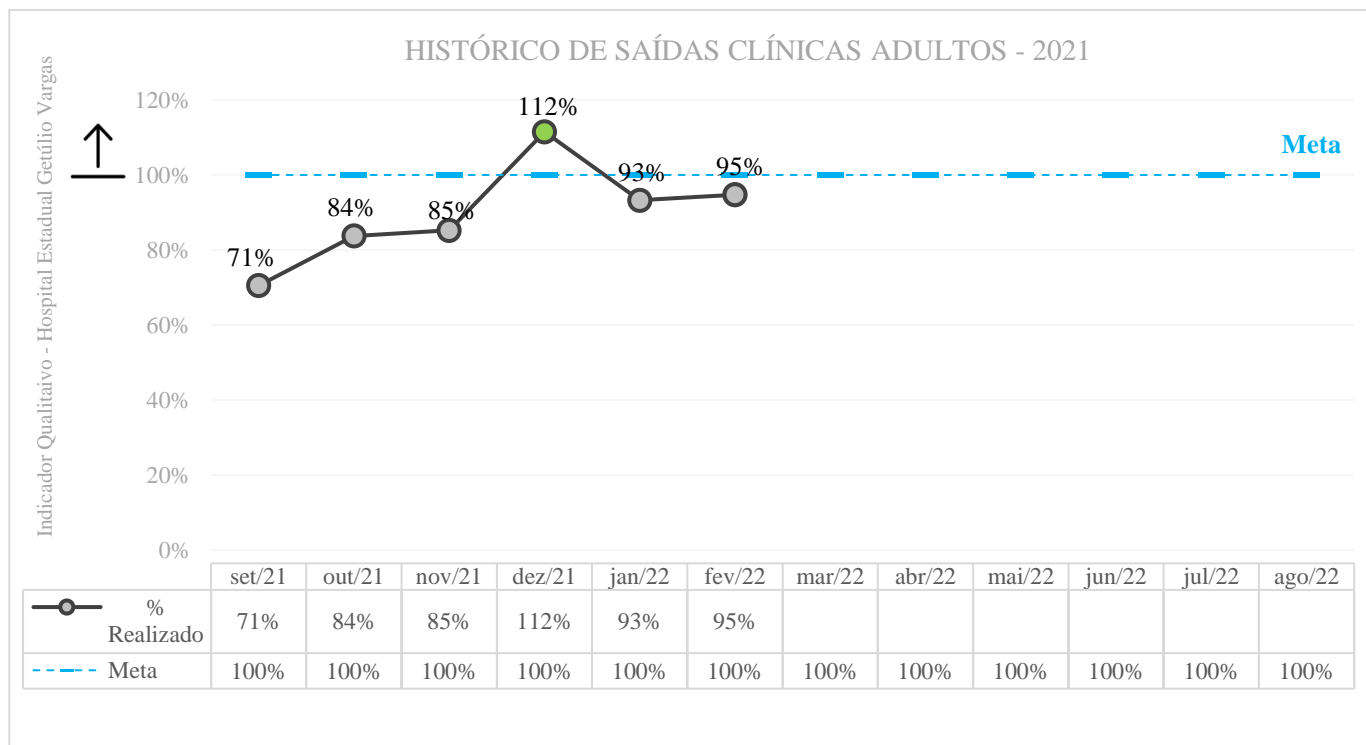
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	379	95
2	Saídas clínicas pediátricas	110	181	165
3	Saídas ortopédicas	230	166	72
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	286	102
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	2.665	111



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Fevereiro	400	379	95

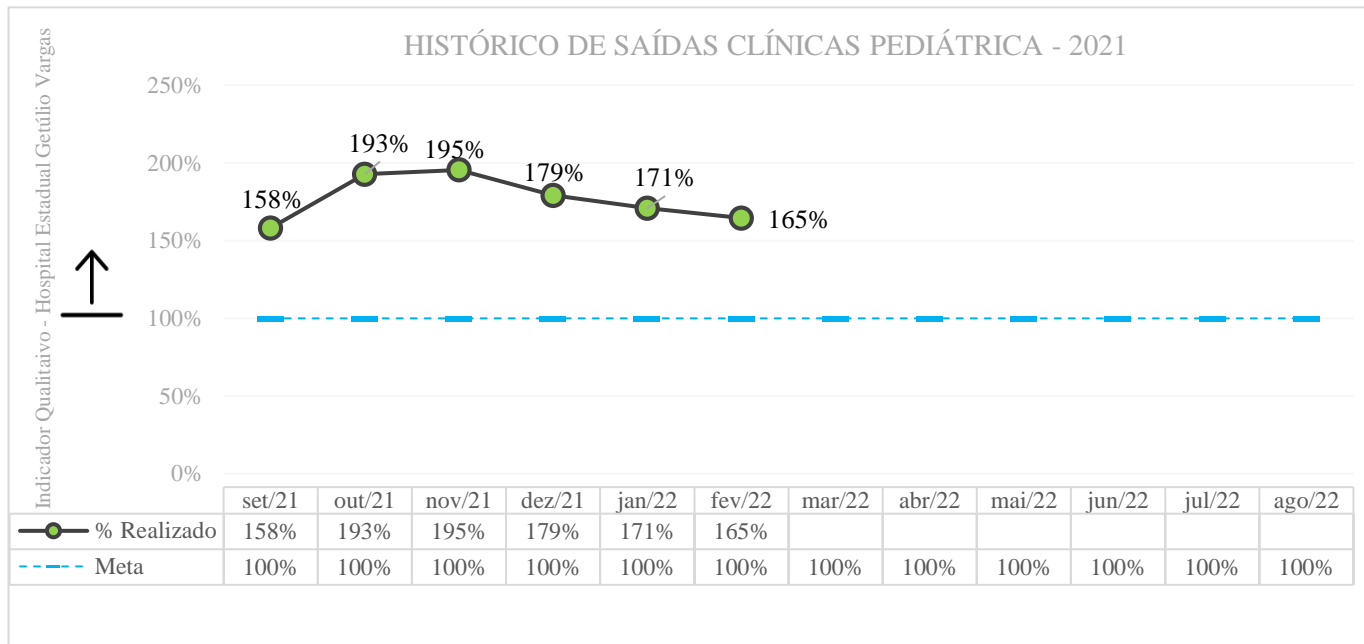


Observações:

O número de saídas no mês de fevereiro esteve próximo da meta, nota-se através da ferramenta fugulim expressiva redução no perfil de paciente que necessitaram de cuidados intensivos e semi intensivos contribuindo assim para menor tempo de compensação clínica e desfecho (alta hospitalar, transferência) e consequentemente maior giro de leito.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Fevereiro	110	181	165



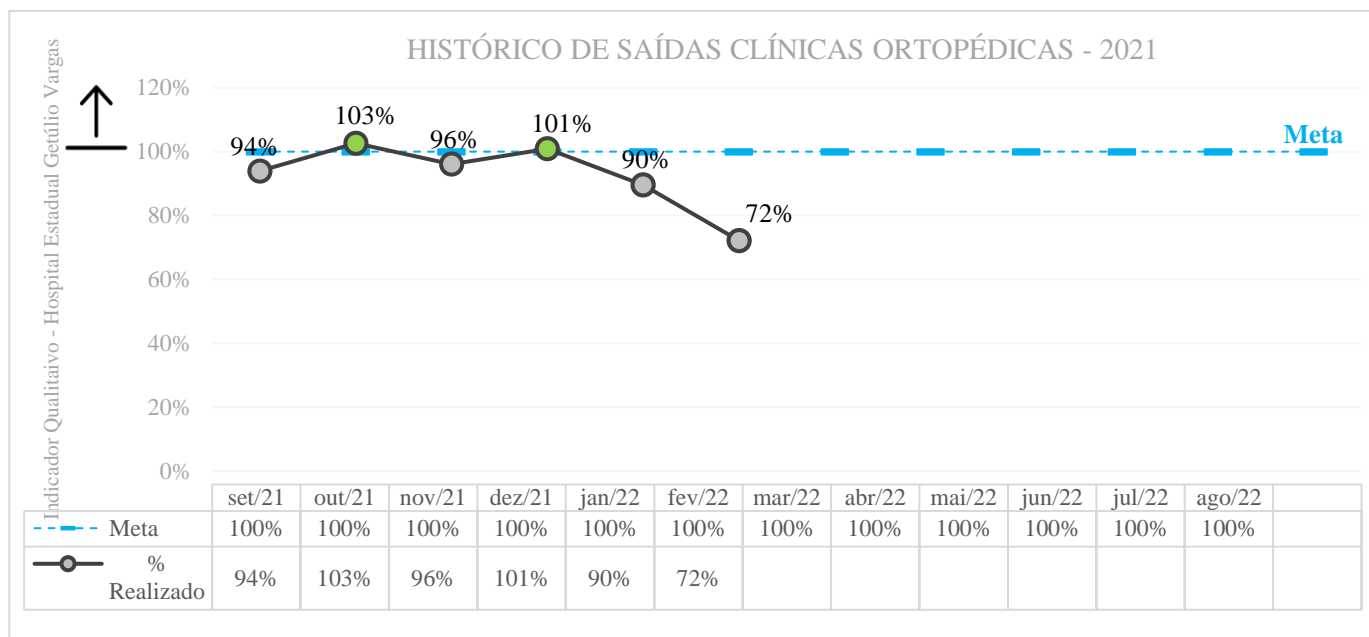
Observações:

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

No mês de fevereiro/22, o número de saídas ficou 71% acima da meta contratual. Dentre as patologias, 52,5% foram por pneumopatias, 7,8% cutâneas, 1,5% doenças genitourinárias, 20% patologias cirúrgicas (Cir.Geral, ortopedia e neurocirurgia) e 18,2% outras patologias(infecciosas, queimaduras, hematológicas,convulsões e etc). A demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho, influenciam nessa meta.

2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Fevereiro	230	166	72



Observações:

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

No mês de fevereiro, o número de pacientes saídos foi de 166 pacientes/período analisado, estando fora da meta contratual em 27,8%.

Comparativamente, por fevereiro ser um mês com menos dias (28 dias), teríamos em um mês com 30 dias, 177 saídos, melhorando o resultado, porém ainda abaixo da meta em 23,1%.

O número de internações também chama atenção. Foram 194 internações no período analisado, sendo menor que a meta contratual de saídos (230)

Internações no mês de fevereiro: 194 pacientes

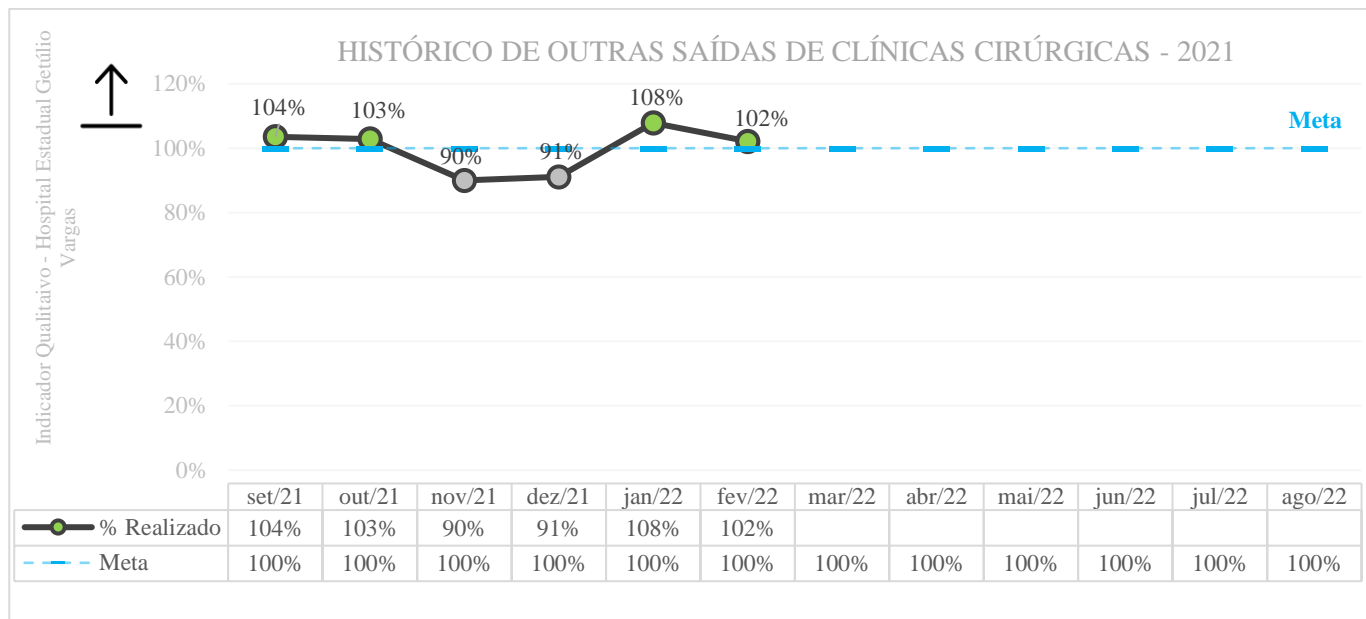
Foram realizadas no mês de fevereiro: 221 cirurgias.

Cirurgias programadas: 145 cirurgias.

Cirurgias de Emergência: 76 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Fevereiro	280	286	102



Observações:

Análise referente ao mês de fevereiro, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 102%, com 286 saídas, meta de 280. Processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, tivemos retorno das cirurgias programadas, perspectiva de melhora desse indicador.

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

Em fevereiro realizamos 178 cirurgias pela cirurgia geral, 36 pela cirurgia vascular e 19 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 302(108%) em janeiro para 286 (102%) em fevereiro, ficando na meta contratual que passou para 280 saídas (+/- 10%).

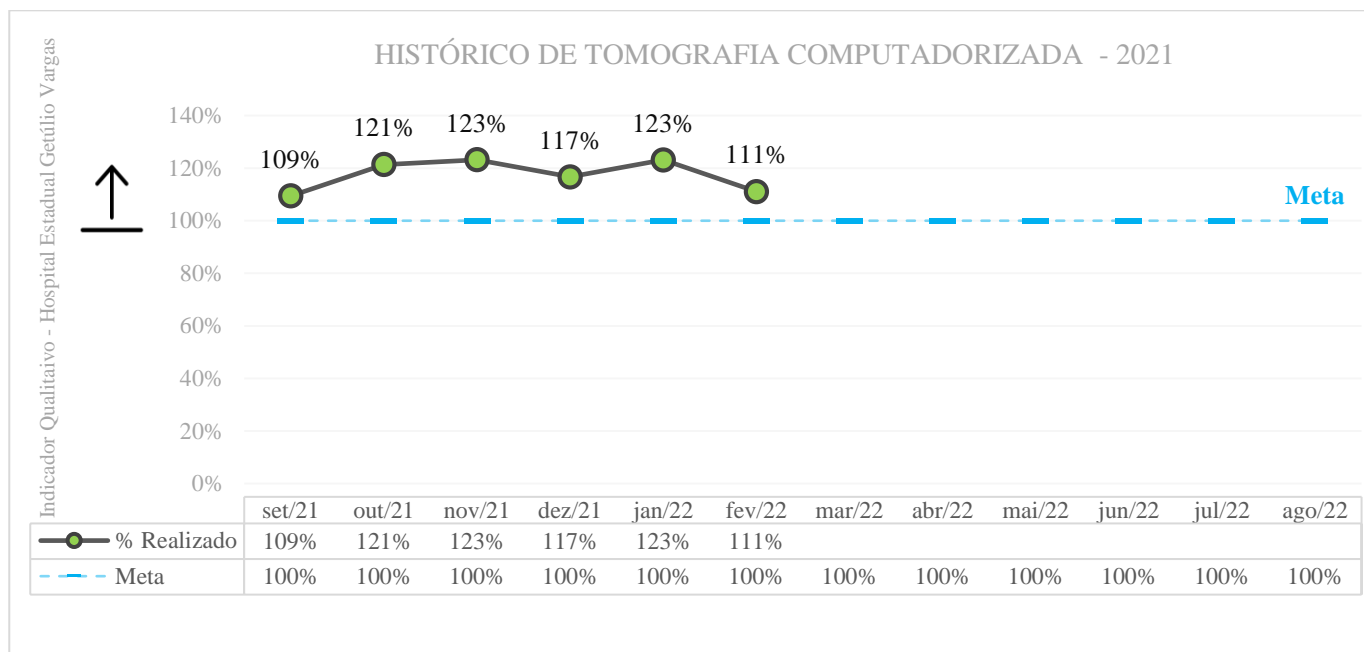
O número de saídas de cirurgia geral passou de 244 para 230 (Cirurgia geral + cirurgia vascular + Buco maxilo) em fevereiro, e de 58 para 56 na neurocirurgia no mês de fevereiro (28 dias).

A Neurocirurgia realizou 35 cirurgias no mês janeiro e 32 cirurgias em fevereiro (28 dias).

A Cirurgia geral realizou 236 cirurgias em janeiro e 271 cirurgias em fevereiro (28 dias).

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Fevereiro	2.400	2.665	111



Observações:

Em fevereiro, 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. 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. Matem-se o fluxo de pacientes vítimas de traumas e casos relacionados a pandemia no mês em análise.

Fevereiro foram realizados 2.665 exames de tomografia ficando aproximadamente 15% acima da meta contratual, que comparado ao mês de janeiro, tivemos uma redução de 5%.

Exames de tomografias realizados por Clínicas.

Clínica Médica	100	UTI Adulto	157
Clínica Cirúrgica	56	Sala Amarela	199
Enf. Neurocirúrgica	29	UTI Pediátrica	09
Clínica Ortopédica	84	Ambulatório	81
Clínica Pediátrica	13	Emergência	1.674
Sala Amarela Ped.	263	Externos	0



2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 02/2022 foram registrados 6.604, e 6.543 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.348 atendimentos gerais, destes 6.348 foram atendimentos médicos (uma média de 227 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	6.604	6.543	6.348	227

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	105	10,38%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)	1012				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	71	0,85	< 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	83,90				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	10	2,02%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	495				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6159	70%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral	8798				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1390	88,65%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI adulto	1568				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	217	96,88%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	224				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6159	6,09	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	1012				
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1390	7,39	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	188				
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	217	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	34				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1455	5,94	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências	245				

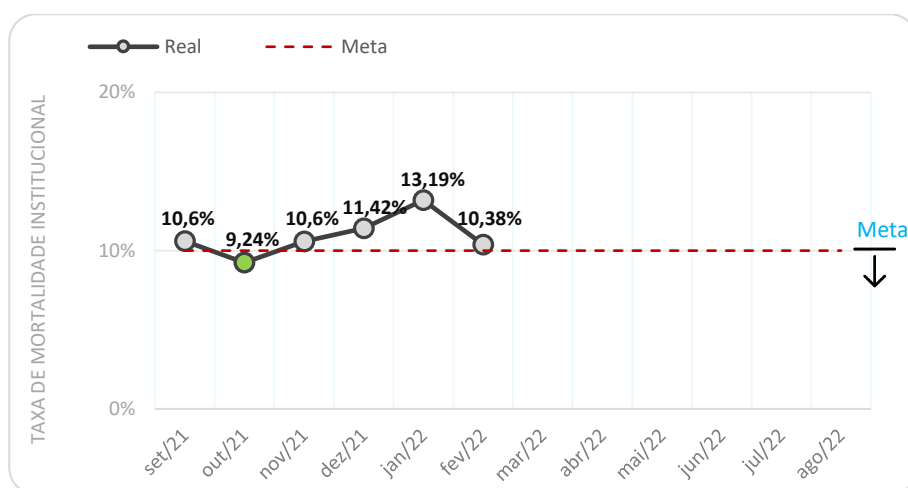


Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		externas) Geral						
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos		492	3,13	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		157				
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		763	3,76	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		203				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		736	3,85	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		191				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		240	5,45	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		44				
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	6	5,40	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
		Nº de cateter-dia UTI Adulto		1112				
16	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	x1000	0	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		27				
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		21	22,65	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		927				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	54	5,2%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período		1046				
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		16816	24,80	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico	5

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		678				
20	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	x100	27	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		27				
21	Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		4823	3,30	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
		Número de pessoal ativo no período de referência		1460				
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		1613				
23	Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	x100	3544	339%	100%	Relatório da CAF	2
		Total de pacientes internados		1046				
24	Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) / 2*100	x100	30,00	1,77%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	2
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1699				
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)		399	95	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		421				
26	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	x100	62455	725%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de atendimentos ambulatoriais		8617				

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
27	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1199	115%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		1046				
				Total				71
				Conceito				B

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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



4%

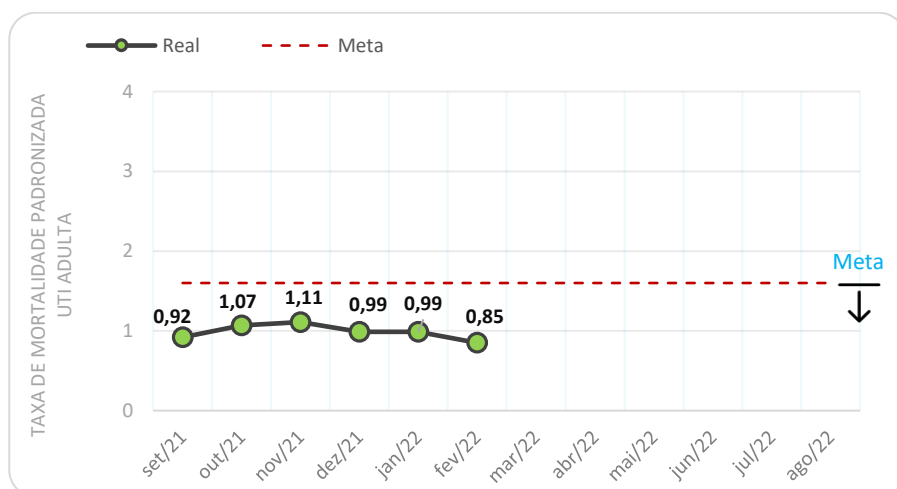
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	105	10,38%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	1012				

COMENTÁRIO:

No mês de fevereiro, a taxa de mortalidade institucional ficou em 11,66% ficando acima da meta contratual, porém 11,5% menor que o mês de janeiro. 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 66,6% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 3,8%. A Emergência representou 27,6% deste número.

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

3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA



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

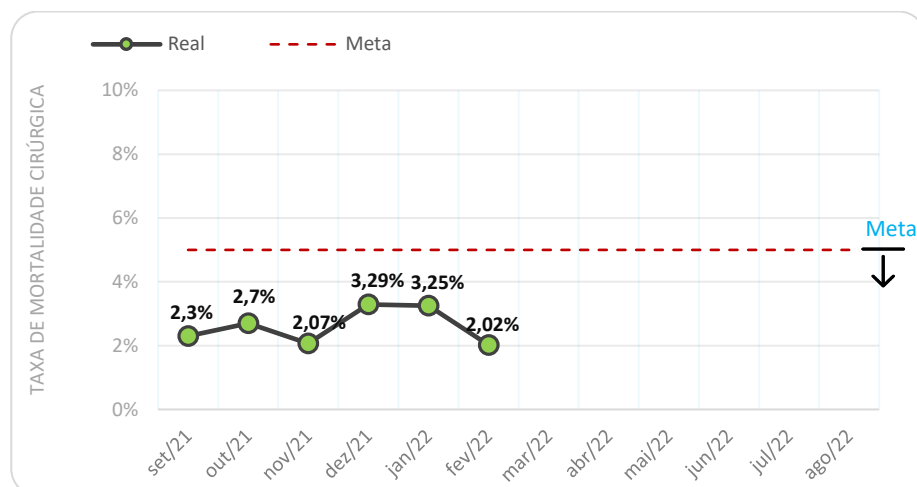
-47%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI	71	0,85	< 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	83,90				

COMENTÁRIO:

- Os óbitos em pacientes com menos de 24 horas de permanência na UTI Adulta passou de 3% dezembro para 8% em janeiro e 11% em fevereiro, com o total de 17 óbitos em 48 horas (1/4 dos óbitos) sendo 14 pacientes provenientes da emergência e 3 do centro cirúrgico.
- Os óbitos em até 48 horas compreendem 25% dos óbitos totais. Destes 82% foram clínicos. 24% não vieram em ventilação mecânica e evoluíram para mesma em horas de internação. 1 paciente era cuidado paliativo.
- Quanto aos óbitos, o total foi de 71 sendo 49 de internações no mês de fevereiro e 22 de janeiro. Mais de 70% dos pacientes são clínicos e oriundos da emergência. 81,63% (40 pacientes) internaram em uso de ventilação mecânica dos 49 óbitos internados no mês. Os 5 principais diagnósticos são: AVC isquêmico, TCE não cirúrgico, Hemorragia intraparenquimatosa não cirúrgica, Hemorragia subaracnóide e Insuficiência renal crônica agudizada. Sepsis está em 6º lugar.
- Dentre os pacientes cirúrgicos, os neurocirúrgicos foram dominantes em internações e óbitos.
- Dos pacientes que evoluíram a óbito, a faixa etária predominante foi diferente dos meses anteriores com 45 a 65 anos seguidos de 65 a 80 e com > 85 e 18 a 44 com mesmo valor percentual. Essa distribuição etária não foi vista anteriormente exceto pelo COVID.
- Não houve óbito pelas 8 reinternações no período.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

-60%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	10	2,02%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	495				

COMENTÁRIO:

Análise no mês de fevereiro, permanecemos na meta, observado pelos números apresentados, de 3,25% em janeiro para 2,02% no mês de fevereiro. Meta contratual de 5%.

Tivemos 14 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 10 ocorreram no pós-operatório dentro de 7 dias.

Tivemos 10 pacientes em fevereiro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 495 pacientes que foram operados, no mês de fevereiro. Sendo que operados de emergência 10 (100%) e programadas 0 (00%), os óbitos foram distribuídos a seguir:

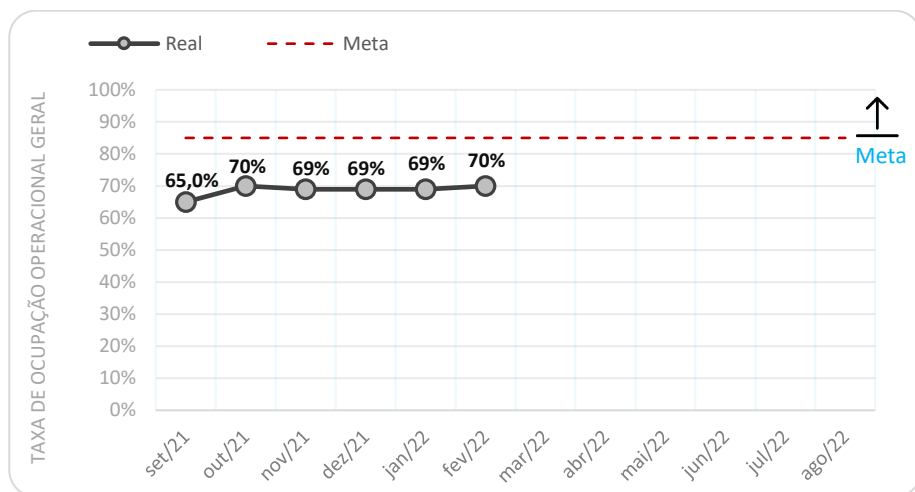
Cirurgia Geral: 03 (0,30%)

Cirurgia vascular: 04 (0,40%)

Ortopedia: 01 (0,10%)

Neurocirurgia: 02 (0,20%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



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

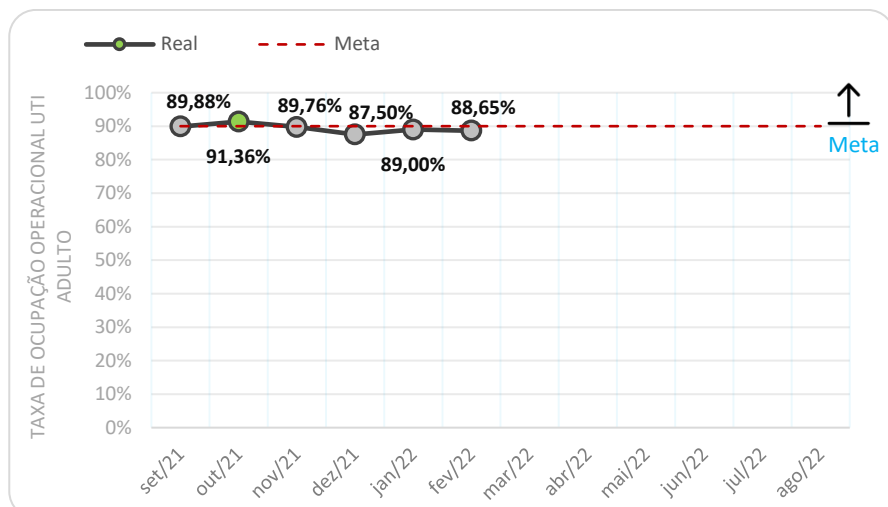
▼ -18%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6159	70%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
	Leitos-dia operacionais Geral	8798				

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.

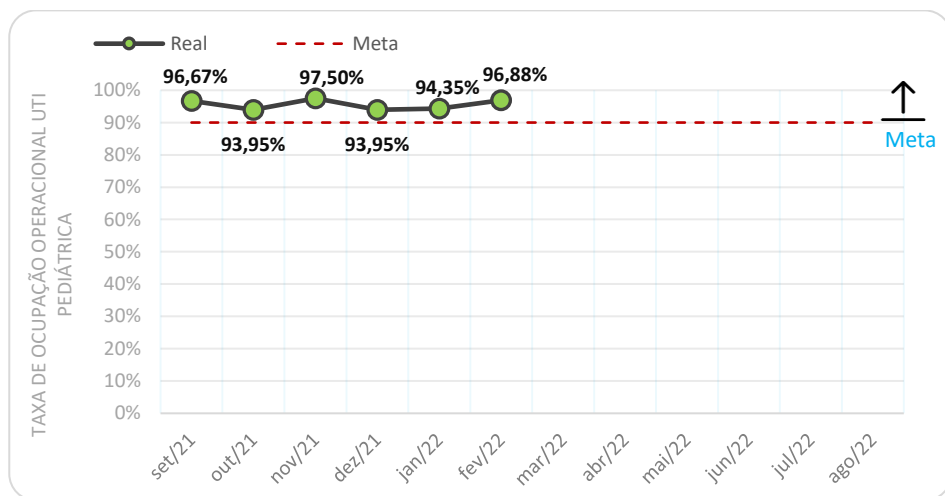
▼ -2%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1390	88,65%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI adulto	1568				

COMENTÁRIO:

- As internações clínicas vêm se mantendo como dominantes no último semestre e com platô atual entre 70 a 75%.
- A mediana de idade nas internações que em dezembro deu um salto de 61 para 66 anos, manteve-se em janeiro em 65 anos e reduziu em fevereiro ao valor médio histórico de 61 anos aproximadamente.
- Diferente do mês de dezembro que aconteceu o maior número de admissões, janeiro manteve-se na média de internações equivalente a 3,3 internações por leito e com 2,5% (16,5% no mês anterior) das internações permanecendo para o próximo mês.
- O índice de giro de leitos foi superior a 3,0, demonstrando uma grande rotatividade dos leitos.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois 2/5 dos pacientes que internaram, já ocuparam os leitos em uso de ventilação mecânica e aminas vasoativas e mais ¼ dos pacientes receberam intervenções dentro das primeiras 24 horas de internação.
- O número de dias evitáveis foi 1, correspondendo a taxa de 0,04, com o tempo de permanência dos que internaram no mês de 6,91 e média de 4 dias. 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.

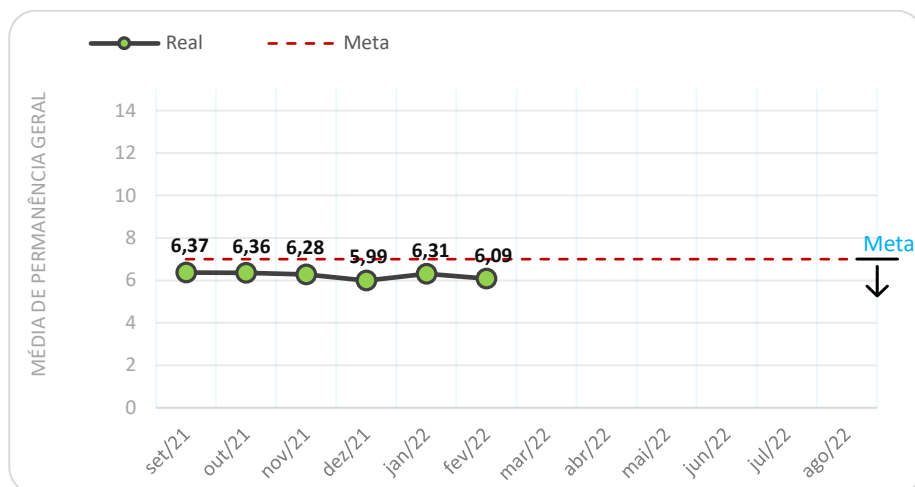
▲ 8%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	217	96,88%	≥90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica	224				

COMENTÁRIO:

Indicador permaneceu na meta, mantendo a classificação ÓTIMO, em fevereiro de 2022. Foram mantidas as ações, sendo os leitos 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.

▼ -13%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	6159	6,09	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral	1012				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência em fevereiro/22 foi de 6,09 dias, mantendo-se dentro da meta aprovacionada. A otimização no tratamento dos pacientes através de implantação de protocolos, resolutividade com maior rapidez de pacientes que precisam de exames e/ou procedimentos externos ajudaram na otimização desses números. Foram realizadas 512 cirurgias nesse período. Dessas, 287 foram de emergência e 225 programadas. No dia 10 de janeiro, houve necessidade de readaptação de 10 leitos de UTI e 10 leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19. Também, nesse período, houve suspensão de cirurgias eletivas. No dia 03 de fevereiro, voltaram a sua origem. As cirurgias eletivas retornaram no dia 08 de fevereiro.

Neste mês, foram realizadas 399 sessões de hemodiálise, onde 93 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 49 receberam alta (52,68%), 25 evoluíram a óbito (26,88%), 19 permaneceram internados (20,43%) e nenhum foi transferido, correspondendo a 14,25 pacientes dia. Tivemos 18 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas.

Neste período, recebemos 396 ambulâncias GSE/SAMU, sendo 5 clínicas, 3 psiquiátricas e 389 traumas.

Deram entrada na sala de trauma 986 pacientes, com média diária de 35,21 pacientes por dia. Do total, foram 29 vítimas de PAFs, 12 PABs, 105 colisões de veículos e 114 quedas de moto.

A hipodermia fez 546 atendimentos, com média de 19,5 pacientes/dia.

Foram realizadas 1046 internações. Dessas, 377 de clínica médica, 296 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 195 de ortopedia e 178 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 282 bolsas, porém apenas 45,9% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 62,33% 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 18,91%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 18,56%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 28,93%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 13,30%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 20,10%

Cerca de 34,7% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 36% das internações são

de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 7.806 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 janeiro, correspondendo a 51,5% dos atendimentos torais.

Em relação a localidade, 93,3% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 84,6% das internações.

No período analisado, foram realizadas 42 transferências externas, sendo 4 altas, 10 planos de saúde, 1 custódia e 27 transferências diversas. Foram solicitadas 18 regulações de vaga zero.

Exames externos realizados do mês de fevereiro de 2022:

Feito 08 solicitações de Cateterismo cardíaco, foram realizados com tempo médio de 07 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 04 solicitações de Arteriografia, foram realizados com tempo médio de 20 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

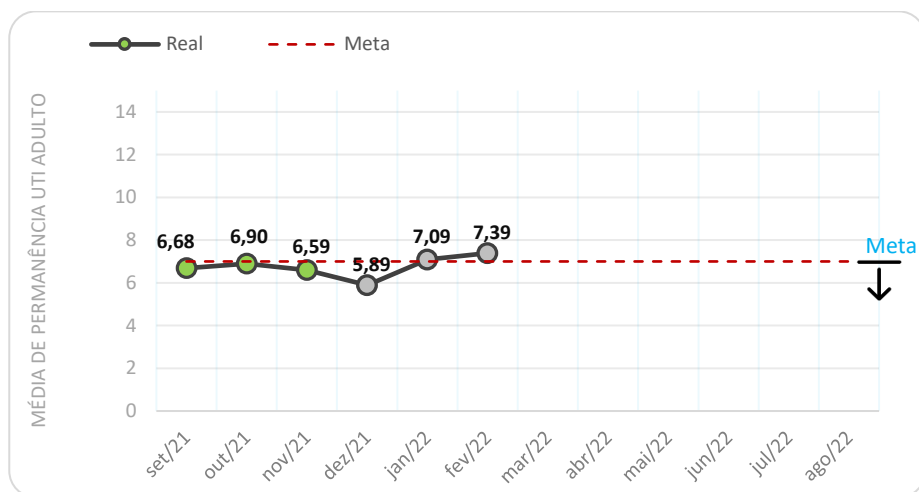
Feito 02 solicitações de CPRE, foram realizados com tempo médio de 25 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

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

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

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

3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO



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

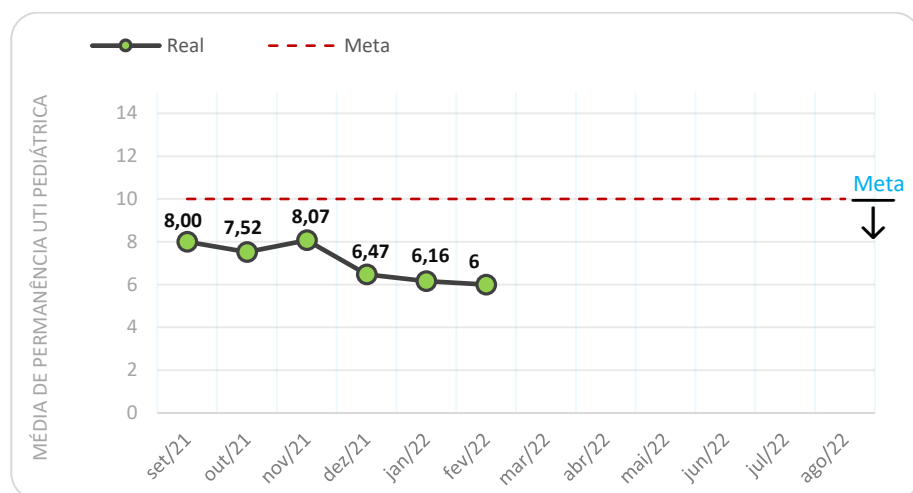
▲ 5,6%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	1390	7,39	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto	188				

COMENTÁRIO:

- As internações clínicas vêm se mantendo como dominantes no último semestre e com platô atual entre 70 a 75%.
- A mediana de idade nas internações que em dezembro deu um salto de 61 para 66 anos, manteve-se em janeiro em 65 anos e reduziu em fevereiro ao valor médio histórico de 61 anos aproximadamente.
- Diferente do mês de dezembro que aconteceu o maior número de admissões, janeiro manteve-se na média de internações equivalente a 3,3 internações por leito e com 2,5% (16,5% no mês anterior) das internações permanecendo para o próximo mês.
- O índice de giro de leitos foi superior a 3,0, demonstrando uma grande rotatividade dos leitos.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois 2/5 dos pacientes que internaram, já ocuparam os leitos em uso de ventilação mecânica e aminas vasoativas e mais ¼ dos pacientes receberam intervenções dentro das primeiras 24 horas de internação.
- O número de dias evitáveis foi 1, correspondendo a taxa de 0,04, com o tempo de permanência dos que internaram no mês de 6,91 e média de 4 dias. 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.
- Os óbitos em pacientes com menos de 24 horas de permanência na UTI Adulta passou de 3% dezembro para 8% em janeiro e 11% em fevereiro, com o total de 17 óbitos em 48 horas (1/4 dos óbitos) sendo 14 pacientes provenientes da emergência e 3 do centro cirúrgico.
- Os óbitos em até 48 horas compreendem 25% dos óbitos totais. Destes 82% foram clínicos. 24% não vieram em ventilação mecânica e evoluíram para mesma em horas de internação. 1 paciente era cuidado paliativo.
- Quanto aos óbitos, o total foi de 71 sendo 49 de internações no mês de fevereiro e 22 de janeiro. Mais de 70% dos pacientes são clínicos e oriundos da emergência. 81,63% (40 pacientes) internaram em uso de ventilação mecânica dos 49 óbitos internados no mês. Os 5 principais diagnósticos são: AVC isquêmico, TCE não cirúrgico, Hemorragia intraparenquimatosa não cirúrgica, Hemorragia subaracnóidea e Insuficiência renal crônica agudizada. Sepsis está em 6º lugar.

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

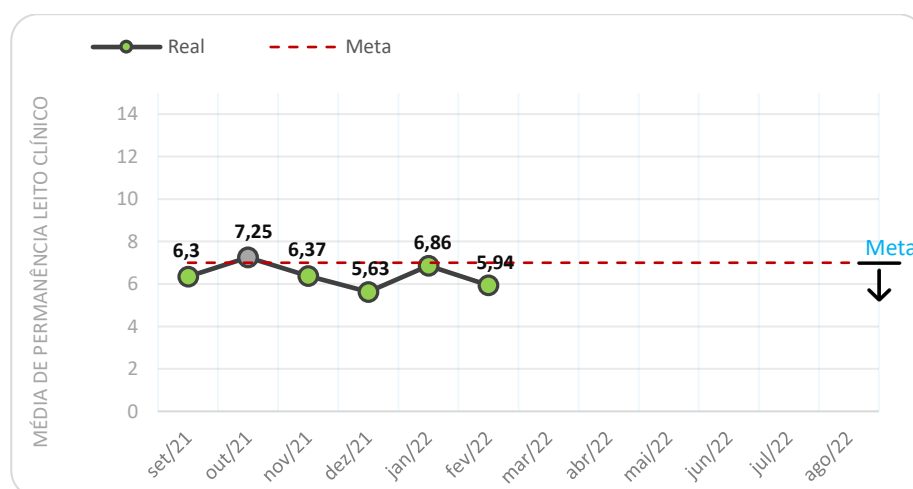
-40%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica	217	6	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica	34				

COMENTÁRIO:

O indicador ficou dentro da meta contratual, com a classificação ÓTIMO, em fevereiro de 2022.
O indicador está intimamente relacionado com o giro de leitos.
Sem pacientes crônicos no período.

3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO



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

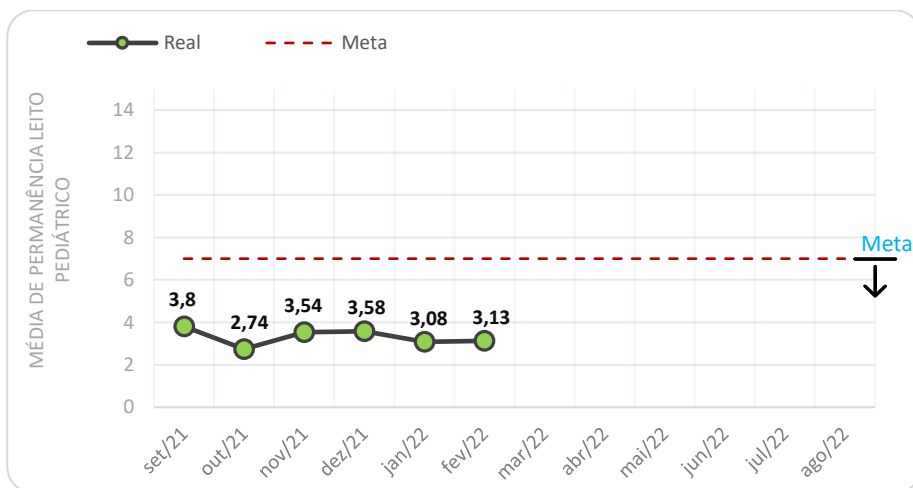
-15%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos	1455	5,94	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	245				

COMENTÁRIO:

Indicador apresenta redução de 16,5% entre os períodos de janeiro e fevereiro de 2022, estando abaixo da meta estipulada, medidas internas foram tomadas e estas surtiram efeito direto no indicador, a saber: demissão de médicos que não estavam em conformidade com o serviço, presença da equipe médica nas rondas de sepse junto a enfermagem, orientação para equipe médica não tardar a tomada de decisão nos casos em que houve necessidade de transferência para setor fechado. Fatores externos que contribuíram: Fechamento da enfermaria COVID e consequentemente retorno do médico para equipe da enfermaria comum, redução expressiva dos pacientes com perfil de intensivo e semi-intensivo (ferramenta fugulim em anexo).

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



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

▼ -55%

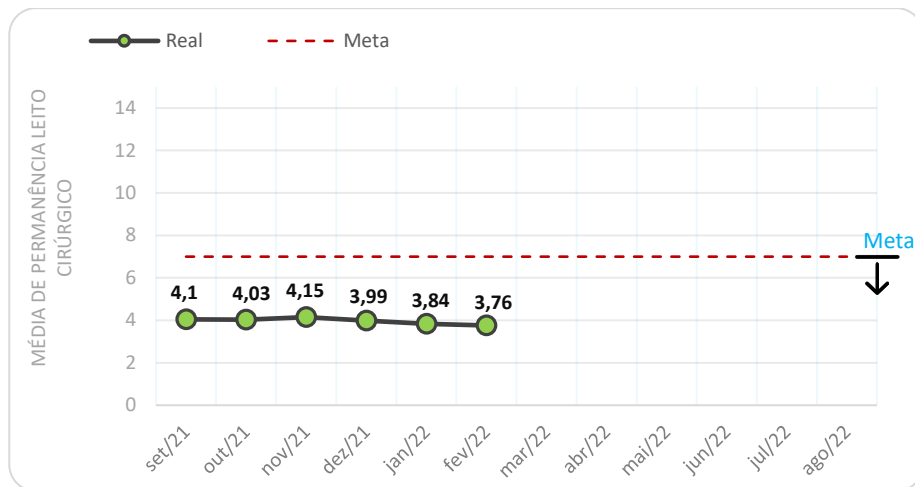
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos	492	3,13	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	157				

COMENTÁRIO:

O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de /22, ficou em 3,1 dias. A implementação de protocolos e rotinas otimizam o tempo médio de permanência.

Favorável para o próximo mês.

3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



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

-46%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	763	3,76	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	203				

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de fevereiro. Resultado de 3,84 em janeiro contra 3,76 em fevereiro. Meta é de 7,0.

No mês de fevereiro os pacientes da cirurgia vascular ocuparam quase 42 % da clínica cirúrgica.

As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral estão concretizadas e seguem com excelentes resultados, enquanto a cirurgia vascular vem apresentando melhora nesse indicador, 18,50 no mês de janeiro para 11,45 no mês de fevereiro, mesmo com a queda, tencionando esse indicador para cima. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 5,44 dias.

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

Mais um mês com melhora do Indicador, 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 avaliação precoce para os pacientes na emergência da Cirurgia Vascular, internando os pacientes que podemos ter resolução na unidade, o cirurgião vascular rotina vem funcionando e melhorando muito os processos para esses pacientes internados, determinante para decisões mais precoces das indicações cirúrgicas.

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).

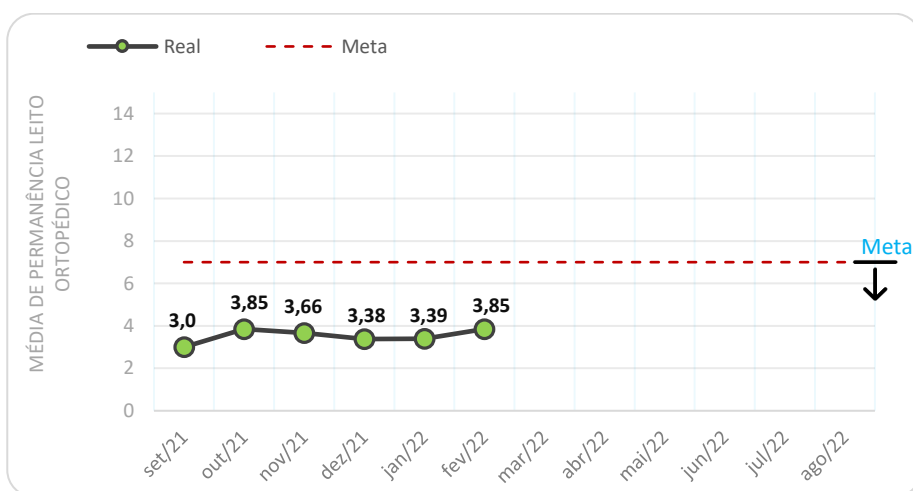
2. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de dezembro, tivemos 4 pacientes aguardando CPRE, resultando de 52 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonancia, foram 42 dias com pacientes

aguardando o exame. Permanecemos no mês de fevereiro com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, aguardando a marcação em sua residência do procedimento de CPRE e CRNM. Observamos diminuição importante na solicitação desses exames, muito em função dos RAUND diários e condutas cirúrgicas precoces para essas patologias dependentes de exame.

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

No mês de fevereiro continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 100, definição clínica e acesso venoso), Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 60, entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

-45%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos	736	3,85	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	191				

COMENTÁRIO:

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

No mês de fevereiro, o TMP foi de 3,85 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 fevereiro foi de 3,8 dias.

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

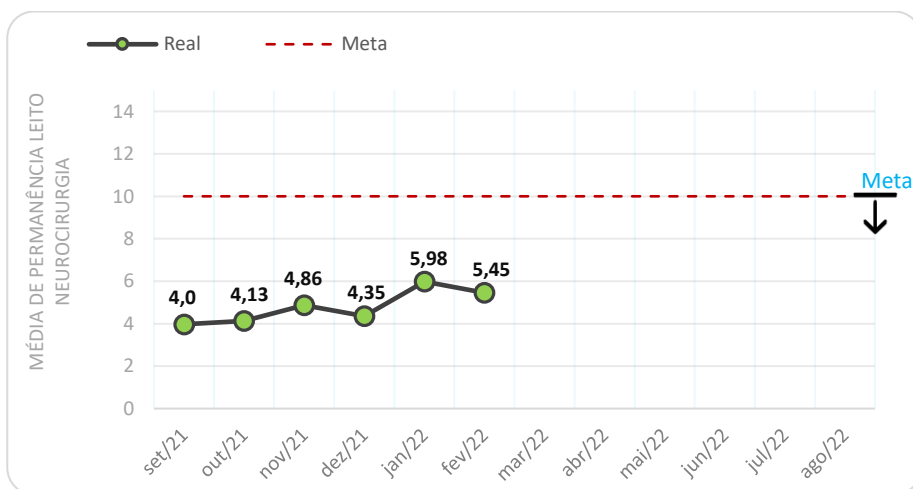
O resultado do TMP poderia ter sido melhor, se os casos sem resolutividade, tivessem sido resolvidos com maior brevidade. No mês de fevereiro, tivemos 1,22% (16 leitos/dia) dos leitos sem resolutividade.

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

A falta de Intensificador de Imagem, também impactou nesse indicador, pois impossibilita a realização de alguns procedimentos cirúrgicos.

- Pacientes/dia (Serviço social): 13 leitos/dia (81,25%)
- Pacientes/dia (Hosp. Penitenciário): 03 leitos/dia (18,75%)

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



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

-46%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos	240	5,45	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	4
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral	44				

COMENTÁRIO:

Trata-se do mês de fevereiro, obviamente um mês curto com números que se repetem.

Nossa média de permanência na unidade, como de costume e respeitando sua tendência foi de 5,45 dentro da meta contratual. Porém na especialidade embora não sendo alvo de controle durante o mês segue discretamente acima da suposta meta da unidade de enfermagem, já que boa parte destes pacientes são de longa permanência e elevada dependência tanto da enfermagem como do bloco crítico. Sendo esta de 12,45.

Podemos entender mais desta diferença quando analisamos números como o de paciente-dia e sua proporção 240% maior na especialidade que na unidade de enfermagem. Esta diferença também se mostra grande na taxa bruta de óbitos - 0 na unidade e 12 na especialidade.

Outro número favorável à resolutividade da clínica vem sendo a transferência interna que temos 7 saindo contra 37 entrando, que mostra a característica de fim desta especialidade deixando pouca aresta a outras clínicas. Com um giro de 2,93.

Nossa taxa de ocupação também varia pelo espaço físico. Sendo de 57,14% na unidade e 77,7% na especialidade. Justificada pela localização da hospedagem do paciente já que mesmo fora da unidade está sob cuidados médicos neurocirúrgicos.

Cirurgias:

Foram 32 cirurgias com uma taxa de suspensão indesejada de 3,13% que se explica pelo baixo número global de cirurgias programadas quando apenas uma foi suspensa dentro de 5, por um erro de processo na marcação, sendo marcado para o dia errado e não por motivo técnico.

Procedimento mais executado foi a drenagem de hematoma epidural e de hematoma subdural agudo.

Houve baixo implante de dispositivos e baixo número de doenças cerebrovasculares em decorrência da limitação técnica estrutural do microscópio com problemas.

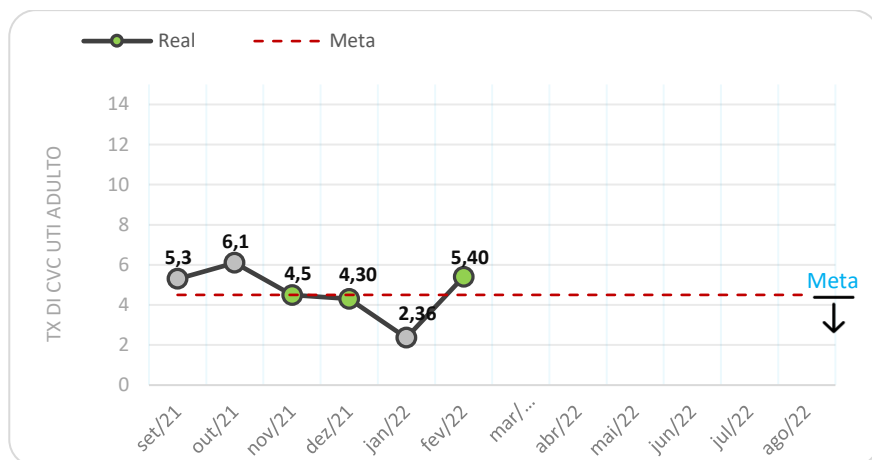
CAUSAS:

Elevada permanência na UTI.

Boa rotatividade dos leitos

Índices preditivos de mortalidade elevados

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.

20%

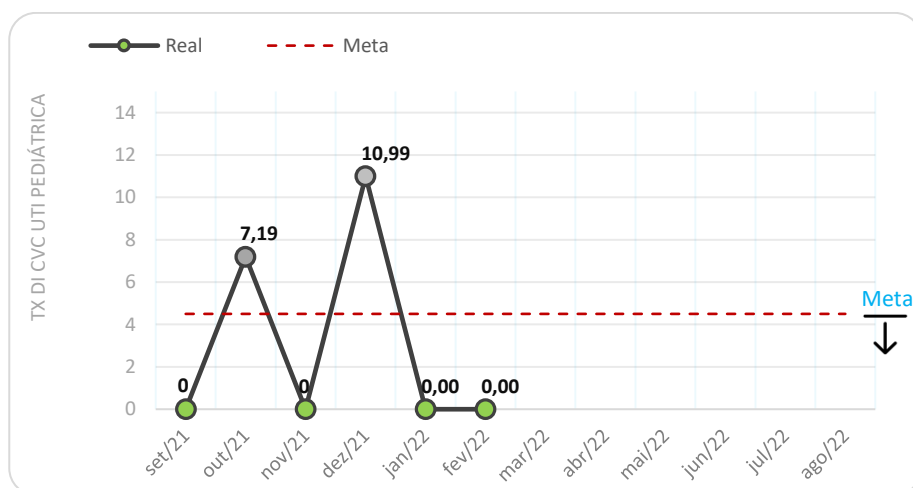
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto	6	5,40	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
	Nº de cateter-dia UTI Adulto	1112				

COMENTÁRIO:

- Neste mês de análise, seguindo com os demais, a UTI que mais utilizou CVC foi a UTI II.
- Foram intensificadas as medidas de cuidados diários 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 manteve-se na média com 28 (15,7%) novos pacientes em dialise.
- Foram 39 acessos em sítio femoral perfazendo 30,70% dos acessos realizados.
- Excluindo os acessos para dialise, o uso de acesso via femoral como 1ª escolha seria de 11,02% (14 acessos). 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.
- As internações clínicas vêm se mantendo como dominantes no último semestre e com platô atual entre 70 a 75%.
- A mediana de idade nas internações que em dezembro deu um salto de 61 para 66 anos, manteve-se em janeiro em 65 anos e reduziu em fevereiro ao valor médio histórico de 61 anos aproximadamente.
- Diferente do mês de dezembro que aconteceu o maior número de admissões, janeiro manteve-se na média de internações equivalente a 3,3 internações por leito e com 2,5% (16,5% no mês anterior) das internações permanecendo para o próximo mês.
- O índice de giro de leitos foi superior a 3,0, demonstrando uma grande rotatividade dos leitos.
- A gravidade dos pacientes é um ponto impactante pois 2/5 dos pacientes que internaram, já ocuparam os leitos em uso de ventilação mecânica e aminas vasoativas e mais ¼ dos pacientes receberam intervenções dentro das primeiras 24 horas de internação.
- O número de dias evitáveis foi 1, correspondendo a taxa de 0,04, com o tempo de permanência dos que internaram no mês de 6,91 e média de 4 dias. 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.
- Os óbitos em pacientes com menos de 24 horas de permanência na UTI Adulta passou de 3% dezembro para 8% em janeiro e 11% em fevereiro, com o total de 17 óbitos em 48 horas (1/4 dos óbitos) sendo 14 pacientes provenientes da emergência e 3 do centro cirúrgico.
- Os óbitos em até 48 horas compreendem 25% dos óbitos totais. Destes 82% foram clínicos. 24% não vieram em ventilação mecânica e evoluíram para mesma em horas de internação. 1 paciente era cuidado paliativo.
- Quanto aos óbitos, o total foi de 71 sendo 49 de internações no mês de fevereiro e 22 de janeiro. Mais de 70% dos pacientes são clínicos e oriundos da emergência. 81,63% (40 pacientes) internaram em uso de ventilação mecânica

dos 49 óbitos internados no mês. Os 5 principais diagnósticos são: AVC isquêmico, TCE não cirúrgico, Hemorragia intraparenquimatosa não cirúrgica, Hemorragia subaracnóidea e Insuficiência renal crônica agudizada. Sepse está em 6º lugar.

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



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

▼ -100%

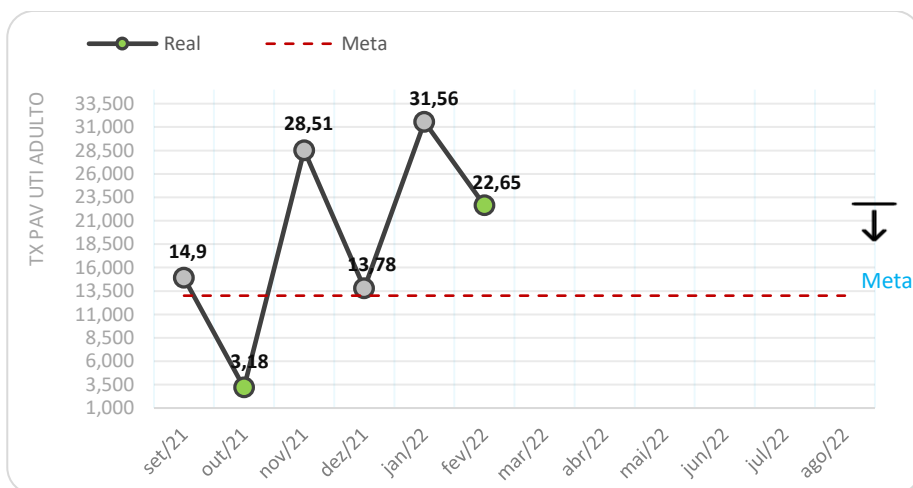
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Pediátrica	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Pediátrica	0	0,00	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Nº de cateter-dia UTI Pediátrica	27				

COMENTÁRIO:

ão tivemos um caso de IPCS associada a CVC em fevereiro de 2022, sendo o indicador considerado ÓTIMO, em fevereiro de 2022.

Mantemos as medidas para redução do uso de CVC, com discussão diária da manutenção dos acessos venosos centrais.

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



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

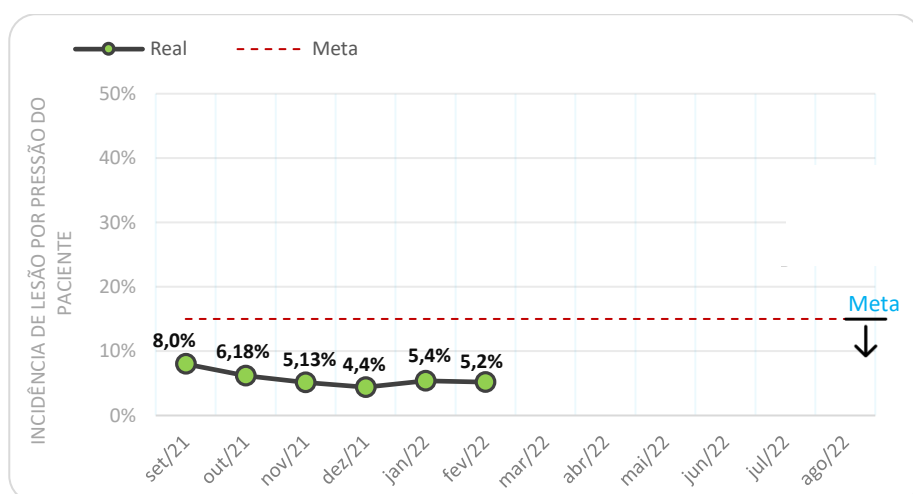
▲ 74,23

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	21	22,65	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância	927				

COMENTÁRIO:

- O tempo médio de uso de ventilação mecânica aumento em 1 ponto passando de 7 para 8 dias. Com 19 traqueostomias realizadas em janeiro.
- Apesar de 50% dos pacientes em ventilação estarem com menos de 7 dias, o número de PAV ficou em 22 pacientes (22,65%).
- A odontologia hospitalar está fazendo um treinamento de toda equipe de enfermagem para assegurar que a higienização da cavidade oral seja adequada no período noturno.
- Foi criado um grupo de trabalho para Broncoaspiração na qual 1x por mês se discute os casos de broncoaspiração além de ter sido criado e já implementado o checklist de broncoaspiração para evidenciar as possíveis falhas e agir pontual e imediatamente ao seu reconhecimento.
- Um novo checklist de segurança foi desenvolvido para reconhecer e intervir mais precocemente nas situações que oferecem risco ao paciente. Já implementado em fevereiro, é realizado pela equipe médica do CTI 1 e 2 diariamente.
- O bundle de manutenção de PAV começou a ser realizado de forma digital e o seu preenchimento é pela rotina da fisioterapia e nos finais de semana e feriados será mantido com o plantonista da fisioterapia. Este bundle está sendo revisado por todas as lideranças envolvidas com prazo de finalização em 15 de março e sua implementação ainda no mês de março.
- Mantem-se em fase de supervisão, o treinamento da equipe quanto a identificação do posicionamento adequado do CNE e plano de verificação diária nos pacientes críticos e não críticos. Processo de sinalização está sendo revisado pelo grupo de trabalho de broncoaspiração.
- Todos os leitos são avaliados diariamente quanto adequação da inclinação da cabeceira e sua respectiva sinalização com um duplo check pela equipe de enfermagem. Este processo está sendo revisado para incluir a posição de cabeceira no banho e transporte intra-hospitalar.
- Mantida a posição de pacientes com dieta por via enteral, caso não haja contraindicação como diarreia ou alergia, devem fazer uso de pro cinéticos.
- Novo protocolo de intubação orotraqueal está sendo feito para atender as novas exigências qualitativas.
- Está sendo feito o treinamento de as medidas de prevenção de contaminação do sistema durante a ventilação mecânica devem ser preservadas todas.
- Foram identificados todos os aparelhos de ventilação mecânica com suas respectivas necessidades de higienização por uso.
- O protocolo de profilaxia de TEV foi revisado e finalizado. A ser implementado em março.
- 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.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

-65%

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	54	5,2%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
	Nº de pacientes internados no setor no período	1046				

COMENTÁRIO:

No mês de fevereiro registramos um total de 54 casos de Lesão por Pressão, sendo 21 novos casos e 33 já instaladas identificadas no momento da admissão do paciente em nossa unidade, num universo de 1046 pacientes internados no período. Em comparação ao mês de janeiro, obtivemos uma redução de 14,29% em números absolutos de eventos (63 em janeiro e 54 em fevereiro).

Os 21 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 15 eventos para 1401 pacientes/dia;
- Ortopedia - 03 eventos para 736 pacientes/dia;
- Clínica Cirúrgica - 02 eventos para 763 pacientes/dia;
- Neurocirurgia - 01 evento para 240 pacientes/dia;

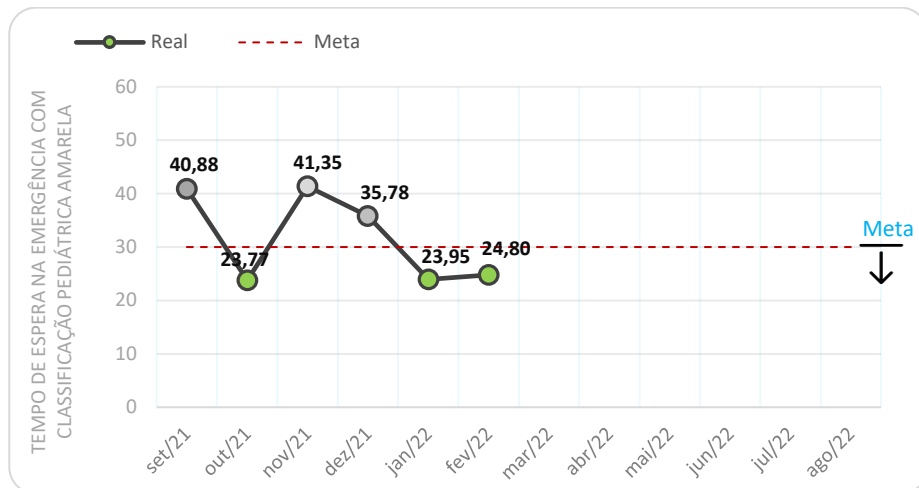
Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos um aumento no número de eventos quando comparamos ao mês de janeiro (17 para 21). Nas descrições dos casos, identificamos que todos os pacientes apresentavam risco alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 8 e 14)), onde 11 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as alternâncias de decúbito (pacientes dos CTIs). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa ou pacientes com quadro de desorientação os quais retornavam à posição inicial (2 casos de desorientação). Pode ter havido falha na mudança de decúbito. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 10 eram de estágio I e 11 de estágio II, o que nos mostra uma melhora na vigilância das equipes quanto a identificação precoce das lesões. 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 62,33%, sendo Cuidados de alta dependência 28,93%, Cuidados Semi-intensivos 13,30% e Cuidados Intensivos 20,10%.

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 33 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 treinamentos objetivando 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.

-25%

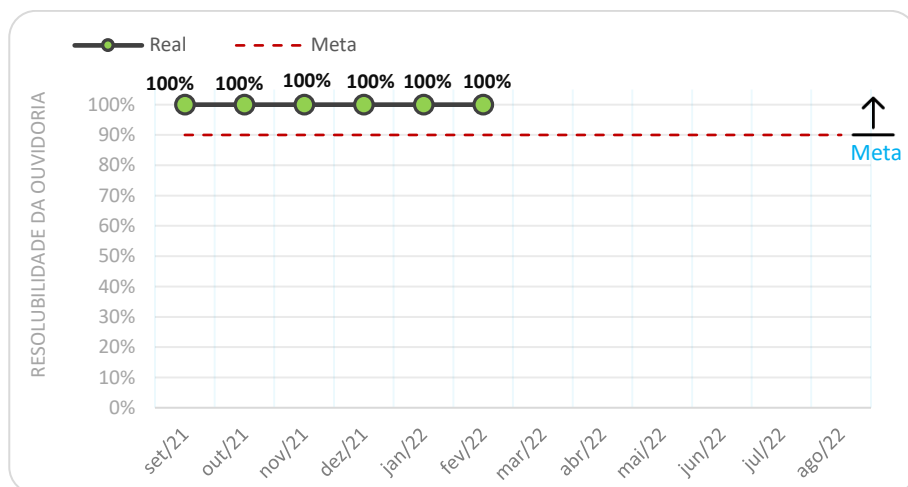
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO	16816	24,80	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	5
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO	678				

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Em fevereiro/22 atingimos o tempo de espera em 24,80.

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

3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

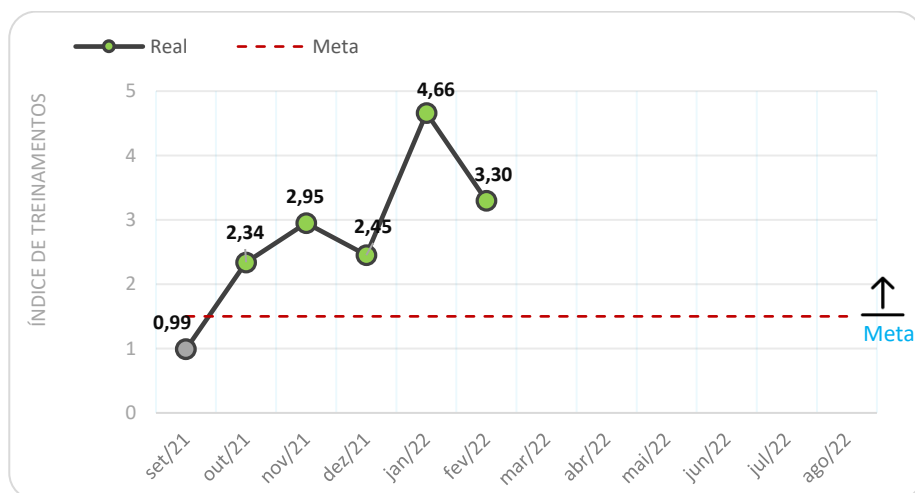
▲ **11%**

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	27	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias	27				

COMENTÁRIO:

A meta afixada em >=90%, no mês de fevereiro de 2022 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.

▲ **120%**

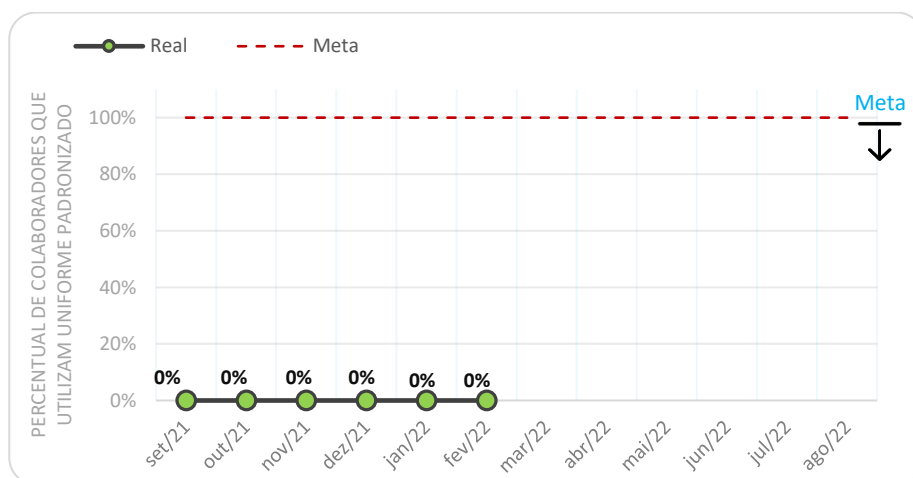
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Educação Permanente	Total de horas de treinamento	4823	3,30	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	3
	Número de pessoal ativo no período de referência	1460				

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.

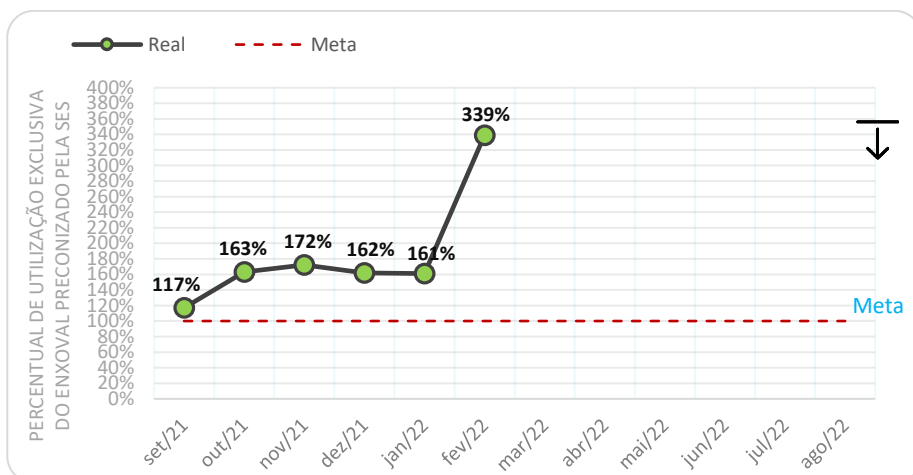
▼ -100%

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	1613				

COMENTÁRIO:

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

3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



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

▲ 239%

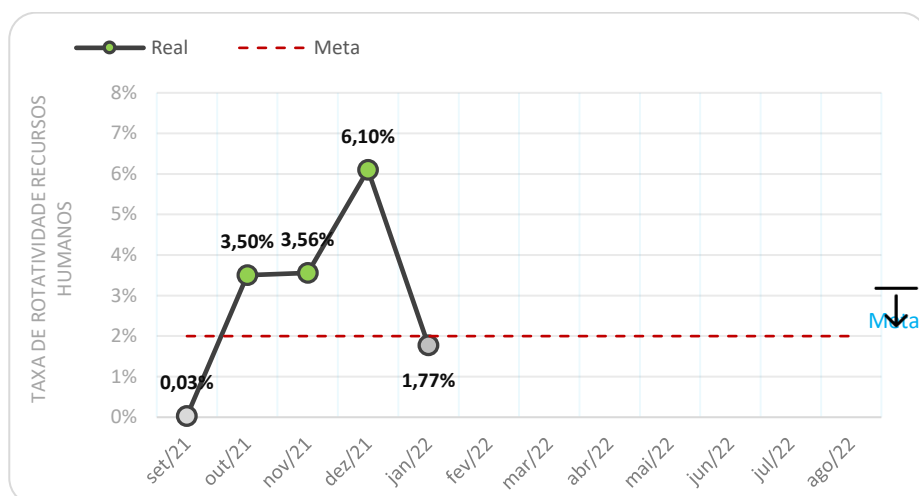
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados	3544	339%	100%	Relatório da CAF	2
	Total de pacientes internados	1046				

COMENTÁRIO:

No mês de fevereiro obtivemos um aumento de 110 % na entrega dos Kits. A disponibilização do enxoval acompanha diretamente a quantidade de pacientes na unidade.

Esse aumento se deve a mudança da empresa prestadora de serviços de lavanderia, onde saímos da modalidade de contrato emergencial para contrato definitivo. Tivemos um investimento de 6.500 peças.

3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

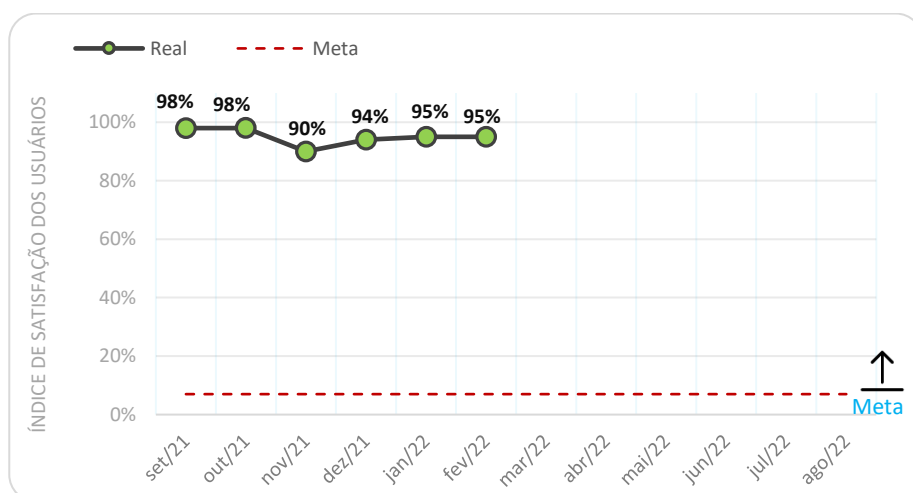
▼ -12%

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	30,00	1,77%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	2
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição	1699				

COMENTÁRIO:

Realizamos o controle qualitativo das saídas através de ferramentas específicas, com isso obtivemos o resultado REGULAR. O indicador foi classificando como REGULAR.

3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



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

▲ 1257%

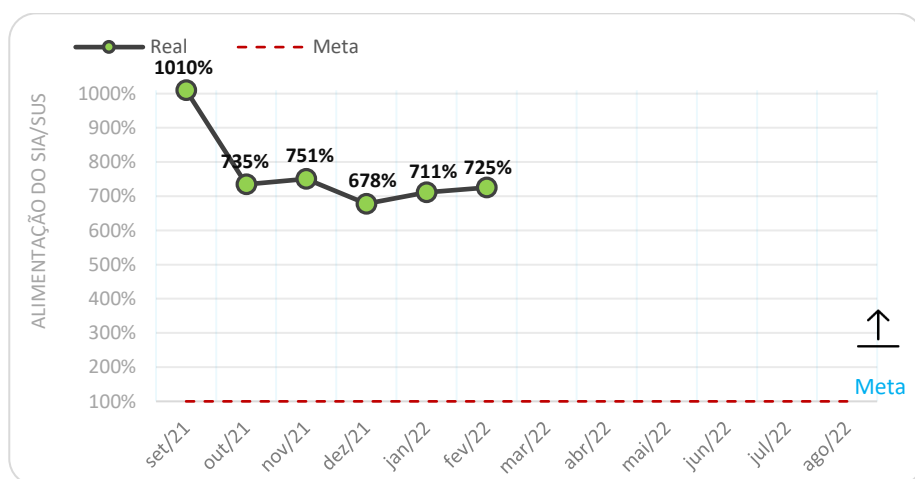
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Satisfação dos Usuários	(Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como PROMOTOR - Soma do resultado de pesquisa de satisfação realizadas com usuários classificados como DETRATORES)	399	95	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	2
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas	421				

COMENTÁRIO:

O total de atendimentos foi igual a 7.804. Assim, o número de pesquisas realizadas de 421 atingiu a amostragem mínima exigida de 5% (390 pesquisas) no período.

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.

▲ 625%

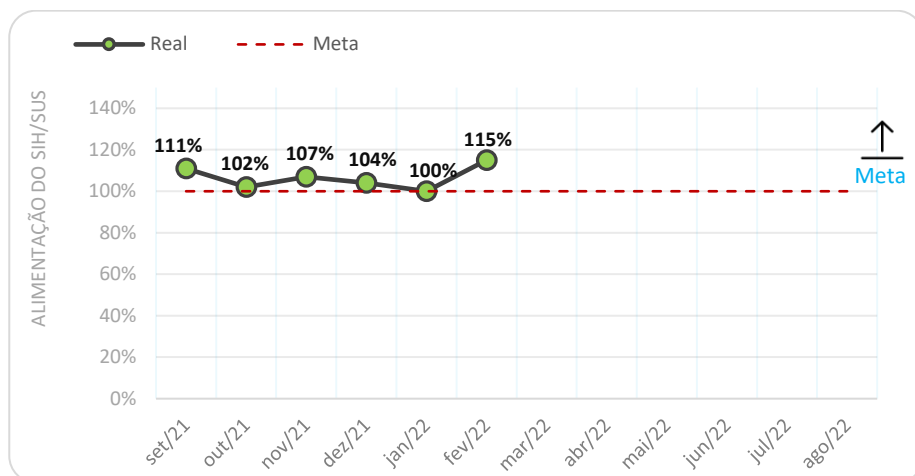
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	62455	725%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de atendimentos ambulatoriais	8617				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado corresponde ao período apurado.

Superamos a meta estabelecida, e apresentamos um acréscimo de 1,97% comparado ao mês anterior.

3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



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

▲ 15%

Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	1199	115%	100%	Prontuário Eletrônico	2
	Número de internações realizadas na Unidade no mês	1046				

COMENTÁRIO:

O valor apresentado refere-se a período apurado.

Atingimos a meta estabelecida, e apresentamos um acréscimo de 14,14% comparado ao mês anterior.

3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

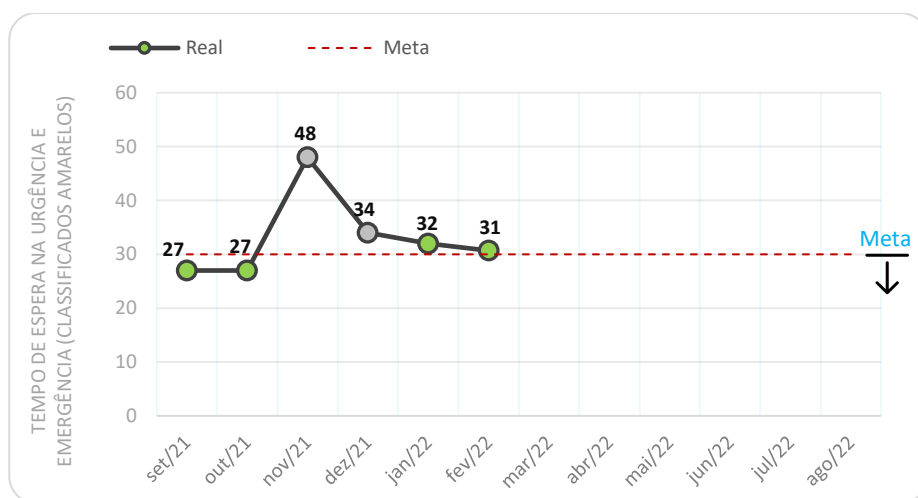
Atividades		Fórmula	Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	60945	30,67	<= 30 min	30 min	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1987				
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	262586	72	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3628				
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	52715	8,05	<= 15 min	15 min	8
		Soma de pacientes classificados	6245				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	257	3,89%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos	6606				
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	243	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	243				
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	28	96,6%	> = 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	29				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100 7	2,46%	< OU = 3%	3%	4



Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		285				
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	11	3,86%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		285				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	x100	2	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		2				
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		742	29	<= 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		558	20,66	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		27				
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	12	100%	> = 90%	90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		12				
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	510	91,40%	> = 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	6348	100%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto		6348				
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	x100	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.

▲ 2%

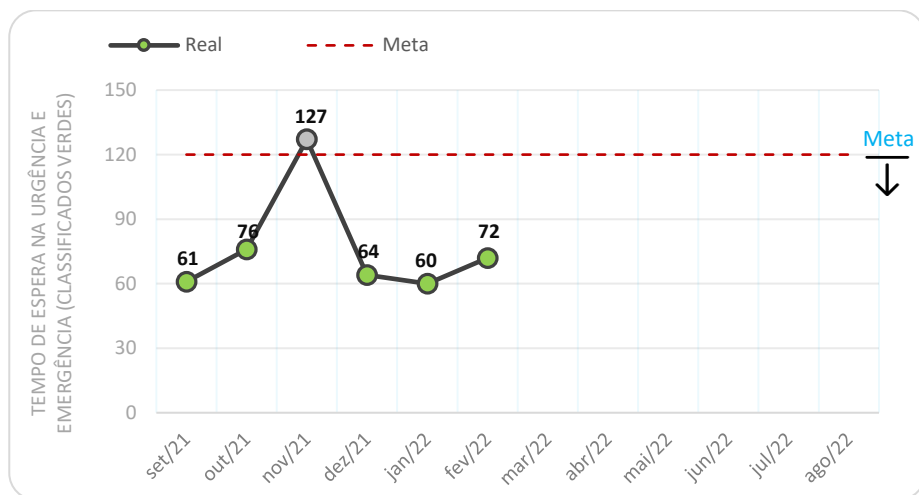
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	60945	30,67	<= 30 min	30 min	0
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	1987				

COMENTÁRIO:

No mês analisado nosso tempo de espera para pacientes classificados como cor amarelo ficou 01 minuto e 7 segundos acima da média contratual.

Apesar da porcentagem do tempo de espera em relação ao último mês ter sofrido queda, ainda não alcançamos a meta contratual. A tendenciaria é o alcance da meta no próximo mês.

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



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

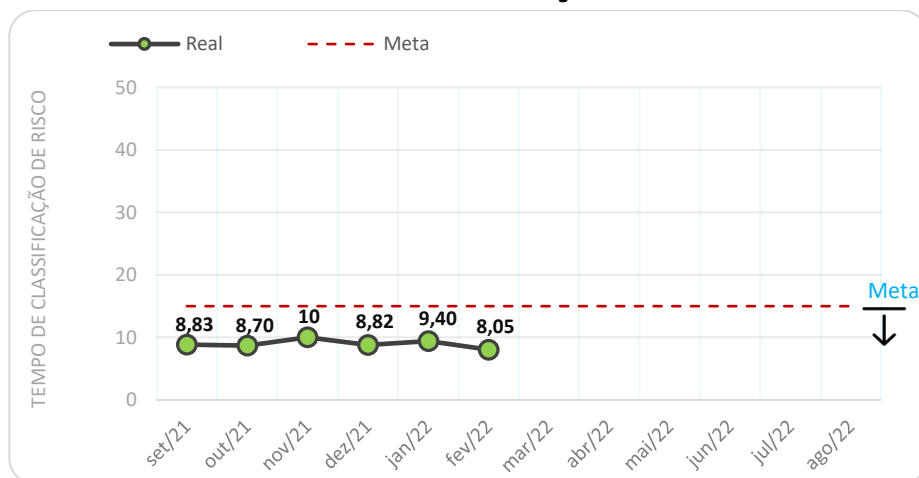
-40%

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	262586	72	<= 120 min	120 min	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	3628				

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada. Nosso tempo de espera para pacientes classificados como Verde foi de 72,37 minutos.

3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



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

-46%

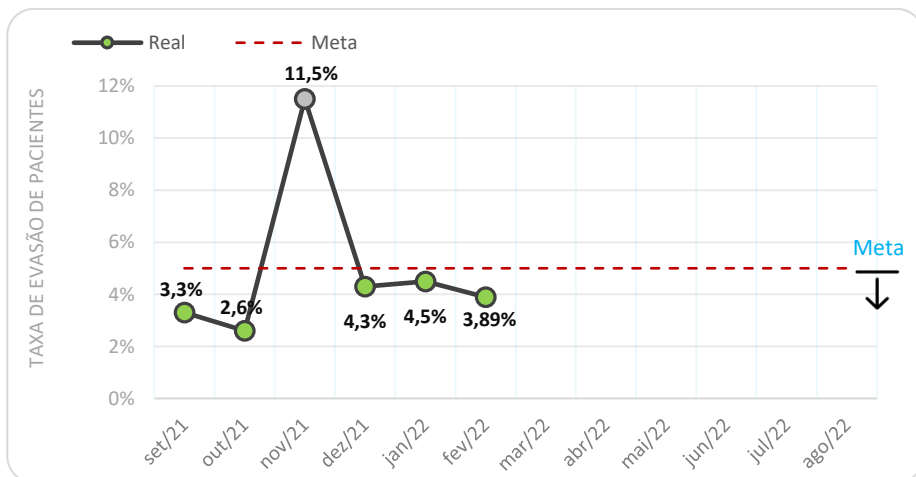
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	52715	8,05	<= 15 min	15 min	8
	Soma de pacientes classificados	6545				

COMENTÁRIO:

Indicador analisado do 1 a 28 de fevereiro de 2022. A meta contratual deste indicador são de > ou = a 15 minutos no tempo médio entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco.

Foi verificado que acolhemos e classificamos os usuários num tempo médio 08 de minutos, ou seja, ficando dentro da meta contratual. No mês de fevereiro 6629 foram acolhidos e classificados 6545 pacientes. Ficamos dentro da meta contratual de 15 minutos. Indicador classificado como ótimo. Indicador com linha de tendência 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.

-22%

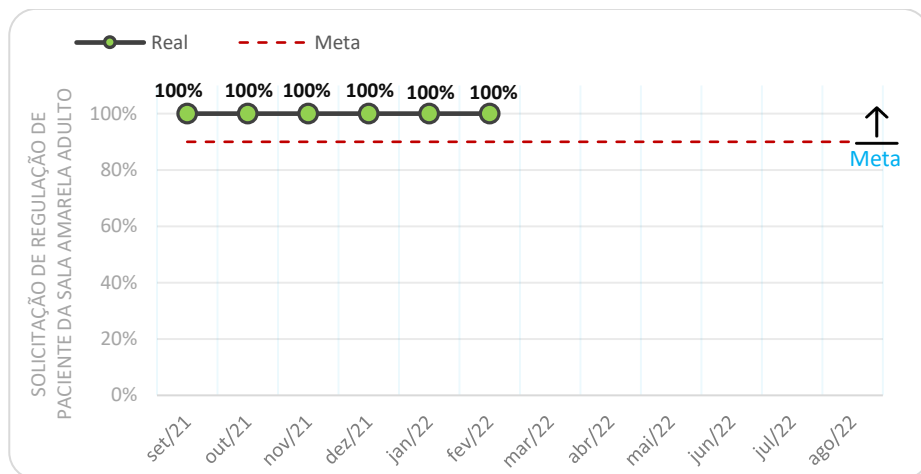
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	257	3,89%	<=5%	5%	5
	Soma de pacientes acolhidos	6606				

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada.

Nossa taxa de evasão ficou em 3,89%.

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%

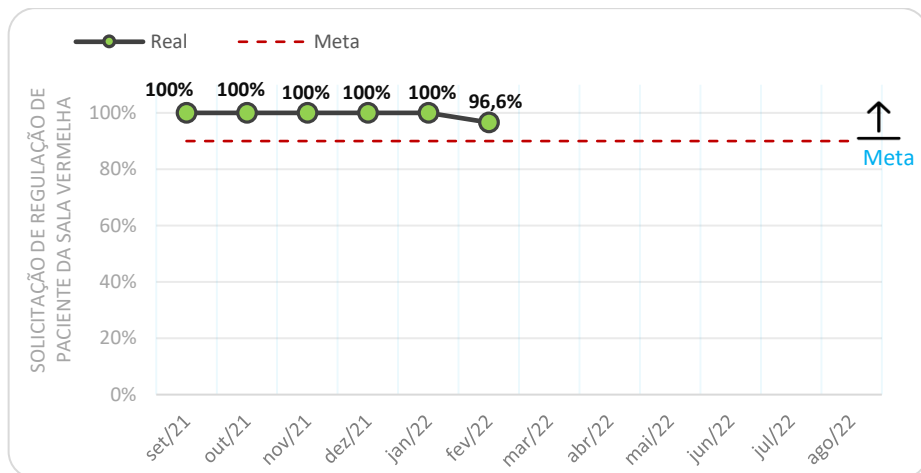
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	243	100%	> = 90%	90%	6
	Soma de pacientes da sala amarela adulto transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	243				

COMENTÁRIO:

Indicador analisado do período de 01 a 28 de fevereiro de 2022. Neste indicador avaliamos o percentual de solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto, conforme meta contratual de > = 90% de soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação

Ao analisar o indicador dos 243 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.



7%

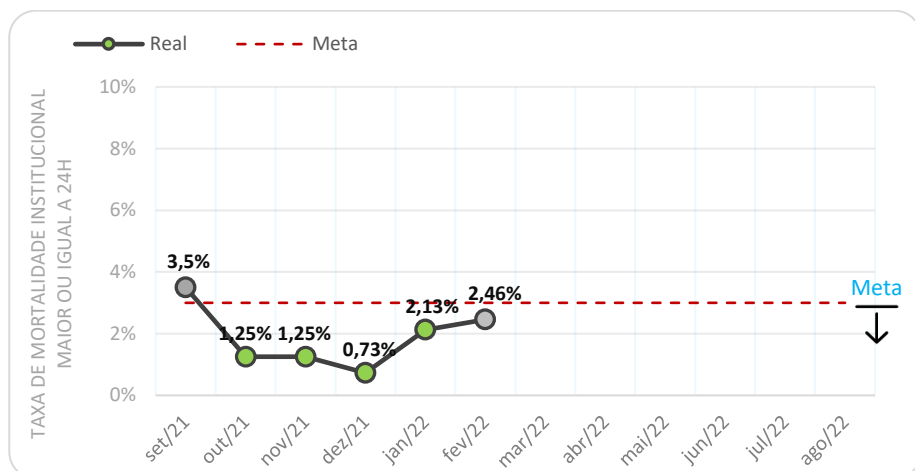
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	28	96,6%	> = 90%	90%	6
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	29				

COMENTÁRIO:

Indicador analisado do período de 01 a 28 de fevereiro de 2022. Neste indicador avaliamos o percentual de solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha adulto, conforme meta contratual de > = 90% de soma de pacientes da sala vermelha adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação.

Ao analisar o indicador dos 28 pacientes internados na sala vermelha adulta num total e 29 pacientes, 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 96,55%. Indicador classificado como ótimo. 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. Este mês tivemos por 10 dias a inoperância do sistema CADUS que impossibilitou o acesso ao CNS e consequentemente obter números da regulação de forma habitual. Dependendo de e-mail 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.

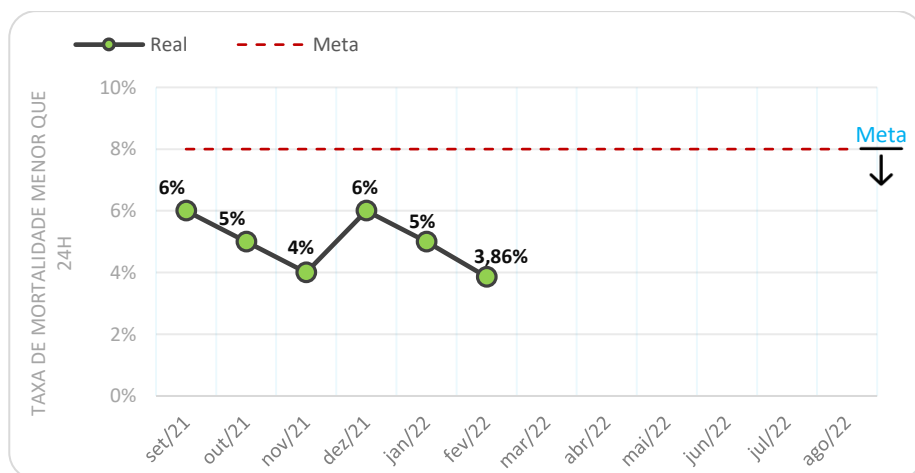
▼ -18%

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	7	2,46%	< OU = 3%	3%	4
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	285				

COMENTÁRIO:

Nos dias analisados a taxa de mortalidade institucional correspondeu a 2,46 %, 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.

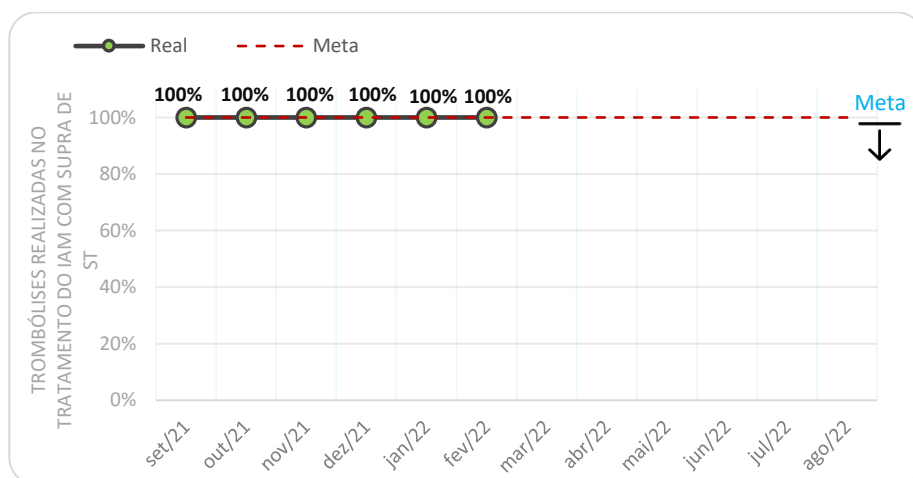
▼ -52%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	11	3,86%	< OU = 8%	8%	8
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		285				

COMENTÁRIO:

Meta contratual foi alcançada.

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



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

▲ 0%

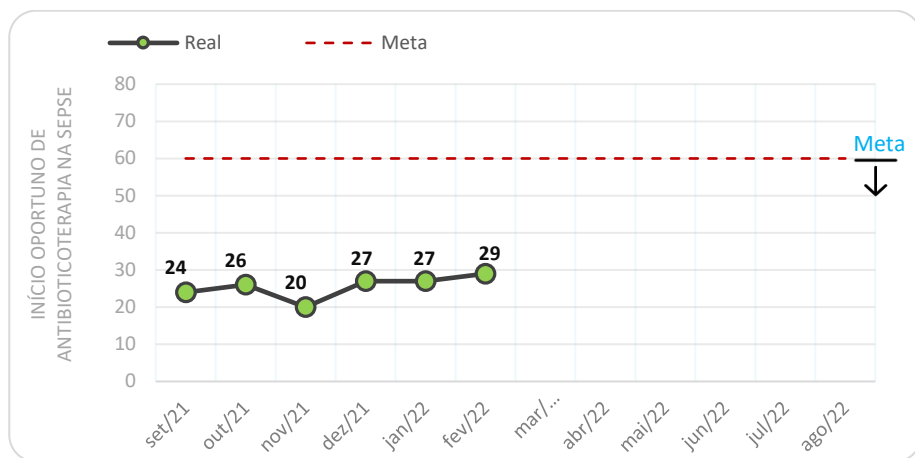
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Trombolises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados	x100	2	100%	>= 100%	100%	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		2				

COMENTÁRIO:

Os 02 pacientes que apresentaram tempo para trombolise de acordo com a sociedade brasileira de Cardiologia foram submetidos a trombolise.

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.

-52%

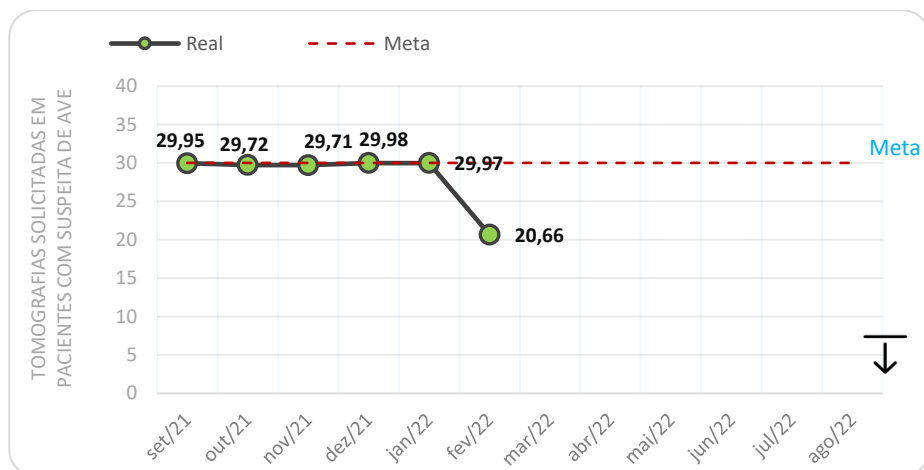
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	742	29	<= 60 min	60 min	8
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	26				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador referente ao mês de fevereiro de 2022, verificamos que foram abertos 32 protocolos de Sepse na unidade e 26 foram dados continuidade até o fim do protocolo.

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 29 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 - 19 pacientes; - Tempo superior a 1 hora - 00 paciente- Tempo de 31 a 60 minutos - 07 pacientes.

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



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

-31%

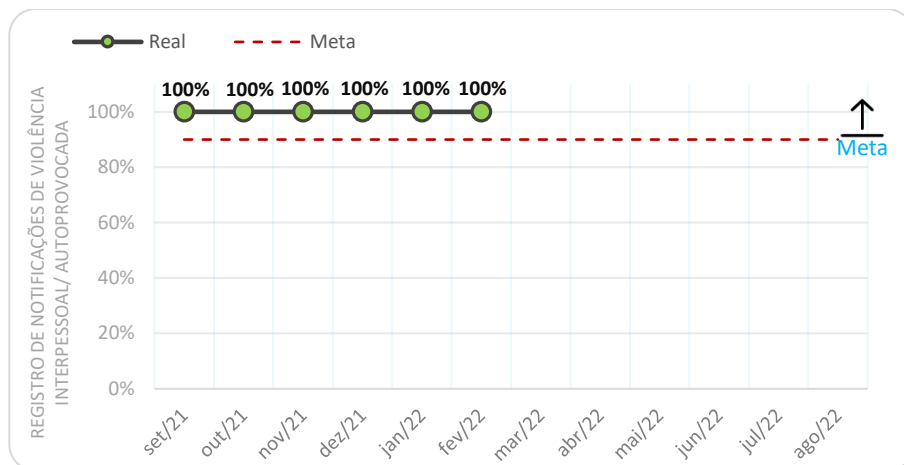
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	558	20,66	<= 30 min	30 min	4
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	27				

COMENTÁRIO:

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

No mês de fevereiro nosso tempo médio de solicitação de tomografia de crânio para pacientes com suspeita de AVE foi de 21,78 minutos.

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



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

▲ 11%

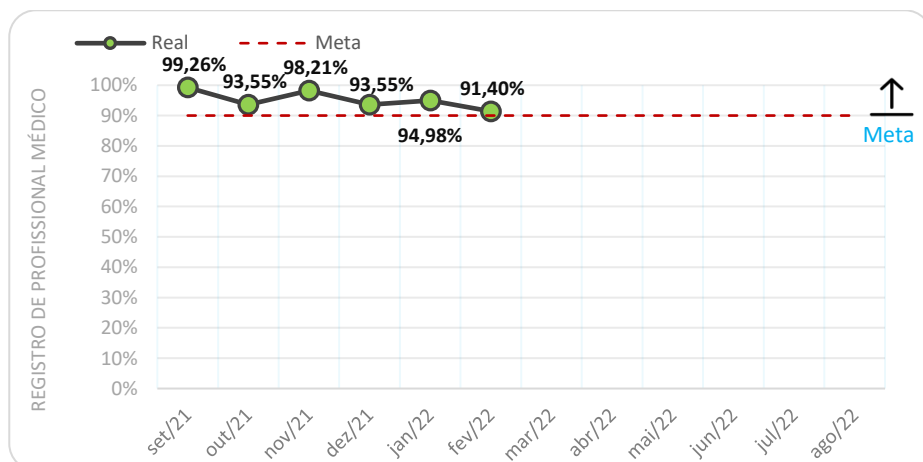
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	12	100%	> = 90%	90%	4
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	12				

COMENTÁRIO:

Indicador analisado do período de 01 a 28 de fevereiro de 2022. Neste indicador é avaliado o percentual de registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada, que conforme a meta contratual deverá ser de = ou > de 90 % notificações.

Ao analisar o indicador foi verificado que tivemos 12 registros de protocolo de Violências Interpessoal/Autoprovocada aberto com campos obrigatórios registrados e devidamente notificado. Linha de tendência favorável, indicador classificado como ótimo.

3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO



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

▲ 2%

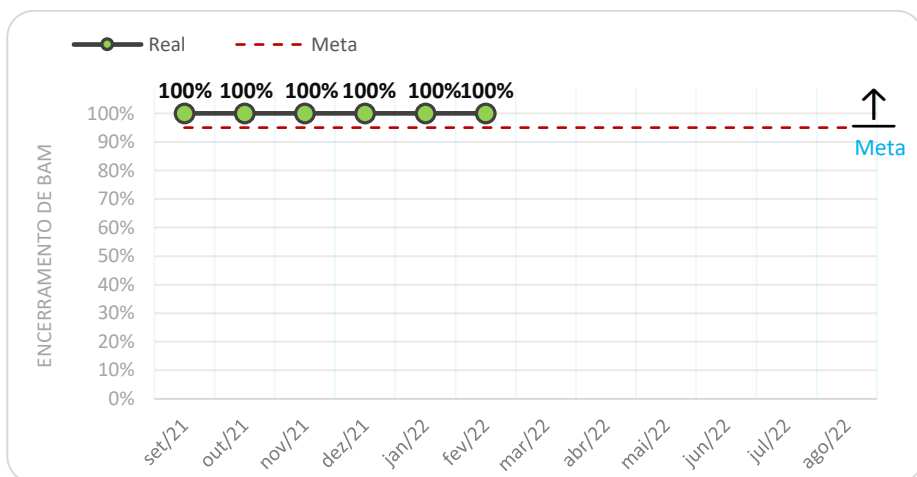
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	x100	510	91,40%	> = 90%	90%	10
	Soma do número de turnos de 6 horas no período		558				

COMENTÁRIO:

Meta contratualizada alcançada.

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.

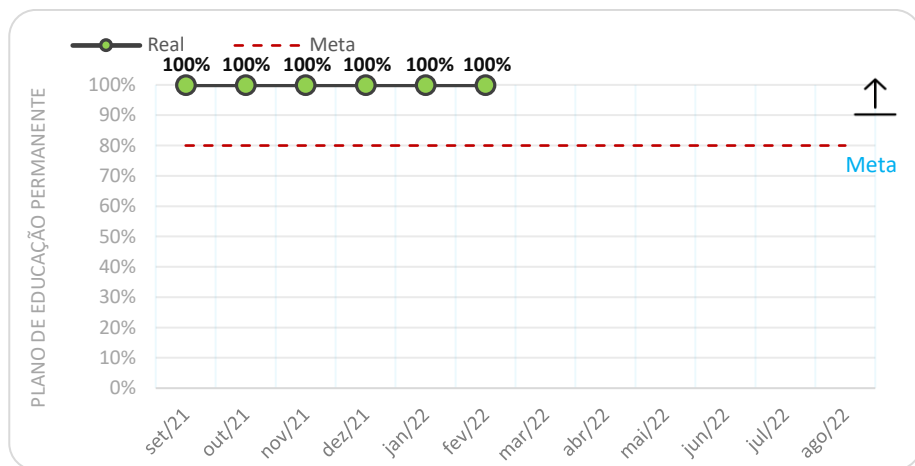
▲ 5%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	6348	100%	> = 95%	95%	4
	Soma do número de BAM aberto		6348				

COMENTÁRIO:

Meta contratual alcançada no mês analisado.

3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



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

▲ 25%

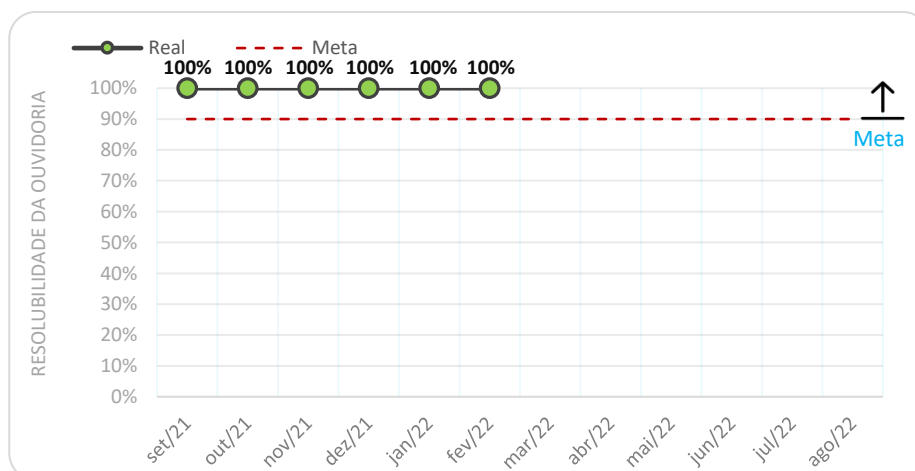
Atividades	Fórmula	Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	3	100%	> = 80%	80%	7
	soma do número atividades programadas no mês	3				

COMENTÁRIO:

A organização dos treinamentos realizados buscou atender a previsão realizada pelos gestores no PAT-Planejamento Anual de Treinamento de 2022. Além dos 3 (três) treinamentos programados no PAT para fevereiro, 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 fevereiro, foram executados todos treinamentos na Unidade da UPA-Penha 24h, pode-se analisar as ações realizadas de uma forma positiva, viabilizada em razão da retomada ampla e efetiva dos treinamentos ministrados aos colaboradores, com foco especial no planejamento anual de treinamento-PAT, objetivando a manutenção e evolução da qualidade da prestação de serviço assistencial e administrativo.

3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ 11%



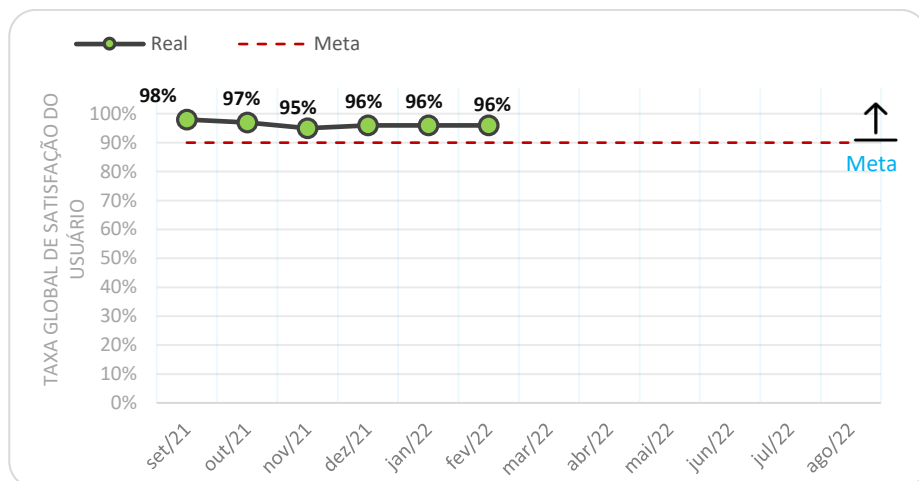
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	3	100%	>= 90%	90%	4
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		3				

COMENTÁRIO:

A meta afixada em >=90%, no mês de fevereiro de 2022 representou 100% em conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria em conformidade a Secretaria Estadual de Saúde.

4 – OUVIDORIA

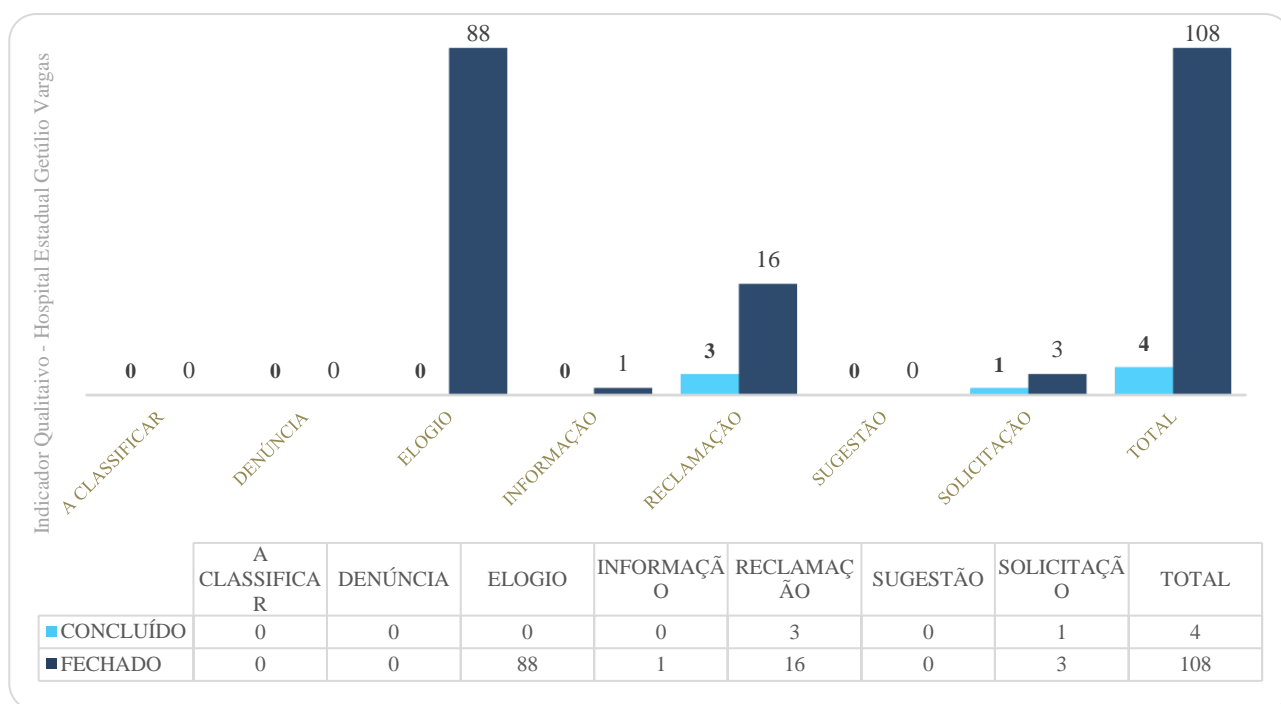
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



% 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	18
DUQUE DE CAXIAS	36
MAGE	4
MESQUITA	2
NILOPOLIS	14
NOVA IGUACU	31
QUEIMADOS	2
RIO DE JANEIRO	885
SAO GONCALO	6
SAO JOAO DE MERITI	34
OUTROS	14
Total	1.046

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	50
DUQUE DE CAXIAS	238
MAGE	7
MESQUITA	8
NILOPOLIS	18
NOVA IGUACU	34
QUEIMADOS	13
RIO DE JANEIRO	7.284
SAO GONCALO	7
SAO JOAO DE MERITI	111
OUTROS	34
Total	7.804

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	MARNIO/KAREN	40	04:00:00	40:00:00	4
APRAZAMENTO DAS PRESCRIÇÕES	KAREN/LETICIA	117	12:00:00	107:00:00	12
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO INTRA- OPERATÓRIO	FABIO/MARCIA; REGINA/KRYSTIAN	81	05:00:00	50:00:00	5
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL	CRISTIELI	2	01:00:00	2:00:00	1
BAIXA DE VISITA	CARLOS	12	02:00:00	12:00:00	2
BUSCA ATIVA	JULIANA	48	04:00:00	24:00:00	4
CAPTAÇÃO DOADORES DE SANGUE	KELLY	21	03:00:00	21:00:00	3
CARIDOSCOPIA, CAPINOGRAFIA,PAM	KRYSTIAN	14	01:00:00	14:00:00	1
COLETA DE HEMOCULTURA	BEATRIZ	7	02:00:00	7:00:00	1
COLETA DE RESÍDUO	VALDENICE	33	04:00:00	16:30:00	4
COLETA DE SECREÇÃO TRAQUEAL, TROCA E FIXAÇÃO DE TOT E TQT	MARCIO	18	06:00:00	18:00:00	6
COMUNICAÇÃO EFETIVA	HAYNARA/JOÃO/MARGARETH	116	12:00:00	79:30:00	12
CONTROLES DE QUALIDADE	DEISE	8	02:00:00	8:00:00	2
CUIDADOS COM CNE	HAYNARA/KAREN/LETICIA/LEANDRO/DAIANE	316	24:00:00	251:00:00	27



CUIDADOS COM CVC	HAYNARA/KAREN/LETICIA/LEANDRO/DAIANE	341	19:00:00	101:00:00	19
DESCARTE DE MATERIAL DE PERFUROCORTANTE	PRISCILA/JOÃO/MARLUCIA	46	10:00:00	46:00:00	10
DISCUSSÃO DE CASOS	KELLY	92	14:00:00	92:00:00	14
ELETCARDIOGRAMA BÁSICO	FABIO/MARCIA; REGINA/KRYSTIAN	39	04:00:00	39:00:00	4
ENTREGA DE MATERIAIS NA CME - INSTRUMENTAL E VENTILATÓRIO	LARYSSA	16	01:00:00	16:00:00	1
ESOCIAL	RAFAELA	9	03:00:00	27:00:00	1
ESTATISTICA DE TERAPIA NUTRICIONAL	CRISTIELI	2	2:00:00	2:00:00	2
ESTATISTICAS ASSISTENCIAIS	CRISTIELI	2	02:00:00	2:00:00	2
EVOLUÇÃO NO SISTEMA	LEANDRO	29	01:00:00	29:00:00	1
EXCEL PARA INICIANTE	DOUGLAS	17	01:00:00	17:00:00	1
FATURAMENTO DE PRONTUÁRIO NO SISTEMA VITAL	GIRLENE	7	01:00:00	7:00:00	1
FLEBITE	KAREN/LETICIA	115	12:00:00	304:00:00	12
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	SUELEN	38	03:00:00	19:00:00	3
FLUXO DE ENTREGA DE MATERIAIS NA CME - INSTRUMENTAL E VENTILATÓRIO	JENNIFER	6	01:00:00	6:00:00	1
HIGIENE ORAL	HAYNARA	61	04:00:00	36:30:00	4
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	KAREN/MARNIO/ANA AMORIM	47	05:00:00	40:00:00	5



HIGIENIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS	MARTA	8	00:30:00	4:00:00	1
HIPERTENSÃO	SUELEN	7	00:30:00	3:30:00	1
IDENTIFICAÇÃO DE SOLUÇÕES ANTISSEPTICAS, MUTIDOSSES E FORMAS FARMACÊUTICAS SEMISSOLIDAS	MARIA CELESTE	7	01:00:00	7:00:00	1
IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO	SUELEN	22	00:30:00	11:00:00	1
INDICADORES JANEIRO 2022 E ALINHAMENTO DE PROCESSOS	CHRISTIANE	33	03:00:00	33:00:00	3
INTEGRAÇÃO SETORIAL	ANA AMORIM	1	01:00:00	1:00:00	1
LIMPEZA PROFUNDA COM TRATAMENTO DE PISO	VALDENICE	12	02:00:00	12:00:00	2
LIMPEZA TERMINAL E LIMPEZA CONCORRENTE	VALDENICE	25	03:00:00	12:30:00	3
LINGUAGEM CORPORAL	ANA AMORIM	30	1:00:00	30:00:00	1
MANUAL DE BIOSSEGURANÇA	MARIO/AVANIL DA	127	11:00:00	63:30:00	11
MANUSEIO DO CARRO DE PCR	BEATRIZ	15	01:00:00	15:00:00	1
MANUSEIO E CUIDADOS COM DRENOS	MARCELA	40	06:00:00	40:00:00	6
MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS	HAYNARA	85	03:30:00	49:00:00	6
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	FABIO	29	04:00:00	29:00:00	4
MEDIDAS DE PRECAUÇÃO	HAYNARA	85	03:30:00	48:30:00	6
MONITORIZAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA	FABIO/KRYSTIAN/MARCIA/REGINA	38	04:00:00	38:00:00	4
NORMAS E ROTINAS DO SETOR	JENNIFER	7	01:00:00	7:00:00	1



NOVO FLUXO DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DA OPME	MARIA CELESTE	7	01:00:00	7:00:00	1
NR 32 - VEDADO UTILIZAR ADORNOS EM UNIDADE HOSPITALAR	KAREN/MARNIO /SUELEN	121	06:30:00	134:00:00	8
NR 6 - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	MARIO/AVANIL DA	68	02:30:00	34:00:00	5
PCR	BEATRIZ	15	01:00:00	15:00:00	1
PLANILHA DE BRONCOASPIRAÇÃO	LEANDRO	29	01:00:00	29:00:00	1
PLANILHA DE LPP	LEANDRO/DAIA NE	98	05:00:00	98:00:00	5
PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA	PRISCILA	23	05:00:00	23:00:00	5
POLITICA DE COMUNICAÇÃO	JOAO/ROSANA/ KARINA/MARLU CIA	35	08:00:00	35:00:00	8
PREENCHIMENTO ADEQUADO DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL PARA O SINAN	CHRISTIANE	33	03:00:00	49:30:00	3
PREENCHIMENTO CORRETO FORMULÁRIO DE OTIMIZAÇÃO E SEGURANÇA DO PACIENTE	DANIELE	40	02:00:00	29:00:00	2
PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE CASOS POLICIAIS E VEICULOS NO ESTACIONAMENTO	FABIO	24	04:00:00	24:00:00	4
PREVENÇÃO DE FLEBITE	MARCIO	38	06:00:00	38:00:00	6
PREVENÇÃO DE IRAS	JOSELENE/PRI SCILA/ANDERS ON	185	05:30:00	186:30:00	34



PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LPP	BEATRIZ/PRISCILA/JOAO/KAREN	304	35:00:00	234:00:00	35
PROTOCOLO E PREVENÇÃO DE QUEDA	BEATRIZ/HAYNARA/JOSELENE	324	68:00:00	566:30:00	68
PREVENÇÃO DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA	JOAO/KARINA/MARLUCIA	22	05:00:00	22:00:00	5
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS/PCI	MARIO	189	05:20:00	96:00:00	8
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	NORMA	4	01:00:00	4:00:00	1
PROTOCOLO COVID 19	NATALIA	1	01:00:00	1:00:00	1
PROTOCOLO DE AVC	MARNIO	9	1:00:00	9:00:00	1
PROTOCOLO DE BRONCOASPIRAÇÃO	KAREN/ROBERTA	69	07:20:00	68:50:00	1
PROTOCOLO DE CONTENÇÃO MECÂNICA	ROBERTA/MARCELA/JOAO/PRISCILA	204	02:00:00	259:00:00	25
PROTOCOLO DE CONTENÇÃO QUÍMICA E FÍSICA	ROBERTA	27	03:00:00	27:00:00	3
PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA	JOAO/PRISCILA/MARCIO/ANDERSON	258	07:00:00	105:00:00	31
PROTOCOLO DE FRATURA DE FÊMUR PRIMÁRIA	KAREN	9	01:00:00	9:00:00	1
PROTOCOLO DE IAM	LEANDRO/KAREN/DAIANE	128	07:00:00	136:00:00	7
PROTOCOLO DE MEDICAÇÃO DE AUTO VIGILANCIA	ROBERTA	58	06:00:00	58:00:00	6
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE FLEBITE	PRISCILA/JOAO/ANDERSON	155	24:00:00	171:20:00	24



PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO PACIENTE	FABIO/MARCIA; REGINA/KRYSTIAN	41	01:00:00	41:00:00	4
PROTOCOLO DE SEPSE	MARCIO/PRISCILA/DANIELE	94	16:00:00	94:00:00	16
PROTOCOLO DE SEPSE PEDIATRICO	KAREN/LETICIA	173	13:30:00	128:00:00	13
PROTOCOLO DE TRANSPORTE SEGURO INTRA - HOSPITALAR	ROBERTA	58	06:00:00	58:00:00	6
PROTOCOLO SEPSE/PROTOCOLO DE FRATURA DE FEMUR	LARYSSA	12	01:00:00	12:00:00	1
REPROGRAMAÇÃO DE DIETA ENTERAL	CRISTIELI	2	01:00:00	2:00:00	1
ROTINAS E FLUXO DO SETOR DE CENTRO CIRÚRGICO	DANIELE	8	01:00:00	8:00:00	1
SEGURANÇA DO PACIENTE	DAIANE	22	01:00:00	22:00:00	1
SISTEMA ZAMED - SEPARAÇÃO, MANUTENÇÃO, TRANSFERÊNCIAS, PESQUISAS	GABRIELLI	17	02:00:00	11:50:00	2
SISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEM	MARIA CELESTE	7	01:00:00	7:00:00	1
SONDAGEM EM OUVIDORIA	NATALIA	6	02:00:00	6:00:00	2
TRABALHO EM EQUIPE	THIAGO	34	04:00:00	34:00:00	4
TRANSPORTE INTRA - HOSPITALAR	THIAGO	33	04:00:00	33:00:00	4
TRANSPORTE SEGURO DO PACIENTE	MARCELA	40	06:00:00	40:00:00	6
TREINAMENTO 5'S	ANA AMORIM	4	01:00:00	4:00:00	1
TRIAGEM NUTRICIONAL DO ADULTO	CRISTIELI	8	01:00:00	5:00:00	2
USO DE MASCARA - N95	ANA AMORIM	7	01:00:00	7:00:00	1

ATUALIZE IAM ON-LINE - PACIENTE 360	DANIELE/LILIAN /KELLY	3	07:30:00	2:00:00	3
VIAS DE ALIMENTAÇÃO	CRISTIELI	2	01:00:00	2:00:00	1
		5319	554:40:00	4823:00:00	588

6.1 – TREINAMENTO SOBRE COVID – 19




6.2 – TREINAMENTO RECEPÇÃO/SPP/PORTARIA



6.3 – TREINAMENTO COVID – 19 EQUIPE MULTI/ADM



7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

 HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE			HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS VOLUNTARIADO DA CAPELANIA - Fevereiro/2022					
EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E ATIVOS	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA		CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTES, VISITANTES E OUTROS ATENDIDOS
			MANHÃ	TARDE				
			09 ÀS 12:00H	14 ÀS 17:00H				
2ª FEIRA	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	150
CLÍNICA MÉDICA	68
CLÍNICA PEDIÁTRICA	73
CTI 1	28
CTI 2	11
CTI 3	6
CTI 4	19
ENFERMARIA NEURO	11
ORTOPEDIA	126
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	10
SALA AMARELA	90
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	100
SALA VERDE MISTA	321
TRAUMA	4
UPO	10
UTI PEDIÁTRICA	19
Total	1.046



Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	188
CLÍNICA MÉDICA	211
CLÍNICA PEDIÁTRICA	148
CTI 1	31
CTI 2	16
CTI 3	11
CTI 4	6
ENFERMARIA NEURO	37
ORTOPEDIA	171
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	18
SALA AMARELA	37
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	29
SALA VERDE MISTA	88
TRAUMA	1
UPO	13
UTI PEDIÁTRICA	7
Total	1.012

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	3,76
CLÍNICA MÉDICA	5,94
CLÍNICA PEDIÁTRICA	3,13
CTI 1	7,16
CTI 2	10,75
CTI 3	8,15
CTI 4	5,85
ENFERMARIA NEURO	5,45
ORTOPEDIA	3,85
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	4,25
SALA AMARELA	1,90
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	1,20
SALA VERDE MISTA	1,25
TRAUMA	0,67
UPO	7,17
UTI PEDIÁTRICA	6,38
TOTAL	6,09

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	287
CIRURGIAS PROGRAMADAS	225
Total	512

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	205
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	172
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	135
Total	512

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	19
CIRURGIA GERAL	178
CIRURGIA PEDIÁTRICA	13
CIRURGIA VASCULAR	36
NEUROCIRURGIA	32
ORTOPEDIA	209
OUTRAS CIRURGIAS	25
TOTAL	512

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	70,37
CLÍNICA CIRÚRGICA	66,67
CLÍNICA ORTOPÉDICA	57,21
CLÍNICA PEDIÁTRICA	84,77
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	77,79
TAXA GERAL	70,00

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	64,88
CLÍNICA MÉDICA	64,15
CLÍNICA PEDIÁTRICA	73,21
CTI 1	95,89
CTI 2	92,14
CTI 3	97,02
CTI 4	81,43
ENFERMARIA NEURO	57,14
ORTOPEDIA	69,17
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	75,89
SALA AMARELA	63,01
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	54,78
SALA VERDE MISTA	64,12
TRAUMA	3,57
UPO	76,79
UTI PEDIÁTRICA	96,88
TAXA GERAL	70,00

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	763
CLÍNICA MÉDICA	1455
CLÍNICA PEDIÁTRICA	492
CTI 1	537
CTI 2	258
CTI 3	163
CTI 4	228
ENFERMARIA NEURO	240
ORTOPEDIA	736
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	85
SALA AMARELA	247
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	126
SALA VERDE MISTA	395
TRAUMA	2
UPO	215
UTI PEDIÁTRICA	217
TOTAL	6.159

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	45.316
ANATOMIA PATOLÓGICA	135
RADIOLOGIA	6.908
ELETRACARDIOGRAFIA	299
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	21.061
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	399
HEMODINÂMICA	0
HEMOTERAPIA	339
ENDOSCOPIA	21
ULTRASSONOGRAMA	261
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	2.665
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	0
MAMOGRAFIA	0
CITOPATOLOGIA	0
ELETRORRADIOLOGIA	0
TESTE DO PEZINHO	0
ECOCARDIOGRAFIA	287
TESTE ERGOMÉTRICO	0
TOTAL	77.691

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	813
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS	0
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	0
TOTAL	813

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	3.784
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	4.020
TOTAL	7.804

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA



8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	10.442
COLAÇÃO	4.896
ALMOÇO	17.817
LANCHE	8.821
JANTAR	10.164
CEIA	4.116
DIETA ENTERAL	1.286
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	1.706
TOTAL	59.248

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

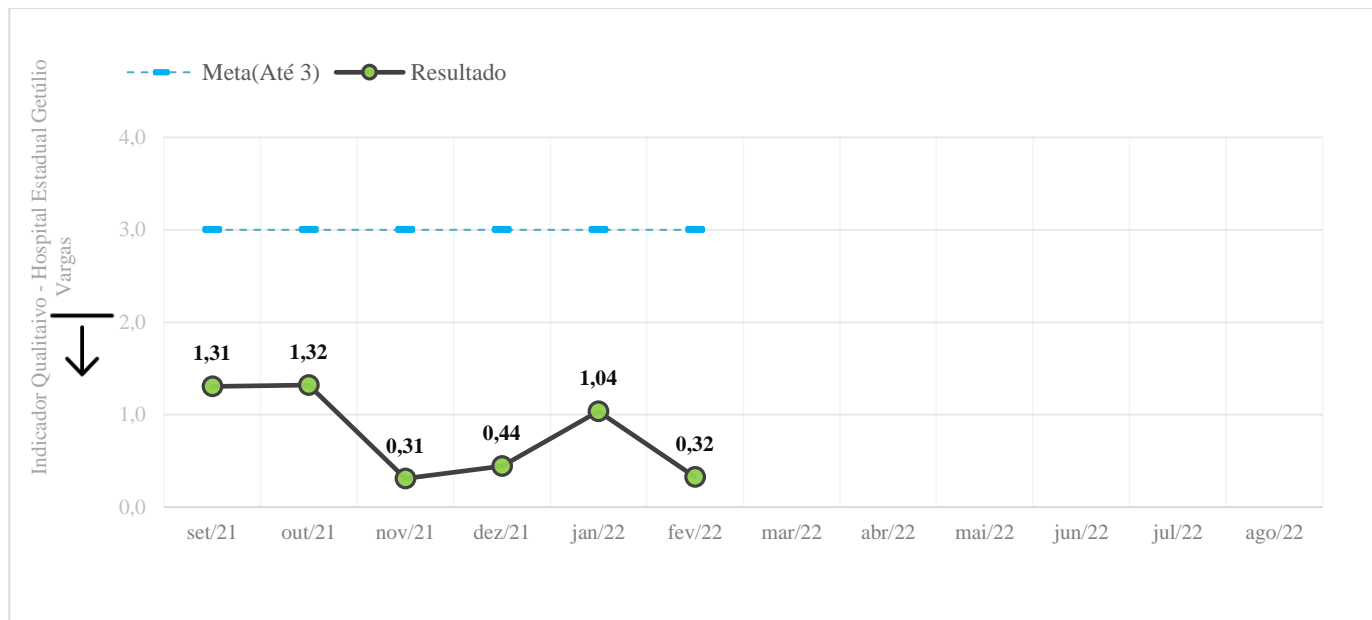
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	13.986
Total	13.986

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 fevereiro registramos nas unidades de internação e Emergências, 02 eventos de queda num universo de 6159 pacientes/dia. Em comparação ao mês de janeiro, obtivemos uma redução de 71,43% relativa ao número absoluto de eventos (07 para 03). A meta foi novamente alcançada.

Os eventos foram registrados no setor abaixo:

- Clínica Médica - 01 evento para 1455 pacientes/dia;
- Ortopedia - 01 evento para 736 pacientes/dia;

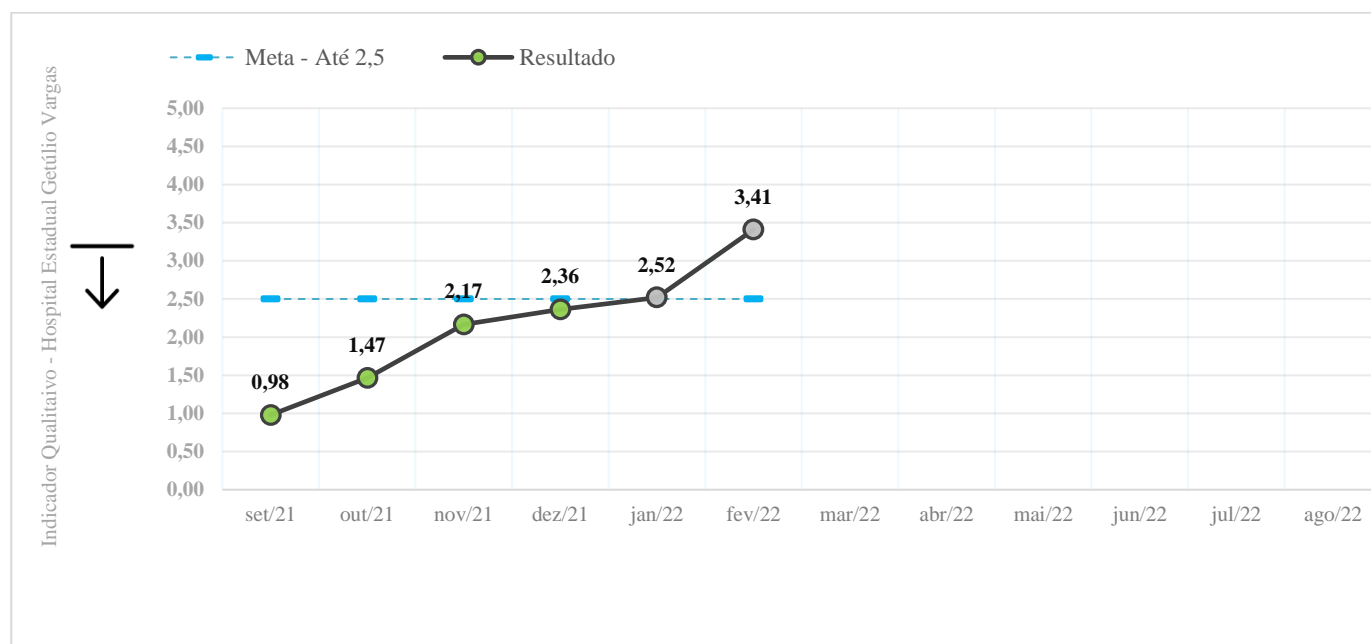
Ao analisarmos o indicador, observamos uma redução considerável no número de eventos os quais os pacientes atingiram o chão. Não houve nenhum registro sobre desequilíbrios ou "quase queda" no mês corrente, o que caracteriza ser um indicador subnotificado quando entendemos a definição de queda, que diz: "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" e também quando avaliamos 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 descreveram 02 pacientes (ortopedia e cl médica) com desorientação e agitação, saíram dos leitos e atingiram o chão (não havia registro sobre medidas de contenção). Não houve danos aparente após a avaliação médica.

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 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:

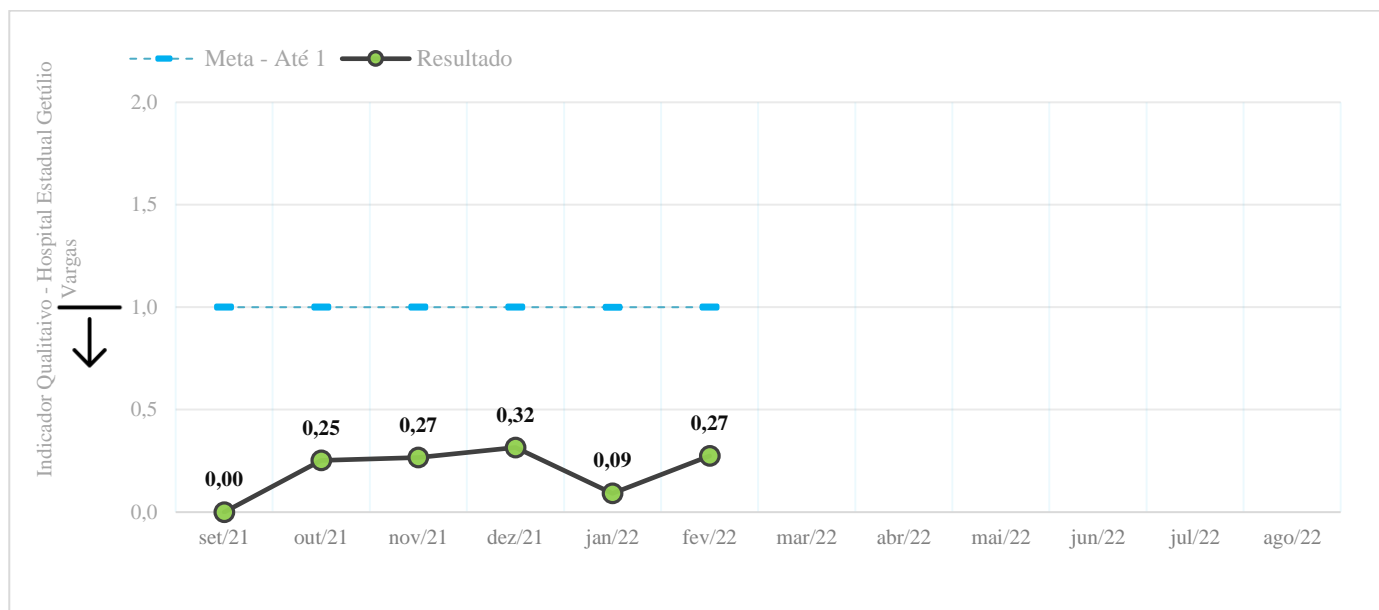
No mês de fevereiro registramos 21 novos casos de lesão por pressão, num universo de 6159 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de janeiro, obtivemos um aumento de 23,53% em número absoluto de eventos (17 lesões em janeiro e 21 em fevereiro). Pelo segundo mês consecutivo, ficamos fora da meta.

Os 21 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 15 eventos para 1401 pacientes/dia;
- Ortopedia - 03 eventos para 736 pacientes/dia;
- Clínica Cirúrgica - 02 eventos para 763 pacientes/dia;
- Neurocirurgia - 01 evento para 240 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 janeiro (17 para 21). Nas descrições dos casos, identificamos que todos os pacientes apresentavam risco alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 8 e 14)), onde 11 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as alternâncias de decúbito (pacientes dos CTIs). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa ou pacientes com quadro de desorientação os quais retornavam à posição inicial (2 casos de desorientação). Pode ter havido falha na mudança de decúbito. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 10 eram de estágio I e 11 de estágio II, o que nos mostra uma melhora na vigilância das equipes quanto a identificação precoce das lesões. 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 62,33%, sendo Cuidados de alta dependência 28,93%, Cuidados Semi-intensivos 13,30% e Cuidados Intensivos 20,10%. 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.

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



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

No mês de fevereiro registramos 07 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 2550 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de janeiro, obtivemos um aumento de 250% em números absolutos de eventos (02 em janeiro para 07 em fevereiro).

Os 07 eventos foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs (UPO) - 01 evento para 159 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Sala Amarela/ Vermelha - 02 eventos para 112 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Neurocirurgia - 01 evento para 26 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Ortopedia - 02 eventos para 42 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Clínica Médica - 01 evento para 336 pacientes/dia com o dispositivo central;

As justificativas para as perdas dos acessos foram:

- a) Agitação súbita dos pacientes sem contenção (03 eventos);
- b) Agitação súbita dos pacientes com contenção (02 eventos);
- c) Obstrução do cateter (01 evento);
- d) Flogose em sítio de punção (01 evento)

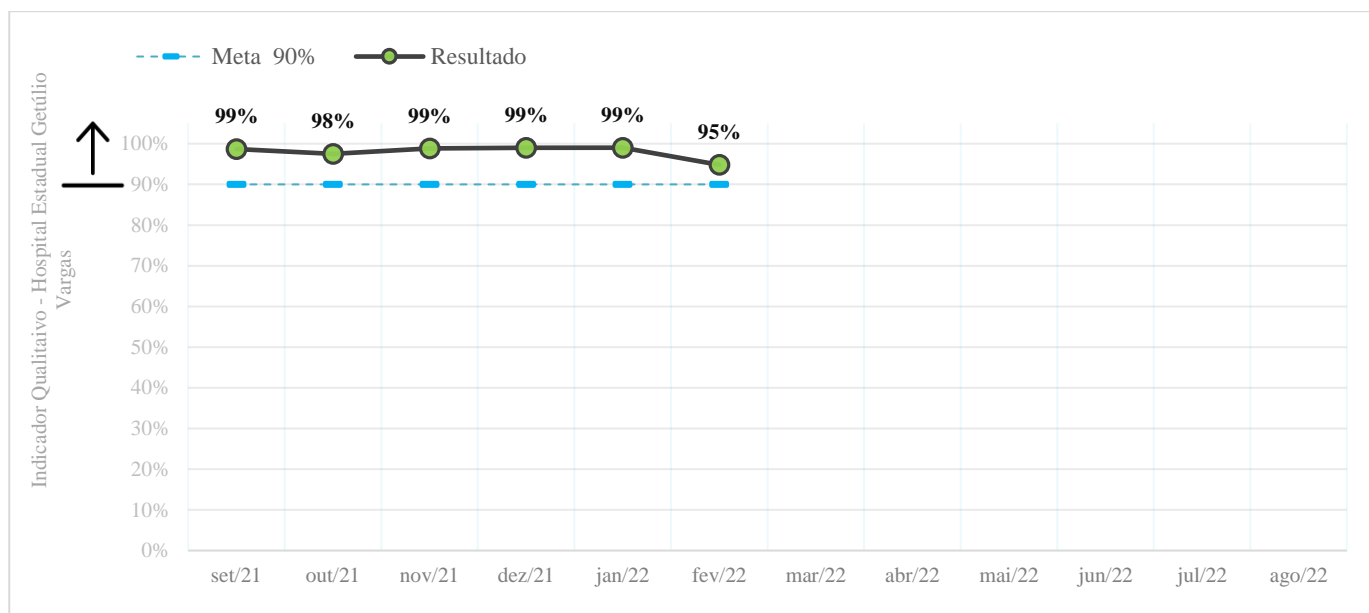
Ao analisarmos o indicador, observamos um aumento significativa em números absolutos de eventos comparado ao mês de janeiro (02 para 07), contudo, a meta foi novamente alcançada. É importante salientar que a média de perdas de cateteres em 2021 ficou em torno de 0,24% (cerca de 5 perdas/mês), onde permanecemos dentro da meta.

Mensalmente, avaliamos criteriosamente cada caso de perda de cateter, pois entendemos a complexidade deste procedimento invasivo e seus riscos, de modo que constantemente, devemos gerar ações com o objetivo de mitigar as ocorrências. Uma equipe treinada e vigilante, tem impacto sobre o indicador, pois consegue identificar um paciente que esteja iniciando um processo de agitação, intervindo precocemente. 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. 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:

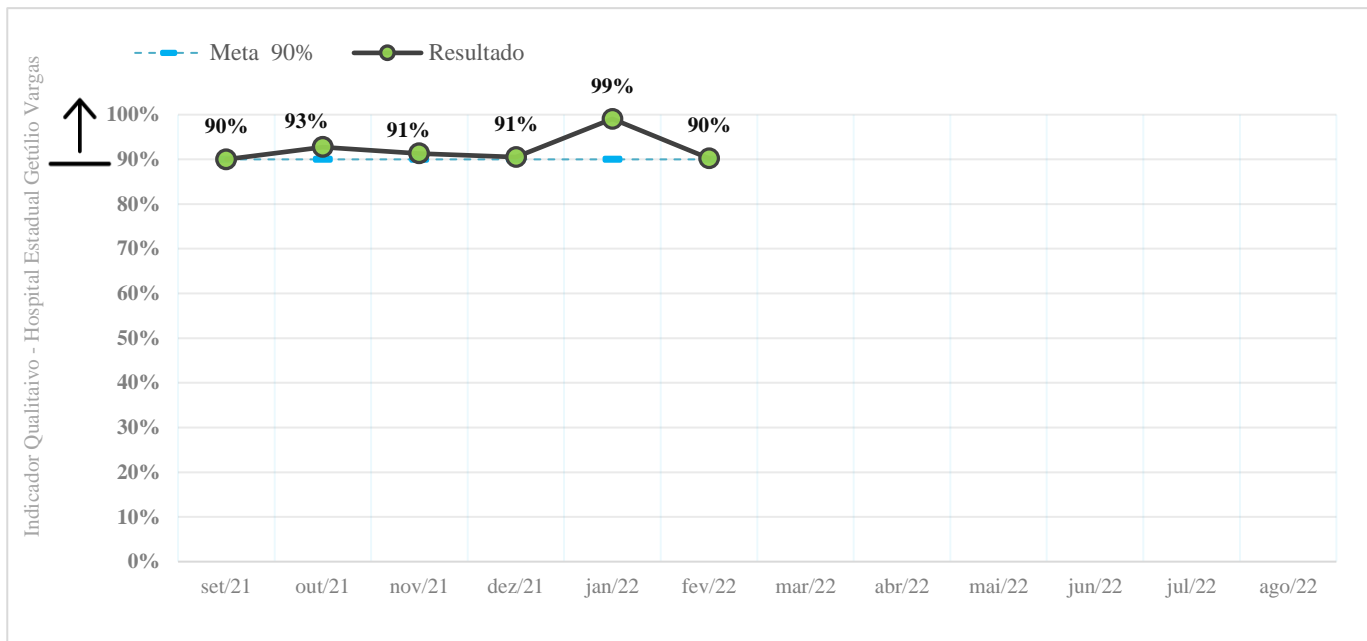
No período de fevereiro, 77 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 95% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%. A maioria foi triada na Emergência (86%) seguido do Bloco Crítico (12%) e da Clínica Médica (3%).

Os pacientes vistos após o prazo permaneceram 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.

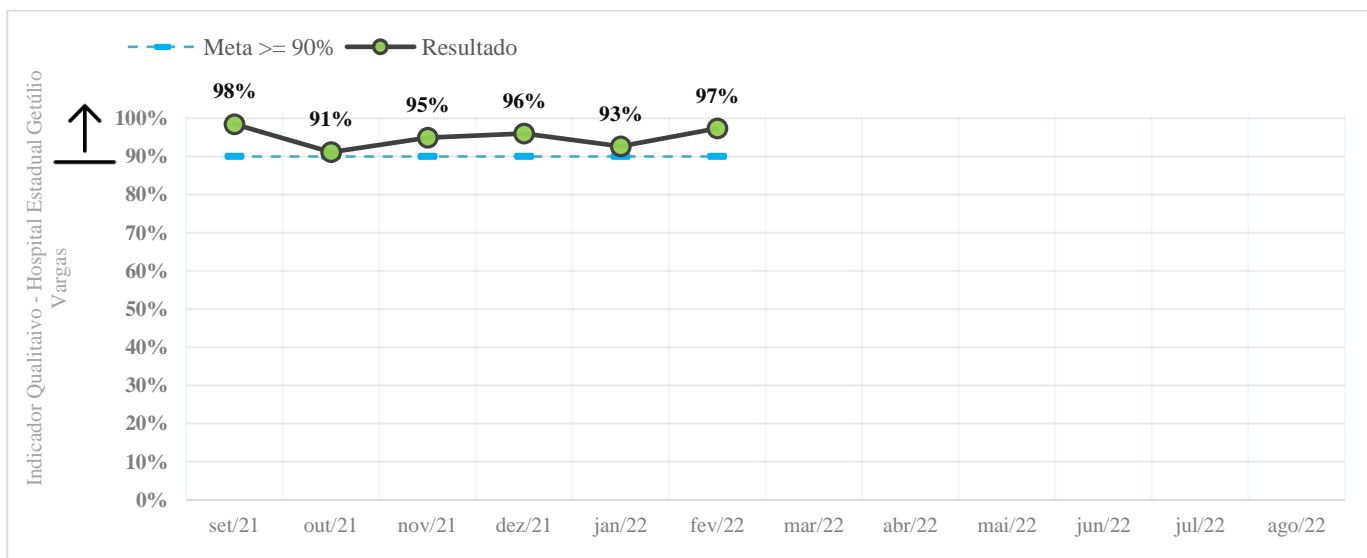
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS



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 02/2022 para o cálculo da resolutividade dos 184 pacientes acompanhados, 166 pacientes foram desospitalizados dentro desse período, logo, a taxa obtida este mês foi de 90%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



Análise do Resultado:

No mês de fevereiro 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.

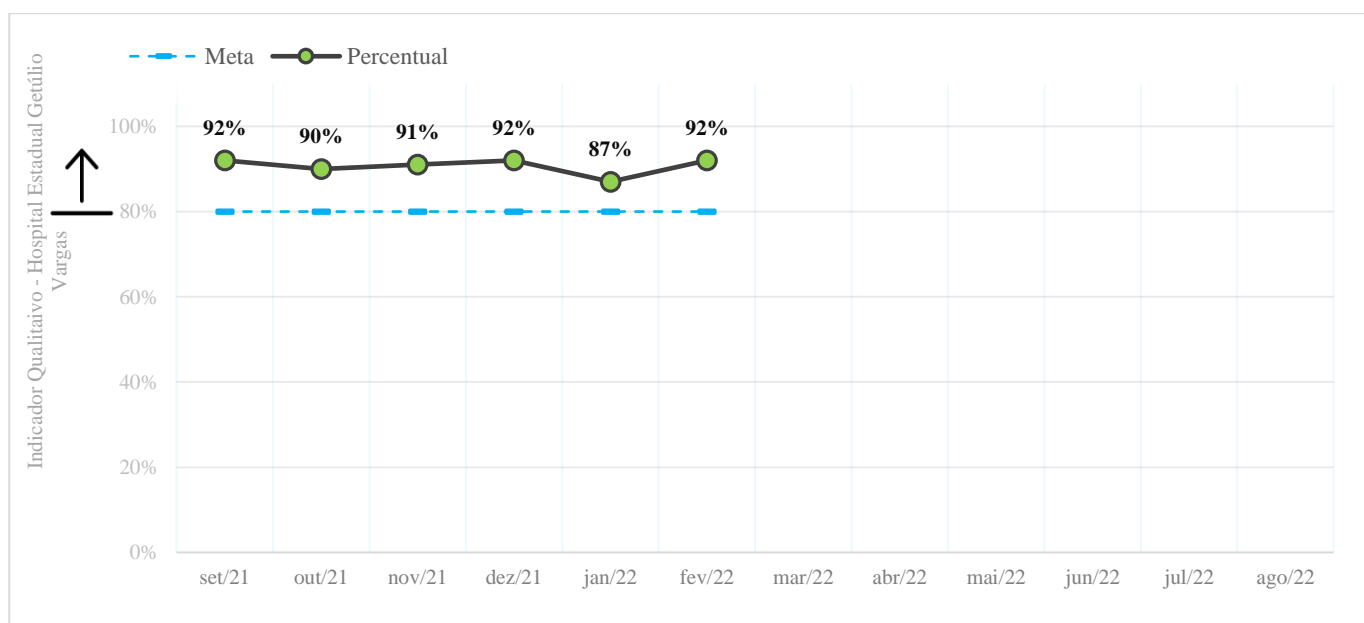
Foram realizadas no mês de fevereiro 225 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores.

Dessas ventilações não invasivas, 219 foram procedimentos de sucesso e 6 falhas, o que gerou um resultado de 97% de sucesso, estando o indicador acima da meta.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA
CTI 1 – POSTO 1	4	3	1
CTI 1 – POSTO 2	3	3	0
CTI 2	2	0	2
CTI 3	1	1	0
CTI 4	1	1	0
UPO	4	4	0
PS PED	16	16	0
CTI PED	178	178	0
SALA VERMELHA	13	10	3
SALA AMARELA	3	3	0
TRAUMA	0	0	0
SALAS VERDES	0	0	0
TOTAL	225	219	6
%SUCESSO		97	

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, fevereiro/2022, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 92%.

Comparando com o mês anterior, janeiro de 2022, tivemos um acréscimo de 5%.

ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	86%
UTI 2	91%
UTI 3	93%
UTI 4	94%
UTIP	98%
UPO	91%
SALA AMARELA	85%
CLÍNICA CIRÚRGICA	95%
ORTOPEDIA	Sem pacientes
CLÍNICA MÉDICA	93%
NEUROCIRURGIA	100%
PEDIATRIA	92%
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	Sem pacientes
SALA DE MULHERES	84%
SALA DE HOMENS	93%
TOTAL	92%

Não tivemos nenhuma enfermaria com percentual de infusão menor que a meta estabelecida.

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	62.455
VALOR TOTAL BPA	336.183,34
MÉDIA BPA	5,38

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.199
VALOR TOTAL AIH	2.065.936,81
MÉDIA AIH	1.723,04

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	63.654
VALOR TOTAL	2.402.120,15
MÉDIA	37,73

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	465
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	465

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

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




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 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 - 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 JANEIRO 2022, portanto não ocorreram doações à Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.



Fernanda Gonçalves de Freitas
Patrimônio HEGV



José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
HEGV / UPA PENHA



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 FEVEREIRO DE 2022, portanto não ocorreram doações à Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Fernanda Gonçalves de Freitas
Patrímônio
H.E.S. - UPA Penha

Fernanda Gonçalves de Freitas

Patrímônio

Jose Paulo Teixeira Azevedo
Dir. Administrativo
H.S.V. - UPA PENHA

Jose 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\$ -

fevereiro/2022

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										fevereiro/2022
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			
FORNECIMENTO (GASES MEDICINAIS)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 119.825,57	R\$ 88.683,55	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.	HEGV	
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 22.000,00			HEGV	
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 6.450,00	R\$ 12.900,00	Novembro e Dezembro de 2021.	HEGV	
LOCAÇÃO MODULAIR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 7.256,93	R\$ 14.513,86	Novembro e Dezembro de 2021.	HEGV	
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00	Dezembro de 2021.	HEGV	
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 889,00	R\$ 844,55	Janeiro de 2022.	HEGV	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	15/12/2022	R\$ 457.302,10			HEGV	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR	AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP (CONCEITO ALIMENTAÇÃO)	15.676.472/0001-36	POR REFEIÇÃO	01/02/2022	15/12/2022	R\$ 39.526,20			UPA PENHA	
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIDNEXO S.A	04.069.709/0001-02	FIXO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 2.294,82	R\$ 2.294,82	Janeiro de 2022.	HEGV E UPA PENHA	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/06/2022	R\$ 143.000,00	R\$ 119.190,50	Dezembro de 2021.	HEGV	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/06/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Dezembro de 2021.	UPA PENHA	
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	37.610.277/0001-46	POR QUANTIDADE	24/12/2021	15/12/2022	R\$ 29.312,95	R\$ 29.312,95	Janeiro de 2022.	HEGV	
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.930.921/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/09/2022	R\$ 646,00		Dezembro de 2021.	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R\$ 700,00			HEGV	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R\$ 350,00			UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 25.190,00	R\$ 25.190,00	Dezembro de 2021.	HEGV	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 4.142,00	R\$ 4.142,00	Dezembro de 2021.	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 44.594,00			HEGV	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 4.628,00			UPA PENHA	
MANUTENÇÃO PREDIAL	CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	07.681.401/0001-01	FIXO	15/12/2021	15/12/2022	R\$ 295.313,88	R\$ 418.607,43	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.	HEGV	
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAB QUÍMICA LTDA	00.536.777/0013-86	FIXO	13/10/2021	11/04/2022	R\$ 4.687,00	R\$ 15.626,14	Outubro, Novembro, Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.	HEGV	
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.876.822/0001-17	FIXO	08/12/2021	14/04/2022	R\$ 38.700,00	R\$ 27.090,00	Fevereiro de 2022.	UPA PENHA	
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 200.000,00	R\$ 493.097,52	Janeiro e Fevereiro de 2022.	HEGV	
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 184.561,80	R\$ 164.206,00	Janeiro de 2022.	UPA PENHA	
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 1.988,00			UPA PENHA	
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 129.583,38	R\$ 129.583,38	Janeiro de 2022.	HEGV	
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARI	32.319.972/0001-30	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 129.583,38			HEGV	
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 20.350,00	R\$ 18.698,84	Janeiro de 2022.	HEGV	
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE MARM LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 102.858,75	R\$ 91.990,01	Janeiro de 2022.	HEGV	
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE MARM LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 29.058,00	R\$ 25.818,71	Janeiro de 2022.	UPA PENHA	
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-47	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 5.130,00	R\$ 11.586,00	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.	HEGV	
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R\$ 49.400,00	R\$ 49.400,00	Janeiro de 2022.	HEGV	
ENGENHARIA CLÍNICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	31/10/2021	15/12/2022	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00	Janeiro de 2022.	UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Janeiro de 2022.	HEGV	
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/01/2022	15/12/2022	R\$ 190.194,00	R\$ 169.065,14	Janeiro de 2022.	UPA PENHA	
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA.	07.458.353/0001-89	FIXO	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 2.723,48	R\$ 2.723,48	Fevereiro de 2022.	HEGV	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 8.452,00			HEGV	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 1.219,00			UPA PENHA	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 11.915,00			HEGV	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 1.770,00			UPA PENHA	
BACKUP EM NÍVEL	KITTEL PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	22/09/2022	R\$ 2.361,00	R\$ 9.286,60	Outubro, Novembro, Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.	HEGV	
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R\$ 383.926,60	R\$ 693.918,36	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.	HEGV	
ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA	17.820.990/0001-07	POR REFEIÇÃO	16/11/2021	31/01/2022	R\$ 31.975,60	R\$ 63.020,35	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.	UPA PENHA	
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA (DINATEC)	22.677.012/0001-98	POR QUANTIDADE	16/01/2022	01/03/2022	R\$ 119.600,00			HEGV	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	MAR SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	26.610.804/0001-37	FIXO	15/12/2021	15/12/2022	R\$ 6.200,00	R\$ 9.506,67	Janeiro e Fevereiro de 2022.	HEGV	
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIPLO MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.835/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 12.350,00	R\$ 20.475,00	Janeiro de 2022.	HEGV	
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 157.800,00			HEGV	
LAVANDERIA	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	11.668.311/0001-40	POR KG	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 21.040,00			UPA PENHA	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 1.700,00			HEGV	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 425,00			UPA PENHA	
OPME - CIRURGIA GERAL	MODAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 74.657,00	R\$ 43.042,90	Janeiro de 2022.	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-40	FIXO	16/09/2021	15/09/2022	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	Fevereiro de 2022.	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	Fevereiro de 2022.	HEGV	
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 800,00	R\$ 800,00	Fevereiro de 2022.	UPA PENHA	
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 111.000,00	R\$ 84.966,28	Janeiro de 2022.	HEGV	
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R\$ 14.800,00	R\$ 1.649,83	Janeiro de 2022.	UPA PENHA	
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 345.245,98	R\$ 345.597,52	Janeiro de 2022.	HEGV	
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R\$ 36.323,00	R\$ 38.973,51	Janeiro de 2022.	UPA PENHA	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 4.290.132,44	R\$ 4.282.045,44	Janeiro de 2022.	HEGV	
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 373.419,40	R\$ 425.602,24	Janeiro de 2022.	UPA PENHA	
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 338.918,40	R\$ 327.219,60	Janeiro de 2022.	HEGV	
DIAGNOSTICA PESSOAL	PRC-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	07.839.086/0001-34	FIXO	16/11/2021	15/05/2022	R\$ 810,00	R\$ 1.276,62	Janeiro e Fevereiro de 2022.	HEGV	
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R\$ 11.940,00	R\$ 11.940,00	Janeiro de 2022.	UPA PENHA	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R\$ 787.000,00	R\$ 699.245,50	Janeiro de 2022.	HEGV	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/12/2021	15/02/2022	R\$ 44.000,00	R\$ 39.094,00	Janeiro de 2022.	UPA PENHA	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 760.480,00			HEGV	
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	QUÂNTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	37.423.395/0001-45	POR EXAME	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 40.000,00			UPA PENHA	
REMOÇÃO DE RESÍDUOS	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCELOMINUTO	16/01/2022	15/12/2022	R\$ 371.700,00	R\$ 333.454,05	Janeiro de 2022.	HEGV	
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 180.126,00			HEGV	
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/12/2022	R\$ 1.945,00			UPA PENHA	
COLETA DE RESÍDUOS	SIMPLICIUS COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP	11.937.243/0001-77	POR CONTAINER	16/12/2021	15/12/2022	R\$ 28.497,00	R\$ 42.745,50	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.	HEGV E UPA PENHA	
BOMBAS DE SÉRINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDIC									

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

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)	AID 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)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$	61.742,86		UPA PENHA
UBSIÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	894.676,70		HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R\$	61.742,86		UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO	ARSKAN COMÉRCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	01.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	614.353,00		HEGV
ALIMENTAÇÃO	ARSKAN COMÉRCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	01.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	57.393,00		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\$	22.000,00		HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	6.490,00		HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	7.256,93		HEGV
LOCAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.200,00		HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	889,00		HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	889,00		HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	143.000,00	84,55	Dezembro de 2021.
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	3.000,00		HEGV
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R\$	143.000,00		UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R\$	3.000,00		HEGV
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	616,00		UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	25.190,00		UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	4.142,00		HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	25.190,00		UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	4.142,00		UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	25.190,00		UPA PENHA
LAVANERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANERIA LTDA	05.828.740/0001-41	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	16/09/2021	R\$	10.252,88		HEGV
LAVANERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANERIA LTDA	05.828.740/0001-41	R\$ 7,50 - KG	16/09/2021	16/09/2021	R\$	100,50		UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R\$	200.000,00		HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	19.243,20		Dezembro de 2021.
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.988,00		HEGV
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	184.561,80		UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.988,00		UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	129.583,38		UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDPRO	32.319.972/0001-30	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	129.583,38		HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDPRO	32.319.972/0001-30	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	129.583,38		HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R\$	21.175,00		HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/11/2021	15/01/2022	R\$	21.175,00		HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.668/0001-42	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	17.000,00		HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.668/0001-42	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	17.000,00		HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	04.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	181.968,00		HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	04.539.717/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	181.968,00		HEGV
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INI ERACT DEVELOPMENT LTDA	07.458.858/0001-89	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	2.723,48		HEGV
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JEOVÁ JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.209.036/0001-97	FIXO	18/10/2021	16/01/2022	R\$	-		HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.219,00		HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.219,00		UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	8.852,00	10.686,36	Dezembro de 2021.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.219,00		Dezembro de 2021.
LAVANERIA	LAVANERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R\$ 7,00	01/12/2021	03/12/2021	R\$	105.000,00		HEGV
LAVANERIA	LAVANERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R\$ 7,00	01/12/2021	03/12/2021	R\$	14.000,00		UPA PENHA
LAVANERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$	111.900,00		HEGV
LAVANERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R\$	8.952,00		UPA PENHA
LAVANERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R\$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R\$	37.300,00		HEGV
LAVANERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANERIA	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	16/11/2021	15/01/2022	R\$	425,00		UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.700,00		HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	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\$	74.857,00		HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R\$	74.857,00	8.011,40	Dezembro de 2021.
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
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.600,00		HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	800,00		UPA PENHA
ESTERILIZAÇÃO	PERFERTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R\$	133.484,30		HEGV
LAVANERIA	PIOTENIS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/12/2021	20/12/2021	R\$	5.700,00		UPA PENHA
LAVANERIA	PIOTENIS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/12/2021	20/12/2021	R\$	11.000,00	81.052,72	Dezembro de 2021.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PIOTENIS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R\$ 7,40	16/12/2021	20/12/2021	R\$	11.000,00	1.78,22	Dezembro de 2021.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PIOTENIS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	29.319,00		HEGV
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PIOTENIS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/11/2021	15/12/2021	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\$	373.412,40		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
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		HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	373.412,40		UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	338.918,40		UPA PENHA
DISSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORIAS 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
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R\$	11.940,00		UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALITH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-96	POR PROCEDIMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	320.000,00		HEGV
HEMODIÁLISE	RENALITH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-96	POR PROCEDIMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	320.000,00		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
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO 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		HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO 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		UPA PENHA
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	5.000,00		HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	5.000,00		HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIAO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	1.300,00		HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIAO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R\$	1.300,00		HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	13.279,82		HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R\$	2.720,18		UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	13.279,82		HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R\$	2.720,18		UPA PENHA

R\$ 16.145.822,52 R\$ 143.792,18

(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.
(3) 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\$ 1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$ 2.080,98
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$ 2.407,37
PSICOLOGO	HEGV	200	R\$ 4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.722,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.722,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.722,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.401,36
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$ 2.241,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.401,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$ 1.725,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.722,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.915,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$ 1.555,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$ 1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
OUIDOR	HEGV	200	R\$ 3.159,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.991,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$ 3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.794,48
AUXILIAR DE RH	HEGV	200	R\$ 1.596,18
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$ 4.526,44
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$ 1.340,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$ 345,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.794,48
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$ 2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.794,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.294,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.908,33
COPEIRO	HEGV	180	R\$ 1.974,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.294,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$ 1.238,11
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$ 3.421,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$ 1.335,83
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$ 1.722,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$ 3.794,48
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$ 3.401,36



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
DIRETOR MEDICO	HEGV	200	R\$	23.184,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.474,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.463,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.490,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.474,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.067,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.487,17
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.741,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	99,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.487,17
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.725,82
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.555,80
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.389,76
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.272,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.421,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.421,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.343,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65



JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.997,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,70
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.074,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.499,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.389,76
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.499,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R\$	4.211,95
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.836,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.407,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.397,29
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.353,97
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.725,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	10.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.741,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
MAQUEIRO	HEGV	200	R\$	1.668,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	6.342,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36



AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R\$	7.012,50
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	2.907,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.080,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.145,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.974,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.474,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.543,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	R\$	6.342,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.487,17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.487,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.910,86
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	330,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.342,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	R\$	4.817,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.289,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65



AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.767,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.725,82
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.725,82
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.342,40
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.741,73
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.074,92
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.342,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.768,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	4.454,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.998,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.421,04
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\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.080,96
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.421,04
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.490,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36



ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.725,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R\$	1.596,18
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.725,82
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.555,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.490,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	R\$	2.330,35
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.032,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	R\$	3.000,00
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.490,30
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.741,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.033,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	330,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.032,72
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.555,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.474,28
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.397,29
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.499,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.241,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.877,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.241,52
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.101,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.448,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.407,37
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.407,37
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.407,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	-
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.463,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.251,67
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.555,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.351,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.033,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	915,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.137,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.397,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
COORDENADOR MEDICO ADM	HEGV	200	R\$	12.012,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.137,68
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.251,67
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.335,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.031,76
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
MOTORISTA	HEGV	200	R\$	2.431,91
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.725,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.421,04
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.915,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.725,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.343,11
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R\$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
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\$	1.908,33
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	R\$	7.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.081,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.482,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.725,82
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	R\$	10.242,40
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	23.184,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.482,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	76,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.741,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.536,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
PSICOLOGO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	R\$	4.575,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	445,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.558,27



MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.211,95
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.342,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
PSICOLOGO	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.380,95
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.335,83
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R\$	6.342,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.342,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.135,40
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.081,25
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.421,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.407,37
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.241,52
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	2.454,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	3.118,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
COORDENADOR DE BANCO DE SANGUE	HEGV	200	R\$	6.100,00
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	9.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.974,43
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ASSISTENTE ADM	HEGV	200	R\$	2.165,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.474,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.487,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	525,38
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE	HEGV	200	R\$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.487,17
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R\$	2.907,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.673,10
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R\$	1.441,67
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,70
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.915,50
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	R\$	6.100,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R\$	2.297,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.033,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ANALISTA DE SISTEMA PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.582,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.768,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.526,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.335,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.673,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R\$	2.463,60
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.407,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65



CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.081,25
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.614,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.342,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
FATURISTA	HEGV	200	R\$	1.803,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R\$	6.342,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	200	R\$	1.838,58
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	2.512,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	R\$	6.100,00
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R\$	4.454,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.614,74
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.499,33
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R\$	2.068,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.797,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	3.421,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.241,52
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.543,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.407,37
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	1.336,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	1.895,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.768,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.401,36
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	4.808,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.351,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.526,44
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.407,37
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.499,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.067,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.558,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	915,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
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\$	1.908,33
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	907,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.915,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33



CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.555,80
DIRETOR GERAL	HEGV	200	R\$	23.184,00
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	R\$	7.272,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	2.380,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	200	R\$	6.100,00
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.575,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R\$	6.296,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
SUPERVISOR DE RH	HEGV	200	R\$	5.565,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.948,56
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.555,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	6.100,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
COPEIRO	HEGV	180	R\$	1.741,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.407,37
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.487,17
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	330,16
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,70
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.407,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.454,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.200,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	R\$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R\$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.181,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.768,84
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.353,97
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.353,97
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	2.338,39



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.490,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.430,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.673,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.490,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.407,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
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\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.128,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	2.575,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.297,50
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.673,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R\$	1.555,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.673,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.751,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.166,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO DO TRABALHO	HEGV	200	R\$	4.454,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48



TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R\$	2.165,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ANALISTA DE COMPRAS PL	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.067,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.435,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	907,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.665,93
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R\$	4.526,44
SECRETARIA	HEGV	200	R\$	3.500,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.294,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.351,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.335,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.695,54
ANALISTA PLENO DO NÚCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE	HEGV	200	R\$	4.171,12
ALMOXARIFE	HEGV	200	R\$	1.853,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R\$	1.340,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R\$	2.241,52
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R\$	1.596,18
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	R\$	6.100,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36



AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R\$	1.480,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.725,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R\$	2.080,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R\$	3.401,36
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	R\$	7.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.725,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.582,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	2.165,07
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R\$	2.407,37
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R\$	1.480,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R\$	4.171,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.649,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.915,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	HEGV	200	R\$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R\$	1.582,60
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R\$	1.722,91
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\$	2.463,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R\$	2.115,65
TOTAL REMUNERAÇÃO				3.523.541,59

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.794,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.430,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.430,70
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.794,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.401,36
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.725,82
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.526,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.430,70
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.908,33
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.353,97
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA PENHA	200	R\$ 2.330,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.115,65
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$ 1.582,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 2.115,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.908,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.401,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.294,58
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$ 1.294,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$ 1.908,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$ 3.401,36
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$ 1.297,50



COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	200	R\$	6.342,40
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.794,48
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.725,82
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.794,48
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.430,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.499,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	1.368,88
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.430,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.499,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	3.421,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.794,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.351,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.499,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.915,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.794,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.430,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
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\$	2.115,65
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.915,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.294,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	2.133,88
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.430,70
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R\$	3.421,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R\$	1.526,13
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.430,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO ROTINA	UPA PENHA	200	R\$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R\$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R\$	1.238,11



TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.794,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.794,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R\$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R\$	2.115,65
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.499,33
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R\$	1.297,50
TOTAL REMUNERAÇÃO				339.449,74

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\$ 7.000,00
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\$ 4.200,00
FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 5.565,00
APOIO ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 1.335,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.381,34
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 2.577,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.381,34
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
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R\$ 2.226,00
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 16.695,00
FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 3.339,00
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 593,60
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 4.240,00
RECEPCIONISTA	SEDE	200	R\$ 1.443,76
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R\$ 1.381,34
APOIO TECNICO	SEDE	200	R\$ 2.782,50
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\$ 2.171,81
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 2.689,75
RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R\$ 5.565,00
DIRETORIA	SEDE	200	R\$ 2.226,00
ANALISTA DE COMPRAS PL	SEDE	200	R\$ 3.339,00
OUVIDORIA	SEDE	200	R\$ 6.100,00
NUCLEO ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R\$ 5.000,00
FINANCEIRO	SEDE	200	R\$ 1.381,34
TOTAL REMUNERAÇÃO			216.142,86



12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.32.241			
Rua MARTA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ				HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS				Emissao: 05/03/2022 18:27:02			
33.981.408/0001-40 Comp: 02/2022 Cx: 0 Pag: 2								Seção: 01.014			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	149	43.773,00	3.074.773,51	0003	I.N.S.S.	1485	0,00	304.095,05		
0005	SALARIO FAMILIA	49	58,00	3.006,09	0004	IRRF	425	0,00	18.884,13		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	1.665,93	0006	VALE TRANSPORTE	8	0,00	307,62		
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	354,47	0008	FALTAS	14	8,00	11.278,61		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	119	26.080,00	310.215,44	0011	INSS 13o SALARIO	25	0,00	715,84		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	26	0,00	17.268,81	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	113,00	2.986,64		
0048	13o SALARIO RESCISAO	25	0,00	9.546,05	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	382,82		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	90,00	10.777,66	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	15	0,00	39.483,98		
0065	DIF. SALARIO FAMILIA	1	0,00	28,24	0191	DESCONTO ART 180	7	0,00	4.413,35		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	3	0,00	898,13	0205	VALE TRANSPORTE	908	0,00	82.120,55		
0102	DIF. ADICIONAL NOTURNO	9	0,00	794,27	0441	SEGURO DE VIDA	1437	0,00	3.635,61		
0192	Liquido de Rescisão	6	0,00	2.953,32	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	129,90		
0206	GRAT PERIODO PROBATÓRIO	7	0,00	8.301,49	0445	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	1	0,00	18,09		
0336	INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR	2	0,00	1.804,80	0446	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	1	0,00	18,09		
0369	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	26	0,00	5.950,90	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	166,59		
0448	ADICIONAL NOTURNO	539	44.816,00	107.989,41	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	25	0,00	708,75		
0449	DSR	539	0,00	18.066,79	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	5	150,00	7.091,81		
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	7	0,00	27.441,65	0465	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	122,28		
0466	DSR MES ANTERIOR	9	0,00	204,64	0467	SEGUNDA VIA DE CRACIA	9	0,00	90,00		
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	6	0,00	1.045,04	0472	DSR SOBRE FALTAS	8	11,00	856,53		
0509	DIF. DE SALARIO	1	0,00	166,59							
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	1.000,00							
Proventos		3.604.253,23	Descontos		547.506,24	Liquido		3.056.746,99			
FGTS Dep.		283.771,70	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		3.536.508,47			
FGTS 13º Dep.		763,68	INSS SAT		35.490,41	Base IRRF 13º		9.546,05			
FGTS Dep. (SEFIP)		280.881,24	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		212,23	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		35.490,41	Base IRRF PGR		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		604,59	INSS SAT Ajustado		36.200,22	Base Sal. Fam.		3.431.497,39			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		212,23	INSS (Emp+SAT_Ajust-Terc)		36.200,22	Num. Depend. IRRF		9,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		127,80	INSS Segurado		304.810,89	Fórmula 1		0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		12.139,14	Fórmula 2		0,00			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		3.539.495,11	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		3.539.495,11	Fórmula 6		0,00			
Base FGTS		3.551.938,70	Base INSS 13º - GPS		9.546,05	Fórmula 7		0,00			
Base FGTS 13º		9.546,05	Base INSS 13º - Envelope		9.546,05	Fórmula 8		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		3.515.807,97	Base INSS Ac. Teto		61.394,15	Fórmula 9		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		2.652,86	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		6.390,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00			
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15		0,00			
Base FGTS Afast.		1.665,93	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS Ativos		3.506.584,54	Base INSS R Exp. Risco		3.539.495,11						
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco		9.546,05						
Base FGTS Demitidos		43.688,23	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		9.546,05	Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		7.557,50									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		2.652,86									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		1504	Ativos		1455	Demitidos		28			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		6	Aviso Prévio		2			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		1	Licença sem Vencido		0			
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0			
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		2			
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0			
Admissão Próximo Mês		10									



12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.32.241			
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ				UPA PENHA				Emissão: 05/03/2022 18:39:53			
33.981.408/0001-40 Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: 2								Seção: 01.015			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	148	4.402,00	297.639,86	0003	I.N.S.S.	146	0,00	29.528,67		
0005	SALARIO FAMILIA	6	7,00	395,29	0004	I.R.R.F.	146	0,00	6.784,68		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	149,94	0008	FALTAS	2	0,00	3.816,66		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114	2.420,00	29.330,40	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	64,06		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.809,63	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	149,94		
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	854,27	0205	VALE TRANSPORTE	82	0,00	7.260,55		
0192	Líquido de Rescisão	1	0,00	378,53	0461	SEGURO DE VIDA	144	0,00	364,30		
0369	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	603,21	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	2	0,00	56,70		
0448	ADICIONAL NOTURNO	59	5.288,00	12.885,23	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	3.158,96		
0449	DSR	59	0,00	2.156,46	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	1	0,00	10,00		
0469	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO	1	0,00	218,38							
Proventos		346.421,20	Descontos		50.894,52	Líquido		295.526,68			
FGTS Dep.		27.055,62	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		338.195,29			
FGTS 13º Dep.		68,34	INSS SAT		3.390,50	Base IRRF 13º		854,27			
FGTS Dep. (SEFIP)		26.877,37	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		21,99	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.390,50	Base IRRF PLR		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		75,82	INSS SAT Ajustado		3.458,31	Base Sal. Fam.		329.126,72			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		21,99	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		3.458,31	Num. Depend. IRRF		4,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		29.592,73	Fórmula 1		0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Salário INSS		3.816,66	Fórmula 2		0,00			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GDS		338.195,29	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		338.195,29	Fórmula 6		0,00			
Base FGTS		338.195,29	Base INSS 13º - GDS		854,27	Fórmula 7		0,00			
Base FGTS 13º		854,27	Base INSS 13º - Envelope		854,27	Fórmula 8		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		335.967,10	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		274,86	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00			
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS Ativos		335.019,41	Base INSS N Exp. Risco		338.195,29						
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		854,27						
Base FGTS Demitidos		3.175,88	Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		854,27	Base INSS Pro-Laborc		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		947,69									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		214,86									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total de Funcionários		148	Ativos		146	Demitidos		2			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencito		0			
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0			
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0			
Contrato de Trabalho Suspense		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			fevereiro/2022
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			23.360.509,38
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	15.939.865,81
Receitas Financeiras	-	-	78.415,84
Outras Receitas	-	-	1,07
B - TOTAL DE RECEITAS			16.018.282,72
DESPESAS			
Pessoal	8.615.214,77	787.381,68	9.402.596,45
Material de Consumo	2.562.474,51	177.317,25	2.739.791,76
Serviços de Terceiros	3.317.481,46	237.385,87	3.554.867,33
Taxas/Impostos/Contribuições	507.789,07	40.676,65	548.465,72
Serviços Públicos	1.685,91	-	1.685,91
Despesas Bancárias	3.654,55	304,89	4.512,44
Outras Despesas Operacionais	1.700,99	-	353.451,53
Investimentos	-	-	-
C - TOTAL DE DESPESAS	15.010.001,26	1.243.066,34	16.605.371,14
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			22.773.420,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			22.773.420,96
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	22.773.420,96

12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP				
DESPESAS REALIZADAS				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1	PESSOAL	8.615.214,77	787.381,68	9.402.596,45
01.01	SALARIO	2.977.602,95	289.045,05	3.266.648,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.975.262,08	289.045,05	3.264.307,13
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.340,87	0,00	2.340,87
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	169.432,90	12.887,45	182.320,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	156.305,90	12.887,45	169.193,35
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	12.165,00	0,00	12.165,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	962,00	0,00	962,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	689.848,74	59.846,94	749.695,68
01.03.01	FGTS	276.715,58	26.395,24	303.110,82
01.03.02	IRRF	81.945,46	5.007,93	86.953,39
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	295.042,42	28.443,77	323.486,19
01.03.04	RESCISÕES	36.145,28	0,00	36.145,28
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.778.330,18	425.602,24	5.203.932,42
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	4.778.330,18	425.602,24	5.203.932,42
2	MATERIAL DE CONSUMO	2.562.474,51	177.317,25	2.739.791,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	42.437,45	1.540,65	43.978,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	42.437,45	1.540,65	43.978,10
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	45.073,96	0,00	45.073,96
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	45.073,96	0,00	45.073,96
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	71.279,94	4.642,24	75.922,18
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	71.279,94	4.642,24	75.922,18
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	2.354.192,42	168.902,22	2.523.094,64
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	907.450,60	122.188,80	1.029.639,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	88.687,55	0,00	88.687,55
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.358.054,27	46.713,42	1.404.767,69
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	7.051,16	0,00	7.051,16
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	7.051,16	0,00	7.051,16
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	42.439,58	2.232,14	44.671,72
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	42.439,58	2.232,14	44.671,72
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.317.481,46	237.385,87	3.554.867,33
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	434.233,57	0,00	434.233,57
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	418.607,43	0,00	418.607,43
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	15.626,14	0,00	15.626,14
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	364.296,36	38.973,51	403.269,87
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	364.296,36	38.973,51	403.269,87
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	190.993,63	58.915,71	249.909,34
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	54.220,79	27.736,00	81.956,79
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.876,16	5.361,00	41.237,16
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.506,67	0,00	9.506,67
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	39.484,14	3.261,36	42.745,50
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	39.484,14	3.261,36	42.745,50
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	3.200,00	800,00	4.000,00
03.13.01	INTERNET	3.200,00	800,00	4.000,00
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	166.019,00	3.428,05	169.447,05
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	166.019,00	3.428,05	169.447,05
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	922.243,13	51.046,89	973.290,02
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	922.243,13	51.046,89	973.290,02
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	744.367,08	63.020,35	807.387,43
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	744.367,08	63.020,35	807.387,43
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	333.454,05	0,00	333.454,05
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	333.454,05	0,00	333.454,05
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	6.000,00	125.190,50
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.190,50	6.000,00	125.190,50
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	507.789,07	40.676,65	548.465,72
04.01	ISS	45.574,21	4.005,86	49.580,07
04.01.01	ISS	45.574,21	4.005,86	49.580,07
04.02	PIS/COFINS/CSLL	306.108,54	25.828,17	331.936,71
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	306.108,54	25.828,17	331.936,71
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.159,00	2.515,48	60.674,48
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.159,00	2.515,48	60.674,48
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.947,32	8.327,14	106.274,46
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.947,32	8.327,14	106.274,46
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	1.685,91	0,00	1.685,91
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.685,91	0,00	1.685,91
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.685,91	0,00	1.685,91
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	3.654,55	304,89	4.512,44
06.01	TARIFAS	3.654,55	304,89	4.512,44
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	553,00
06.01.02	JUROS	41,98	0,00	41,98
06.01.03	MULTA	3.612,57	304,89	3.917,46
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	1.700,99	0,00	353.451,53
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	351.750,54
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	351.750,54
07.99	OUTRAS	1.700,99	0,00	1.700,99
07.99.01	OUTRAS	2,00	0,00	2,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	1.698,99	0,00	1.698,99
07.99.98	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.010.001,26	1.243.066,34	16.605.371,14



12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			fevereiro/2022
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: Fevereiro de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2022 a 28/02/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			3,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			22.773.417,96
A3 - TOTAL			22.773.420,96
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)			22.773.420,96

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			21.671.019,97
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			85.180,05
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			-
Sub-Total(2)			85.180,05
B = Total das Receitas (1) + (2)			16.025.045,86
Despesas CUSTEIO	HEGV	UPA PENHA	
Salários	3.561.676,59	338.521,82	3.900.198,41
Benefícios	82.404,29	5.195,90	87.600,19
Encargos e Contribuições	234.198,56	26.898,82	261.097,38
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-	-	-
Provisões (13º + Férias)	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal	5.102.232,55	453.492,00	5.555.724,55
Sub-Total (3)	8.980.511,99	824.108,54	9.804.620,53
Materiais de Consumo (4)	2.422.444,88	93.627,02	2.516.071,90
Serviços de Terceiros (5)	4.044.407,16	292.595,35	4.337.002,51
Serviços Públicos (6)	52.134,63	-	52.134,63
Tributárias/Financeiras (7)	4.029,76	-	4.029,76
Outras Despesas Operacionais (8)	-	-	-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	15.503.528,42	1.210.330,91	16.713.859,33
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
D = Total Despesas Investimento	-	-	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	15.503.528,42	1.210.330,91	16.713.859,33
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			20.982.206,50

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 239.022,49	100,00%	R\$ 239.022,49	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência janeiro de 2022.
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 janeiro de 2022.
Seguro Residencial	R\$ 117,13	100,00%	R\$ 117,13	-	Referente a despesa da sede da contratada com Seguro Residencial, competência março de 2022.
Internet	R\$ 279,22	100,00%	R\$ 279,22	-	Referente a despesa da sede da contratada com internet, competência dezembro de 2021.
Aluguel de Veículos	R\$ 5.650,00	100,00%	R\$ 5.650,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel de veículo, competência janeiro de 2022.
Serviços Jurídico	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 janeiro de 2022,
Aluguel	R\$ 40.547,33	100,00%	R\$ 40.547,33	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência janeiro de 2022.
Material de Consumo	R\$ 229,00	100,00%	R\$ 229,00	-	Referente a despesa da sede da contratada de material de consumo, competência fevereiro de 2022.
Material de Consumo	R\$ 374,92	100,00%	R\$ 374,92	-	Referente a despesa da sede da contratada de material de consumo, competência fevereiro de 2022.
Serviços de Gestão de Estoque	R\$ 16.333,33	100,00%	R\$ 16.333,33	-	Referente a despesa da sede da contratada de prestação de serviços de gestão de estoque, competência fevereiro de 2022.
Internet	R\$ 254,82	100,00%	R\$ 254,82	-	Referente a despesa da sede da contratada com internet, competência janeiro de 2022.
Material de Escritório	R\$ 1.466,30	100,00%	R\$ 1.466,30	-	Referente a despesa da sede da contratada de material de escritório, competência janeiro de 2022.
Mobiliário para Escritório	R\$ 3.976,00	100,00%	R\$ 3.976,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com compra de mobiliário para o escritório, competência fevereiro de 2022.
TOTAL	R\$ 351.750,54	.	R\$ 351.750,54	.	.

*Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Fevereiro/2022)

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) FÓRMULA 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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



12.11 – EXTRATO BANCÁRIO

12.11.1 – EXTRATO CC

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/03/2022 - 20h47

Agência Conta		Total Disponível (R\$)		Total (R\$)		
01631 0012293-9		12.877.380,03		12.877.380,03		
Extrato de: Ag: 1631 CC: 0012293-9 Entre 01/02/2022 e 28/02/2022						
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00	
01/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.258.808,62		3.258.809,62	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163102		-3.256.629,04	2.180,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM DOC 1643650177	92		-60,00	2.120,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM DOC 1643650210	93		-1.710,00	410,58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM DOC 044086113	94		-28,35	382,23	
02/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202468		-381,23	1,00	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	85,05		86,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6362449	95		-28,35	57,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6362008	96		-56,70	1,00	
	03/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	536.035,64		536.036,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHAYANE MACHADO MAIA		7444656		-353,88	535.682,76	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS		7444657		-68,69	535.614,07	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS		7444692		-323,18	535.290,89	
TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA FERREIRA DA COST		1698369		-532,40	534.758,49	
TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIR		2772374		-454,46	534.304,03	
TRANSF CC PARA CP PJ WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA		663377		-608,26	533.695,77	
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA		1631809		-533.690,77	5,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		7444657		-2,00	3,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		7444692		-2,00	1,00	
04/02/2022		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	4.911.008,25		4.911.009,25
		TED DEVOLVIDA*	9498357	4.157.221,13		9.068.230,38
		02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DEVOLVIDA*	9498391	425.602,24		9.493.832,62
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DEVOLVIDA*	9498502	327.219,60		9.821.052,22	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM DOC 00441956	97		-28,35	9.821.023,87	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM 00442475	98		-85,05	9.820.938,82	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM 00442210	99		-28,35	9.820.910,47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM DOC 00442491	100		-28,35	9.820.882,12	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM DOC 72938285	101		-777,60	9.820.104,52	
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163104		-17,58	9.820.086,94	
	PAGFOR TED STR SD DISP	163104		-9.820.085,94	1,00	
	07/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	304.323,82		304.324,82
		PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 70446879	102		-720,90	303.603,92
PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 70455606		103		-492,10	303.111,82	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		5668140		-127,80	302.984,02	
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA		1631065		-276.587,78	26.396,24	



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1631066		-26.395,24	1,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	141.228,46		141.229,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163111		-16.175,35	125.054,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	6370915	104		-28,35	125.025,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	6370459	105		-28,35	124.997,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	6370478	106		-28,35	124.969,06
11/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	6370284	107		-28,35	124.940,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	6370610	108		-85,05	124.855,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	6370129	109		-28,35	124.827,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PRC SOLU ES E SAUDE	6753060		-124.824,31	3,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6753060		-2,00	1,00
14/02/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG296100/202208001475 0000013995	1475	9.718.165,81		9.718.166,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202354		-1.509,05	9.716.657,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202376		-582,98	9.716.074,78
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET,RJ FES CUSTEIO SUS	8454406	6.221.700,00		15.937.774,78
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	1401631	9.718.165,81		25.655.940,59
15/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUM ORDEM 6374657	110		-28,35	25.655.912,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUM ORDEM 6372761	111		-28,35	25.655.883,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUM ORDEM 70484016	112		-1.048,50	25.654.835,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUM ORDEM 6374627	113		-28,35	25.654.807,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUM DOC 00443333	114		-28,35	25.654.778,69
16/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUM DOC 00443507	115		-56,70	25.654.721,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUM ORDEM 6374415	116		-28,35	25.654.693,64
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	163114			-15.939.865,81	9.714.827,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR	7097057		-169.065,14	9.545.762,69
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	173.402,13		9.719.164,82
	PGTO.MEDIANTE AUT				
17/02/2022	DEBITO EM CONTA	1631102		-9.718.165,81	999,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	163116			-889,91	109,10
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10222		-108,10	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	85,05		86,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	6376429	117		-85,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	7.716,06		7.717,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163118		-7.716,06	1,00
18/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	421.595,19		421.596,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306449		-2.720,88	418.875,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307436		-81.945,46	336.929,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308312		-5.007,93	331.921,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309441		-8.434,73	323.487,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
21/02/2022	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631356		-295.042,42	28.444,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631359		-28.443,77	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	113,40		114,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	N PED 6381306	118		-28,35	86,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	N PED 6379003	119		-85,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	10.668,65		10.669,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163123		-10.369,34	300,31
22/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202389		-299,31	1,00
23/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	377.036,44		377.037,44



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA 27663531	120		-500,00	376.537,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1645478753	121		-462,00	376.075,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1645477101	122		-2.835,00	373.240,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1645476806	123		-7.560,00	365.680,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-6.218,69	359.461,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-7.586,22	351.875,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-75.385,19	276.490,34
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-19.277,93	257.212,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-23.517,31	233.695,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-233.694,10	1,00
24/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	170.383,55		170.384,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163125		-5.136,50	165.248,05
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163124		-165.247,05	1,00
Total			40.880.564,90	-40.880.564,90	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2022 às 20h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2022	SALDO ANTERIOR				-170.382,55
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	170.383,55		1,00
25/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	763,64		764,64
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631886	533.690,77		534.455,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202462		-763,64	533.691,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. C. E. PROFISS	1631476		-533.690,77	1,00
Total			704.837,96	-534.454,41	1,00

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/03/2022 - 20h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0003619-6	7.196.615,71	1.658.157,28	8.854.772,99

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	357.239,31		357.240,31
	TED DEVOLVIDA*	5689523	6.708,00		363.948,31
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	5690452	2.361,00		366.309,31
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	TED DEVOLVIDA*	5690540	2.203,60		368.512,91
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	181		-4.200,00	364.312,91
	NF 1567				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	182		-4.159,80	360.153,11
	NF 43658				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5689257		-948,00	359.205,11
	DEST. VGR MEDICAL DISTRIBU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5689363		-661,61	358.543,50
	DEST. PRO-RAD CONSULTORES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5689379		-1.890,00	356.653,50
	DEST. HELP STAR BLUE COM.				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5689390		-4.142,00	352.511,50
	DEST. CHADA COMERCIO E SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5689428		-3.000,00	349.511,50
	DEST. BIOXXI SERVICOS DE E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5689431		-87.225,88	262.285,62
	DEST. COMERCIO CIRURGICA R				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5689480		-25.190,00	237.095,62
	DEST. CHADA COMERCIO E SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5689523		-6.708,00	230.387,62
	DEST. STATUS FARMA DISTRIB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5690392		-3.000,00	227.387,62
	DEST. BIOXXI SERVICOS DE E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5690394		-17.906,93	209.480,69
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5690444		-192,00	209.288,69
	DEST. SHAMMAH COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5690452		-2.361,00	206.927,69
	DEST. KTREE PENSO TECNOLOG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5690456		-17.906,93	189.020,76
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5690503		-6.113,65	182.907,11
	DEST. CAMINHAS COMERCIAL L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5690510		-4.200,00	178.707,11
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5690540		-2.203,60	176.503,51
	DEST. KTREE PENSO TECNOLOG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5690544		-17.906,93	158.596,58
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5690545		-1.484,60	157.111,98
	DEST. BELINUTRI DISTRIBUID				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5691289		-4.014,00	153.097,98
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882349		-23.439,50	129.658,48
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912721		-24.976,40	104.682,08
	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6315342		-618,02	104.064,06
	JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVED				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891916		-183,00	103.881,06
	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
	DOC/TED INTERNET	5689257		-2,00	103.879,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5689379		-2,00	103.877,06
	TED INTERNET				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689390		-2,00	103.875,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689428		-2,00	103.873,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689431		-2,00	103.871,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689480		-2,00	103.869,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5689523		-2,00	103.867,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690392		-2,00	103.865,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690394		-2,00	103.863,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690444		-2,00	103.861,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690452		-2,00	103.859,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690456		-2,00	103.857,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690503		-2,00	103.855,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690510		-2,00	103.853,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690540		-2,00	103.851,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690544		-2,00	103.849,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5690545		-2,00	103.847,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5691289		-2,00	103.845,06
	TRANSFERENCIA PIX DEST: PHOENIX SERVICOS ESPECIALI	1533276		-1.778,22	102.066,84
	TRANSFERENCIA PIX DEST: PHOENIX SERVICOS ESPECIALI	1533292		-81.052,72	21.014,12
	TRANSFERENCIA PIX DEST: FDS COMERCIO M HOSPITALAR	1648424		-21.013,12	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	267.012,70		267.013,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.KRTEE PENSO TECNOLOGIA DA I	6689310		-2.361,00	264.652,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.KTREE PENSO TECNOLOGIA DA I	6689330		-2.203,60	262.449,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI SERVICOS DE E	6689116		-119.190,50	143.258,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECOLAB QUIMICA LTDA	6689118		-3.906,61	139.351,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECOLAB QUIMICA LTDA	6689344		-3.906,61	135.445,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECOLAB QUIMICA LTDA	6689348		-3.906,31	131.539,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGR MEDICAL DISTRIBU	6814773		-75.236,00	56.303,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M3659	9113659		-49.580,07	6.723,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6689116		-2,00	6.721,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6689118		-2,00	6.719,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6689310		-2,00	6.717,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6689330		-2,00	6.715,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6689344		-2,00	6.713,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6689348		-2,00	6.711,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6814773		-2,00	6.709,00
03/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: STATUS FARMA D P F LTDA	1513061		-6.708,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	239.029,99		239.030,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10222		-2,50	239.028,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10222		-2,50	239.025,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10222		-2,50	239.023,49
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631379		-239.022,49	1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	9768232	1,07		2,07
	REMET.VINICIUS DA SILVA GO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	94.719,15		94.721,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF: 3726	183		-1.772,50	92.948,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 3725	184		-23.521,12	69.427,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VITAL PRODUCTS IMPOR	1203646		-25.827,30	43.600,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CENTENARIO FACILITY	1203727		-646,00	42.954,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	1203814		-11.042,45	31.911,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M&F SUPRIMENTOS E SE	1203816		-6.200,00	25.711,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CB DISTRIBUIDORA DE	1203849		-5.103,70	20.608,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M&F SUPRIMENTOS E SE	1205812		-3.306,67	17.301,48
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	20222		-2,50	17.298,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301760		-82,19	17.216,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302182		-266,98	16.949,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305043		-86,12	16.863,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305124		-230,90	16.632,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306013		-74,49	16.558,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309950		-254,80	16.303,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORT	942959		-4.415,00	11.888,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1203646		-2,00	11.886,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1203727		-2,00	11.884,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1203814		-2,00	11.882,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1203816		-2,00	11.880,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1203849		-2,00	11.878,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1205812		-2,00	11.876,50
07/02/2022	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: NUTRIC - NUTRICIONAL COMER	1658009		-295,50	11.581,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT	1700324		-11.580,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	744.055,84		744.056,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. QUANTICA SERVI OS DE	2730748		-738.343,50	5.713,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306307		-607,84	5.105,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
08/02/2022	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307644		-551,34	4.554,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308292		-631,56	3.922,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2730748		-2,00	3.920,60
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: NOVA BONI DISTRIBUIDORA DE	1728294		-3.919,60	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	869.606,97		869.607,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 8650	185		-4.180,00	865.427,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NFSE 202287	186		-2.723,48	862.704,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 82887	187		-7.504,50	855.199,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KAIKE COMERCIO E SER	4188118		-11.905,16	843.294,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CATHAL PRODUTOS E SE	4188194		-29.312,95	813.981,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	4188212		-253,50	813.728,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	4188213		-12.021,33	801.707,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HELP STAR BLUE COM.	4188304		-8.046,00	793.661,05



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RJD HOSPITALAR	4188356		-3.928,40	789.732,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA E CAMARGO COM	4510087		-11.788,70	777.943,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40222		-2,50	777.941,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40222		-2,50	777.938,95
	TRANSF CC PARA CC PJ C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS E CO	279859		-139.535,81	638.403,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORT	942093		-758,60	637.644,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORT	942094		-11.301,20	626.343,34
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M	1206533		-13.108,62	613.234,72
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M	1206537		-1.139,88	612.094,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882098		-139.402,41	472.692,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	2912090		-1.084,38	471.608,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4188118		-2,00	471.606,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4188194		-2,00	471.604,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4188212		-2,00	471.602,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4188213		-2,00	471.600,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4188304		-2,00	471.598,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4188356		-2,00	471.596,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4510087		-2,00	471.594,05
	TRANSFERENCIA PIX DEST: FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT	1652274		-77.979,60	393.614,45
	TRANSFERENCIA PIX DEST: P DISTRIBUIDORA DE PRODU	1652297		-21.993,50	371.620,95
	TRANSFERENCIA PIX DEST: P DISTRIBUIDORA DE PRODU	1652463		-371.619,95	1,00
09/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	21.998,00		21.999,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGR MEDICAL DISTRIBU	5425742		-21.993,50	5,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70222		-2,50	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5425742		-2,00	1,00
10/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	376.736,34		376.737,34
	TRANSFERENCIA PIX REMT: P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUT	938376	21.993,50		398.730,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLICLINICA ULTRAIMA	6751337		-345.597,52	53.133,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLICLINICA ULTRAIMA	6751457		-38.973,51	14.159,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELP STAR BLUE COM.	6751458		-1.650,00	12.509,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80222		-2,50	12.507,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80222		-2,50	12.504,81
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80222		-2,50	12.502,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751337		-2,00	12.500,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751457		-2,00	12.498,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751458		-2,00	12.496,31
	TRANSFERENCIA PIX DEST: MINI ELETRO LTDA	1547082		-5.284,81	7.211,50
	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAE ILHA DESCARTAVEIS E LI	1547087		-275,00	6.936,50
	TRANSFERENCIA PIX DEST: JAE ILHA DESCARTAVEIS E LI	1547089		-197,50	6.739,00
	TRANSFERENCIA PIX DEST: SPG DISTRIBUIDORA DE PRODU	1547099		-2.760,00	3.979,00
	TRANSFERENCIA PIX DEST: SPG DISTRIBUIDORA DE PRODU	1547116		-828,00	3.151,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2022	TRANSFERENCIA PIX	1712494		-3.150,00	1,00
	DEST: STATUS FARMA D P F LTDA				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	1.055.126,28		1.055.127,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA	188		-18.000,00	1.037.127,28
	REFERENTE AO MES DE JANEIRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CB DISTRIBUIDORA DE	7877288		-271.168,48	765.958,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RENALTH TH PRODUTOS	7878072		-333.454,05	432.504,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882420		-9.390,00	423.114,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	2912396		-25.508,55	397.606,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LOCASEM SERVICOS DE LIMPEZA MAN	3370195		-29.044,48	368.561,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LOCASEM SERVICOS DE LIMPEZA MAN	3370198		-342.079,64	26.482,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVED	6315422		-608,47	25.873,61
14/02/2022	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7877288		-2,00	25.871,61
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7878072		-2,00	25.869,61
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1526274		-10.539,92	15.329,69
	CONTA DE GAS				
	INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ	5996573		-15.328,69	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	1401631	6.221.700,00		6.221.701,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUM DOC 86642	189		-8.342,10	6.213.358,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUM DOC 1	190		-3.150,00	6.210.208,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	9389151		-3.903,15	6.206.305,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HOSP MED SERVI OS TE	9389175		-75.800,00	6.130.505,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	9389176		-11.499,35	6.119.006,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CB DISTRIBUIDORA DE	9389193		-9.403,80	6.109.602,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CONFIANCA DISTRIBUID	9389266		-26.850,92	6.082.751,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RJD HOSPITALAR	9389323		-3.622,32	6.079.129,36
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	100222		-1,97	6.079.127,39
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	100222		-2,50	6.079.124,89
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	100222		-2,50	6.079.122,39
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	100222		-2,50	6.079.119,89
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	100222		-2,50	6.079.117,39
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	100222		-2,50	6.079.114,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORT	942517		-8.011,40	6.071.103,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394522		-68.413,32	6.002.690,17
15/02/2022	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9389151		-2,00	6.002.688,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9389175		-2,00	6.002.686,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9389176		-2,00	6.002.684,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9389193		-2,00	6.002.682,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9389266		-2,00	6.002.680,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9389323		-2,00	6.002.678,17
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	520.787,64		6.523.465,81
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	1631102		-6.221.700,00	301.765,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 231715	191		-800,00	300.965,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 231714	192		-1.600,00	299.365,81



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	TARIFA BANCARIA	110222		-2,50	299.363,31
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	279607		-279.071,62	20.291,69
	C.W.R. CONSTRUcoes REFORMAS E CO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	279608		-4.657,90	15.633,79
	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	CONTA DE GAS	5996573		-15.632,79	1,00
	INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	370.831,22		370.832,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 264012	193		-2.294,82	368.537,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAVE HOME CARE	2855097		-25.818,71	342.718,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. OBEN ENGENHARIA	2855185		-6.141,60	336.577,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAVE HOME CARE	2855192		-91.390,01	245.187,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WIN SERVICE LTDA	2855196		-4.800,00	240.387,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	2855206		-8.021,94	232.365,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VITAI SOLUCOES LTDA	2855208		-12.463,11	219.902,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VITAI SOLUCOES LTDA	2855224		-2.552,89	217.349,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. OLIVEIRA SOUZA COMER	2855229		-1.564,00	215.785,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	2855929		-9.906,95	205.878,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303762		-1.430,00	204.448,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304014		-330,00	204.118,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304756		-14.396,40	189.721,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305687		-1.023,00	188.698,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306553		-217,95	188.480,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306907		-5.902,50	182.578,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308024		-18.297,75	164.280,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308223		-4.644,00	159.636,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308890		-6.649,50	152.987,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ARGAL QUIMICA IND E COM LTDA.	122559		-844,55	152.142,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORT	942595		-15.807,70	136.334,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882562		-11.346,10	124.988,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MUNDIVOX CLOUD LTDA	2773567		-1.600,00	123.388,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2855097		-2,00	123.386,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2855185		-2,00	123.384,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2855192		-2,00	123.382,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2855196		-2,00	123.380,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2855206		-2,00	123.378,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2855208		-2,00	123.376,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2855224		-2,00	123.374,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2855229		-2,00	123.372,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2855929		-2,00	123.370,74
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: FDS COMERCIO DE MATERIAL H	1656164		-40.682,11	82.688,63
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT	1656176		-74.646,40	8.042,23
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: HEALTHCARE HOSPITALAR LTDA	1656238		-440,00	7.602,23
	TRANSFERENCIA PIX				
	DEST: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1656252		-3.887,65	3.714,58



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/02/2022	TRANSFERENCIA PIX	1656262		-3.713,58	1,00
	DEST: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	22.797,60		22.798,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3796129		-812,76	21.985,84
	DEST.MAXXLATINA COMERCIO ATACADI				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3796130		-464,00	21.521,84
	DEST.MAXXLATINA COMERCIO ATACADI				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163117		-2,93	21.518,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AMED PRODUTOS HOSPIT	3770060		-14.365,50	7.153,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	163117		-198,00	6.955,41
	TRANSF CC PARA CC PJ	583406		-3.041,80	3.913,61
	BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631785		-3.906,61	7,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	DOC/TED INTERNET	3770060		-2,00	5,00
	TED INTERNET				
18/02/2022	DOC/TED INTERNET	3796129		-2,00	3,00
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3796130		-2,00	1,00
	DOC INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	330.649,97		330.650,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 59907	194		-2.361,00	328.289,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	5011778		-945,00	327.344,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	5011860		-7.907,59	319.437,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CONFIANCA DISTRIBUID	5012378		-1.385,96	318.051,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CB DISTRIBUIDORA DE	5012480		-119,00	317.932,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUNDA O PRO-INSTITU	5012482		-129.583,38	188.349,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MANIFOLD MEDICAL COM	5013296		-50.497,20	137.851,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RJD HOSPITALAR	5013298		-489,60	137.362,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIO CIRURGICA R	5013326		-11.627,28	125.734,96
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	160222		-2,50	125.732,46
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	160222		-2,50	125.729,96
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	160222		-2,50	125.727,46
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	160222		-2,50	125.724,96
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	160222		-2,50	125.722,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300601		-99,60	125.622,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300968		-4.782,93	120.839,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301195		-99,60	120.740,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302210		-32,78	120.707,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302470		-126,52	120.581,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302755		-46,87	120.534,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302824		-63,24	120.470,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303809		-548,33	119.922,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304519		-308,76	119.613,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305410		-63,24	119.550,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305537		-317,63	119.232,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305540		-1.351,93	117.881,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306038		-1.542,88	116.338,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306095		-39,98	116.298,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306638		-20,40	116.277,77



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306739		-20,40	116.257,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306787		-308,76	115.948,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308790		-984,64	114.963,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309030		-10,58	114.953,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309394		-435,88	114.517,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORT	942014		-2.274,60	112.242,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	2912006		-10.769,40	101.473,51
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631575		-59.127,77	42.345,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5011778		-2,00	42.343,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5011860		-2,00	42.341,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5012378		-2,00	42.339,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5012480		-2,00	42.337,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5012482		-2,00	42.335,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5013296		-2,00	42.333,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5013298		-2,00	42.331,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5013326		-2,00	42.329,74
	TRANSFERENCIA PIX DEST: HEALTHCARE HOSPITALAR LTDA	1652061		-30.634,00	11.695,74
	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANIFOLD MEDICAL COMERCIO	1652469		-4.230,00	7.465,74
	TRANSFERENCIA PIX DEST: MULTI HELP EIRELI	1721096		-7.464,74	1,00
21/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	62.662,40		62.663,40
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MANIFOLD MEDICAL COMERCIO	1151150	50.497,20		113.160,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8718	195		-502,22	112.658,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8717	196		-5.360,00	107.298,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGR MEDICAL DISTRIBU	6508759		-50.497,20	56.801,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORNECEDORA PONTUAL	6508789		-167,93	56.633,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001430802-00003	39240		-1,00	56.632,25
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631701		-56.628,25	4,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6508759		-2,00	2,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6508789		-2,00	0,00
22/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	475.027,24		475.027,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163122		-3.612,60	471.414,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163122		-55,67	471.358,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACAD O PAPELEX	7442633		-3.880,00	467.478,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180222		-2,50	467.476,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180222		-2,50	467.473,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180222		-2,50	467.471,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	163122		-465.530,47	1.941,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7442633		-2,00	1.939,00
	TRANSFERENCIA PIX DEST: EPI MAIS A E VAREJO EIRELI	1533216		-1.938,00	1,00
23/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	263.103,27		263.104,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163123		-60.055,24	203.049,03
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163123		-94.008,40	109.040,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PURE AIR GASES MEDIC	8422714		-11.940,00	97.100,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RJD HOSPITALAR	8422717		-2.100,48	95.000,15



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CB DISTRIBUIDORA DE	8422776		-4.339,00	90.661,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	8422928		-927,80	89.733,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	8422935		-13.043,05	76.690,30
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001619728-00003	39240		-1,00	76.689,30
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631064		-34.123,80	42.565,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422714		-2,00	42.563,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422717		-2,00	42.561,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422776		-2,00	42.559,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422928		-2,00	42.557,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8422935		-2,00	42.555,50
	TRANSFERENCIA PIX DEST: DORMED HOSPITALAR EIRELI	1809220		-17.044,50	25.511,00
	TRANSFERENCIA PIX DEST: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	1809232		-16.611,00	8.900,00
	TRANSFERENCIA PIX DEST: STATUS FARMA D P F LTDA	1809250		-8.900,00	0,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	233.024,66		233.024,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163124		-151.666,23	81.358,43
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163124		-14,65	81.343,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMSALUTEM COMERCIO D	8634447		-23.940,00	57.403,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220222		-2,50	57.401,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	163124		-29.966,28	27.435,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427224		-342,00	27.093,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8634447		-2,00	27.091,00
	TRANSFERENCIA PIX DEST: ESTRUTURAL EVETOS/ECLE	8144943		-27.090,00	1,00
	Total		12.609.872,95	-12.609.872,95	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2022 às 20h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2022	SALDO ANTERIOR				-233.023,66
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	233.024,66		1,00
25/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	521.290,21		521.291,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2344	197		-3.976,00	517.315,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1606	198		-1.260,00	516.055,21
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.KTREE PENSO TECNOLOGIA DA I	2758774		-2.361,00	513.694,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINAL VITAL COM. PRO	2758752		-500,00	513.194,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANIFOLD MEDICAL COM	2758826		-16.245,00	496.949,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO-RAD CONSULTORES	2759760		-615,01	496.334,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230222		-2,50	496.331,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230222		-2,50	496.329,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230222		-2,50	496.326,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ARGAL QUIMICA IND E COM LTDA.	122558		-844,55	495.482,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LOCASEM SERVICOS DE LIMPEZA MAN	3370564		-33.975,87	461.506,28
	TRANSF CC PARA CC PJ LOCASEM SERVICOS DE LIMPEZA MAN	3370571		-351.838,72	109.667,56
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVED	6315515		-472,50	109.195,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2758752		-2,00	109.193,06



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	2758774		-2,00	109.191,06
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2758826		-2,00	109.189,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2759760		-2,00	109.187,06
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1838337		-1.396,80	107.790,26
	DEST: SPG DISTRIBUIDORA DE PRODU				
	TRANSFERENCIA PIX	1912562		-1.649,83	106.140,43
	DEST: PHOENIX SERVICOS ESPECIALI				
	TRANSFERENCIA PIX	1912562		-84.966,28	21.174,15
	DEST: PHOENIX SERVICOS ESPECIALI				
	CONTA DE GAS	5996573		-19.487,24	1.686,91
	INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-1.685,91	1,00
	INTERNET --OI S.A				
Total			754.314,87	-521.290,21	1,00

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/03/2022 - 20h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	1.566.743,31	1.128.090,65	2.694.833,96

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3775440	537.618,09		537.619,09
	APLIC.INVEST FACIL	912618		-537.618,09	1,00
04/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16395	291,63		292,63
	RESGATE INVEST FACIL	912618	537.618,44		537.911,07
	RESGATE INVEST FACIL	8086127	583,27		538.494,34
	RESGATE INVEST FACIL	8379099	533.694,96		1.072.189,30
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	1631102		-1.072.188,30	1,00
15/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16395	108,10		109,10
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10222		-108,10	1,00
16/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3385708	339,95		340,95
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16395	1.071.788,57		1.072.129,52
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	1631102		-1.072.129,49	0,03
22/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16395	50.000,97		50.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4407905		-50.000,00	1,00
Total			2.732.043,98	-2.732.043,98	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2022 às 20h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
25/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO P. C. E. P. . IPCEP	1631476	533.690,77		533.691,77
	APLICACAO AUTOMATICA	250222		-533.690,77	1,00
Total			533.690,77	-533.690,77	1,00



12.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/03/2022 - 21h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0012293-9	12.877.380,03	12.877.380,03

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				13.445.632,15
01/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.258.808,62	10.186.823,53
02/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-85,05	10.186.738,48
03/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-536.035,64	9.650.702,84
04/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-4.911.008,25	4.739.694,59
07/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-304.323,82	4.435.370,77
10/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-141.228,46	4.294.142,31
11/02/2022	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1106249	27.717,59		4.321.859,90
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-882,57	4.320.977,33
15/02/2022	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	163115	9.718.165,81		14.039.143,14
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-173.402,13	13.865.741,01
16/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-85,05	13.865.655,96
17/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-7.716,06	13.857.939,90
18/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-421.595,19	13.436.344,71
21/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-113,40	13.436.231,31
22/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-10.668,65	13.425.562,66
23/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-377.036,44	13.048.526,22
24/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-170.383,55	12.878.142,67
Total			9.745.883,40	-10.313.372,88	12.878.142,67

Os dados acima têm como base 01/03/2022 às 21h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-170.383,55	-170.383,55
25/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-763,64	-171.147,19
Total			0,00	-171.147,19	-171.147,19

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/03/2022 - 20h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0003619-6	7.196.615,71	1.658.157,28	8.854.772,99

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				9.407.186,96
01/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-357.239,31	9.049.947,65
02/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-267.012,70	8.782.934,95
03/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-239.029,99	8.543.904,96
04/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-94.719,15	8.449.185,81
07/02/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	605908	24.995,68		8.474.181,49
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-744.055,84	7.730.125,65
08/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-869.606,97	6.860.518,68
09/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-21.998,00	6.838.520,68
10/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-376.736,34	6.461.784,34
11/02/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1106249	2.955,94		6.464.740,28
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-1.055.126,28	5.409.614,00
15/02/2022	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	163115	6.221.700,00		11.631.314,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-520.787,64	11.110.526,36
16/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-370.831,22	10.739.695,14
17/02/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1706310	23.629,20		10.763.324,34
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-22.797,60	10.740.526,74
18/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-330.649,97	10.409.876,77
21/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-62.662,40	10.347.214,37
22/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-475.027,24	9.872.187,13
23/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-263.103,27	9.609.083,86
24/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-233.024,66	9.376.059,20
Total			6.273.280,82	-6.304.408,58	9.376.059,20

Os dados acima têm como base 01/03/2022 às 20h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-233.024,66	-233.024,66
25/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-521.290,21	-754.314,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	250222		-1.658.154,28	-2.412.469,15
Total			0,00	-2.412.469,15	-2.412.469,15

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JAMILLE SILVA BESSA

Data da operação: 01/03/2022 - 21h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0016395-3	1.566.743,31	1.128.090,65	2.694.833,96

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	163104	1.072.188,30		1.072.188,30
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	16395		-291,63	1.071.896,67
15/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	16395		-108,10	1.071.788,57
16/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	16395		-1.071.788,57	0,00
22/02/2022	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	163122	1.072.129,49		1.072.129,49
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	16395		-50.000,97	1.022.128,52
Total			2.144.317,79	-1.122.189,27	1.022.128,52

Os dados acima têm como base 01/03/2022 às 21h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



12.11.3 – EXTRATO CDB

**Bradesco**Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/03/2022
Período: 01/02/2022 À 28/02/2022

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

Saldo Anterior em : 31/01/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262588086127	20/12/2021	11/12/2023	5,0000	583,00	583,30	0,30	0,00	0,06	583,24
1262608379099	31/01/2022	22/01/2024	5,0000	533.690,77	533.690,77	0,00	0,00	0,00	533.690,77
Total				534.273,77	534.274,07	0,30	0,00	0,06	534.274,01

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262610912618	03/02/2022	24/01/2024	5,0000	537.618,09	0,00
1262622393905	25/02/2022	15/02/2024	5,0000	533.690,77	0,00
Total				1.071.308,86	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	04/02/2022	5,0000	583,00	583,34	0,34	0,00	0,07	583,27	0,04
1262608379099	31/01/2022	22/01/2024	04/02/2022	5,0000	533.690,77	533.729,30	38,53	33,13	1,21	533.694,96	38,53
1262610912618	03/02/2022	24/01/2024	04/02/2022	5,0000	537.618,09	537.628,88	10,79	10,35	0,09	537.618,44	10,79
Total:					1.071.891,86	1.071.941,52	49,66	43,48	1,37	1.071.896,67	49,36

Saldo Atual em : 28/02/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262622393905	25/02/2022	15/02/2024	5,0000	533.690,77	533.690,77	0,00	0,00	0,00	533.690,77	0,00
Total				533.690,77	533.690,77	0,00	0,00	0,00	533.690,77	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										49,36

**Bradesco**Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/03/2022
Período: 01/02/2022 À 28/02/2022

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

Saldo Anterior em : 31/01/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	1.067.064,95	1.087.212,50	20.147,55	0,00	4.533,19	1.082.679,31
1260023775440	21/12/2021	05/12/2024	100,0000	533.000,00	538.397,36	5.397,36	0,00	1.214,40	537.182,96
Total				1.600.064,95	1.625.609,86	25.544,91	0,00	5.747,59	1.619.862,27

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260024407905	22/02/2022	06/02/2025	100,0000	50.000,00	0,00
Total				50.000,00	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
1260023775440	21/12/2021	05/12/2024	03/02/2022	100,0000	533.000,00	538.958,82	5.958,82	0,00	1.340,73	537.618,09	561,46
1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	16/02/2022	100,0000	333,83	341,72	7,89	0,00	1,77	339,95	1,59
Total:					533.333,83	539.300,54	5.966,71	0,00	1.342,50	537.958,04	563,05

Saldo Atual em : 28/02/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	1.066.731,12	1.095.019,37	28.288,25	0,00	6.364,85	1.088.654,52	8.147,00
1260024407905	22/02/2022	06/02/2025	100,0000	50.000,00	50.060,27	60,27	48,21	2,71	50.009,35	60,27
Total				1.116.731,12	1.145.079,64	28.348,52	48,21	6.367,56	1.138.663,87	8.207,27
Renda Total Apropriada no Mês										8.770,32



12.12 – BALANCETE

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)

MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO				
[1.1] CIRCULANTE				
[1.1.01] DISPONIBILIDADES				
[1.1.01.02] BANCOS				
[1.1.01.02.01] BANCO BRADESCO				
[1116] AG. 1631 C/C 0003619-6 (HOTEL - HEGV/UPA)	1,00D	13.119.890,56	13.119.890,56	1,00D
[2649] AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	1,00D	41.415.019,31	41.415.019,31	1,00D
[3622] C/C 16395-3 PROVISÕES TRABALHISTAS HEGV/UPA	1,00D	3.265.734,75	3.265.734,75	1,00D
= BANCO BRADESCO	3,00D	57.800.644,62	57.800.644,62	3,00D
= BANCOS	3,00D	57.800.644,62	57.800.644,62	3,00D
[1.1.01.03] APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01] APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[3713] AG. 1631 C/C 16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	2.154.136,28D	2.200.202,56	2.681.984,20	1.672.354,64D
= APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	2.154.136,28D	2.200.202,56	2.681.984,20	1.672.354,64D
[1.1.01.03.04] POUPANÇA				
[3615] POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	7.760.299,86D	7.920.167,92	8.483.853,07	7.196.614,71D
[3629] POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	13.445.632,15D	9.745.883,40	10.314.136,52	12.877.379,03D
[4168] POUPANÇA AG. 1631 16395-3 HEGV/UPA	0,00D	2.144.317,79	1.122.189,27	1.022.128,52D
= POUPANÇA	21.205.932,01D	19.810.369,11	19.920.178,86	21.096.122,26D
= APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	23.360.068,29D	22.010.571,67	22.602.163,06	22.768.476,90D
= DISPONIBILIDADES	23.360.071,29D	79.811.216,29	80.402.807,68	22.768.479,90D
[1.1.02] DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01] REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661] SEDE	0,00	1.462.216,85	1.399.182,47	63.034,38D
= REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	0,00D	1.462.216,85	1.399.182,47	63.034,38D
[154875] TARIFAS BANCÁRIAS				
[154882] PROJETO HEGV/UPA	2.590,10D	553,00	0,00	3.143,10D
= TARIFAS BANCÁRIAS	2.590,10D	553,00	0,00	3.143,10D
= DIREITOS A RECEBER	2.590,10D	1.462.769,85	1.399.182,47	66.177,48D
[1.1.07] ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658] DEPOSITOS JUDICIAIS	2.847.063,79D	1.658.156,28	1.646.887,10	2.858.332,97D
= ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.847.063,79D	1.658.156,28	1.646.887,10	2.858.332,97D
[1546] ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154601] ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154609] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	196.007,83D	0,00	33.144,35	162.863,48D
= ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	196.007,83D	0,00	33.144,35	162.863,48D
[154602] ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154616] ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	3.828.106,23D	0,00	42.206,32	3.785.899,91D
= ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	3.828.106,23D	0,00	42.206,32	3.785.899,91D
= ESTOQUE DE TERCEIROS	4.024.114,06D	0,00	75.350,67	3.948.763,39D
[1.1.09] ANTECIPAÇÕES				
[1545] ADIANTAMENTO A TERCEIROS	63.001,26D	73.891,50	72.490,70	64.402,06D
= ANTECIPAÇÕES	63.001,26D	73.891,50	72.490,70	64.402,06D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022		Folha: 2		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.429,62	3.429,62	0,00
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.665,93	1.665,93	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.095,55	5.095,55	0,00D
[21032217]OUTROS ATIVOS				
[11025]VALORES A CLASSIFICAR	0,00D	119.132,50	0,00	119.132,50D
=OUTROS ATIVOS	0,00D	119.132,50	0,00	119.132,50D
=T o t a l - CIRCULANTE	30.296.840,50D	83.130.261,97	83.601.814,17	29.825.288,30D
=T o t a l - ATIVO	30.296.840,50D	83.130.261,97	83.601.814,17	29.825.288,30D
***** (XXXXX) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022		Folha: 3		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.340,87C	2.340,87	2.986,64	2.986,64C
[2109]FGTS A PAGAR	304.584,91C	304.584,91	259.035,26	259.035,26C
[2110]INSS A PAGAR	331.991,36C	328.581,74	334.403,62	337.813,24C
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.264.367,56C	3.300.248,05	3.391.924,24	3.356.043,75C
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	3.903.284,70C	3.935.755,57	3.988.349,76	3.955.878,89C
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	209.197,25C	86.953,39	95.368,81	217.612,67C
[2137]ISS A RECOLHER	49.446,72C	49.580,07	73.684,52	73.551,17C
[2138]IRRF A RECOLHER	104.449,36C	106.204,14	107.519,87	105.765,09C
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	323.794,31C	331.936,74	336.044,41	327.901,98C
[2120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	11.534,13C	1.546,71	80.760,27	90.747,69C
=IMPOSTOS A RECOLHER	698.421,77C	576.221,05	693.377,88	815.578,60C
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	196.007,83C	33.144,35	0,00	162.863,48C
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	196.007,83C	33.144,35	0,00	162.863,48C
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	3.828.106,23C	42.206,32	0,00	3.785.899,91C
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	3.828.106,23C	42.206,32	0,00	3.785.899,91C
=ESTOQUE DE TERCEIROS	4.024.114,06C	75.350,67	0,00	3.948.763,39C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.024.114,06C	75.350,67	0,00	3.948.763,39C
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
[21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00C	19.303,69	19.303,69	0,00C
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	0,00	192,00	192,00	0,00
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	0,00	18.384,32	18.384,32	0,00
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	142.404,34	142.404,34	0,00
[21121361]JBD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	0,00	183,00	183,00	0,00
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	0,00	65.951,33	65.951,33	0,00
[3706]AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	23.940,00	23.940,00	0,00C
[4091]AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	14.365,50	14.365,50	0,00C
[3832]ARGAL QUMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.689,10	3.378,20	1.689,10C
[3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.484,60	1.484,60	0,00
[3762]BIONEXO S/A	0,00	2.294,82	2.294,82	0,00
[3601]BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	0,00	125.190,50	125.190,50	0,00
[3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00C	3.041,80	3.041,80	0,00C
[4028]C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS	0,00C	418.607,43	418.607,43	0,00C
[3293]CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	29.312,95	29.312,95	0,00
[3804]CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	0,00	290.133,98	290.133,98	0,00
[4021]CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	0,00C	646,00	646,00	0,00C
[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	68.413,32	68.413,32	0,00C
[3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	43.737,73	43.737,73	0,00C
[3993]COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00C	98.853,16	98.853,16	0,00C
[3664]CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	28.236,88	28.236,88	0,00
[3125]COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	11.788,70	11.788,70	0,00
[3776]DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIR	0,00	519,20	519,20	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022		Folha: 4		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4007]ECOLAB QUÍMICA LTDA	0,00C	11.719,53	15.626,44	3.906,91C
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	27.090,00	27.090,00	0,00C
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	512.390,72	512.390,72	0,00
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	0,00C	164.206,00	164.206,00	0,00C
[4140]FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA	0,00C	167,93	167,93	0,00C
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	0,00	129.583,38	129.583,38	0,00
[3286]GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	0,00	18.698,84	18.698,84	0,00
[4098]GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA	0,00C	0,00	117.208,72	117.208,72C
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	13.727,52	13.783,28	55,76C
[3783]HEALTHCARE HOSPITALAR	0,00	31.074,00	31.074,00	0,00
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00	14.736,00	14.736,00	0,00
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00C	75.800,00	75.800,00	0,00C
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	0,00	169.065,14	169.065,14	0,00
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	2.723,48	2.723,48	0,00
[3727]JAE ILHA DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00C	814,50	814,50	0,00C
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11.905,16	11.905,16	0,00
[4000]KTRFE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	0,00C	9.286,60	9.286,60	0,00C
[3972]LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00C	802.833,12	802.833,12	0,00C
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00C	9.506,67	9.506,67	0,00C
[3608]MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	0,00	321.516,72	321.516,72	0,00
[3454]MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00C	20.475,00	20.475,00	0,00C
[4084]MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO	0,00C	1.276,76	1.276,76	0,00C
[4042]MINI ELETRO LTDA	0,00C	5.284,81	5.284,81	0,00C
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00C	51.053,90	51.054,30	0,40C
[4133]MULTI HELP EIRELI	0,00C	7.464,74	7.464,74	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
[3965]NOVA BONI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO L	0,00C	3.919,60	3.919,60	0,00C
[3636]NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0,00	295,50	295,50	0,00
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL	0,00C	1.564,00	1.564,00	0,00C
[3979]P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAM	0,00	371.619,95	371.619,95	0,00
[3986]PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00C	169.447,05	169.447,05	0,00C
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	0,00C	384.571,03	384.571,03	0,00C
[3062]PRC SOLUÇÕES E SAÚDE	0,00	9.944.910,25	9.944.910,25	0,00
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	0,00	1.276,62	1.276,65	0,03C
[4063]PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	9.031,90	9.031,90	0,00C
[3356]PURE ATR GASES MEDICINAIS	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00C	738.343,50	738.343,50	0,00C
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	0,00	333.454,05	333.454,05	0,00
[3818]RJD HOSPITALAR	0,00C	10.140,80	10.140,80	0,00C
[3573]SAVE HOME CARE	0,00	117.208,72	117.208,72	0,00
[4035]SIMPLICIUS DE RESÍDUOS LTDA M	0,00C	42.745,50	42.745,50	0,00C
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
[4049]SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00C	3.588,00	3.588,00	0,00C
[3867]STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	18.758,00	18.758,00	0,00
[4014]VH M PAPELARIA INFORMATICA	0,00C	25.293,62	25.293,62	0,00C
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	4.159,80	4.159,80	0,00
[3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	0,00	175.437,70	175.437,70	0,00
[3223]VITAI SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
[2691]VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	33.331,80	33.331,80	0,00
[4077]WIN SERVICE LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	0,00	16.293.760,26	16.416.621,18	122.860,92C
[2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2607]SUBVENÇÕES A APLICAR	21.405.466,14C	16.713.859,33	15.939.865,81	20.631.472,62C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022		Folha: 5		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2614]RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.553,30C	882,57	86.062,62	350.733,35C
[2621]DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES	0,53C	0,00	0,00	0,53C
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	21.671.019,97C	16.714.741,90	16.025.928,43	20.982.206,50C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	21.671.019,97C	16.714.741,90	16.025.928,43	20.982.206,50C
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	21.671.019,97C	16.714.741,90	16.025.928,43	20.982.206,50C
=Total - CIRCULANTE	30.296.840,50C	37.595.829,45	37.124.277,25	29.825.288,30C
=Total - PASSIVO	30.296.840,50C	37.595.829,45	37.124.277,25	29.825.288,30C
***** (XXXXX) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022		Folha: 6		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RESULTADO				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA OPERACIONAL				
[1.54658]RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	15.499.521,39C	0,00	16.713.859,33	32.213.380,72C
=RECEITA OPERACIONAL	15.499.521,39C	0,00	16.713.859,33	32.213.380,72C
 =Total - RECEITAS OPERACIONAIS	 15.499.521,39C	 0,00	 16.713.859,33	 32.213.380,72C
 =Total - RESULTADO	 15.499.521,39C	 0,00	 16.713.859,33	 32.213.380,72C
***** (XXXXX) *****				



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)		MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022		Folha: 7		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]SEDE E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]HIEGV / UPA				
[154679]PESSOAL				
[154721]SALÁRIO				
[154749]FOLHA NORMAL	3.299.669,62D	3.374.347,79	30.414,43	6.643.602,98D
[154756]13º SALÁRIO	2.572,61D	11.298,45	0,00	13.871,06D
[154763]FÉRIAS	11.257,15D	38.517,78	0,00	49.774,93D
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	462.818,80D	505.148,89	856,53	967.111,16D
[154784]ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	4.032,32D	0,00	0,00	4.032,32D
[154805]OUTRAS VANTAGENS	0,00D	2.156,46	0,00	2.156,46D
=SALÁRIO	3.780.350,50D	3.931.469,37	31.270,96	7.680.548,91D
[154728]BENEFÍCIOS				
[154812]VALE TRANSPORTE	58.591,07D	169.193,35	90.454,17	137.330,25D
[154826]CONVÊNIO	33,00C	0,00	36,18	69,18C
[154833]VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	6.840,00D	12.165,00	0,00	19.005,00D
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	4.758,13D	962,00	4.229,81	1.490,32D
=BENEFÍCIOS	70.156,20D	182.320,35	94.720,16	157.756,39D
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	261.067,42D	259.035,26	1.601,89	518.500,79D
[154854]RESCISÕES	93,88D	3.664,01	0,00	3.757,89D
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	261.161,30D	262.699,27	1.601,89	522.258,68D
[154742]OUTRAS DESPESAS PESSOAL				
[3440]OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.069.111,02D	5.555.724,55	0,00	11.624.835,57D
=OUTRAS DESPESAS PESSOAL	6.069.111,02D	5.555.724,55	0,00	11.624.835,57D
=PESSOAL	10.180.779,02D	9.932.213,54	127.593,01	19.985.399,55D
[154686]MATERIAL DE CONSUMO				
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	129.703,94D	51.787,52	0,00	181.491,46D
[2992]PEÇAS E MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	639,02D	3.919,60	0,00	4.558,62D
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	418,00D	0,00	0,00	418,00D
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	8.822,72D	86.598,38	0,00	95.421,10D
[3027]GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	675,00D	0,00	0,00	675,00D
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	980.809,18D	517.567,35	0,00	1.498.376,53D
[3041]GASES MEDICINAIS	368.190,21D	13.993,48	0,00	382.183,69D
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	1.007.339,16D	1.806.260,09	0,00	2.813.599,25D
[3104]OUTROS DESPESAS DE CONSUMO	9.002,90D	35.945,48	0,00	44.948,38D
=MATERIAL DE CONSUMO	2.505.600,13D	2.516.071,90	0,00	5.021.672,03D
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	190.770,37D	145.273,16	0,00	336.043,53D
[154868]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	1.042,85D	434.849,69	0,00	435.892,54D
[3069]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.857.969,05D	1.890.083,79	0,00	3.748.052,84D
[3097]SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.447,24D	335.449,53	1,07	671.895,70D
[3216]INTERNET	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	11.936,97D	43.460,34	0,03	55.397,28D
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00D	169.447,05	0,00	169.447,05D
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00D	140.350,86	0,00	140.350,86D
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	201.895,01D	849.558,85	45.894,41	1.005.559,45D
[3447]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.000,00D	18.000,00	0,00	36.000,00D
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	131.917,50D	263.835,01	0,00	395.752,51D
[3230]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.226,78D	88.589,74	0,00	125.816,52D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.791.205,77D	4.382.898,02	45.895,51	7.128.208,28D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470)	MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
Balancete Analítico de 01/02/2022 até 28/02/2022	Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[154700]TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
[2775]OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	15.627,74D	0,00	0,00	15.627,74D
=TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	15.627,74D	0,00	0,00	15.627,74D
[154707]SERVIÇOS PÚBLICOS				
[3181]GÁS	0,00D	50.448,72	0,00	50.448,72D
[3188]TELEFONIA FIXA	2.196,35D	1.685,91	0,00	3.882,26D
=SERVIÇOS PÚBLICOS	2.196,35D	52.134,63	0,00	54.330,98D
[154714]DESPESAS BANCÁRIAS				
[3552]JUROS	4.112,38D	3.584,71	0,00	7.697,09D
[3559]MULTAS	0,00D	445,05	0,00	445,05D
=DESPESAS BANCÁRIAS	4.112,38D	4.029,76	0,00	8.142,14D
=HEGV/ UPA	15.499.521,39D	16.887.347,85	173.488,52	32.213.380,72D
=Total - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	15.499.521,39D	16.887.347,85	173.488,52	32.213.380,72D
=Total - SEDE E PROJETOS RJ	15.499.521,39D	16.887.347,85	173.488,52	32.213.380,72D

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

MARIA DO
SOCORRO
PEREIRA
FERREIRA:2685
2578704

Assinado de forma
digital por MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:268525787
04
Dados: 2022.03.11
14:34:09 -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 01/02/2022 até 28/02/2022	Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	29.825.288,30D	Passivo ----->	29.825.288,30C	
Despesa ----->	32.213.380,72D	Receita ----->	32.213.380,72C	
Custo----->	0,00D			
=====>	62.038.669,02D	=====>	62.038.669,02C	
Valores do Período =====				
Receita ----->	16.713.859,33C			
Despesa/Custo ----->	16.713.859,33D			
Lucro ----->	0,00			

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



12.13 – RAZÃO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1125
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
13º SALÁRIO (154756) 4-9-01-01-01-02					
		Saldo Anterior:			2.572,61D
28/02/2022	13º SALÁRIO RCT FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	9.546,05		12.118,66D
28/02/2022	13º SALÁRIO INDENIZADO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	898,13		13.016,79D
28/02/2022	13º SALÁRIO RCT FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.	854,27		13.871,06D
		TOTAIS:	11.298,45		
				0,00	11.298,45D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1545) 1-1-09-01					
		Saldo Anterior:			63.001,26D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAGAMENTO FEITO A MAIOR DAS NOTAS 135042/367591/367481/367251/3663 38	Lanc.Mult.	4,00		63.005,26D
08/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS	1116	21.993,50		84.998,76D
10/02/2022	Valor ref. P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS	1116		21.993,50	63.005,26D
18/02/2022	PAGAMENTO A MANIFOLD	1116	50.497,20		113.502,46D
21/02/2022	Valor ref. DEVOLUÇÃO PGTO ERRADO MANIFOLD	1116		50.497,20	63.005,26D
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: SPG DISTRIBUIDORA DE PRODU - FALTOU NF	1116	1.396,80		64.402,06D
		TOTAIS:	73.891,50		
				72.490,70	1.400,80D
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
		Saldo Anterior:			1,00D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	5,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	7,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	9,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	11,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	13,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	15,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	17,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	19,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	21,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	23,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	25,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	27,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	29,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	31,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	33,00C
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	35,00C
01/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 251	3986		1.778,22	1.813,22C
01/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 250	3986		81.052,72	82.865,94C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1567	3685		4.200,00	87.065,94C
01/02/2022	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 43658 - COMPRA DE MEDICAMENTOS	3160		4.159,80	91.225,74C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1533	3685		948,00	92.173,74C
01/02/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 88603 - PG FEIO A MENOR	3643		661,61	92.835,35C
01/02/2022	HELP STAR - NF: 45158	3349		1.890,00	94.725,35C
01/02/2022	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO NF Y06848	21121403		4.142,00	98.867,35C
01/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87255	3601		3.000,00	101.867,35C
01/02/2022	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE	21121403		25.190,00	127.057,35C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1126
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
LOCAÇÃO NF Y06847					
01/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85617	3601		3.000,00	130.057,35C
01/02/2022	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4127	2103203		192,00	130.249,35C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 134427	21121333		17.906,93	148.156,28C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22799	21120395		6.113,65	154.269,93C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135916	21121333		4.200,00	158.469,93C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135917	21121333		17.906,93	176.376,86C
01/02/2022	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29828	3132		1.484,60	177.861,46C
01/02/2022	JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	3097		618,02	178.479,48C
01/02/2022	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 40269	21121361		183,00	178.662,48C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5790/ 5791/5792	Lanc.Mult.		21.013,12	199.675,60C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 9968/10008/9969	Lanc.Mult.		23.439,50	223.115,10C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1084/1088/1089/1083	Lanc.Mult.		24.976,40	248.091,50C
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 636490/ 63009/157525	Lanc.Mult.		87.225,88	335.317,38C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135042 / 367591/367481/367251/366338	Lanc.Mult.		17.906,93	353.224,31C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365724/365896/ 366096/365998/365997	Lanc.Mult.		4.014,00	357.238,31C
01/02/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	357.239,31		1,00D
02/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
02/02/2022	DOCTED INTERNET DOC INTERNET	154882		2,00	3,00C
02/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	5,00C
02/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	7,00C
02/02/2022	DOCTED INTERNET DOC INTERNET	154882		2,00	9,00C
02/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	11,00C
02/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	13,00C
02/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	267.012,70		266.999,70D
02/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87253	3601		119.190,50	147.809,20D
02/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 98548	4007		3.906,31	143.902,89D
02/02/2022	KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 59231	4000		2.361,00	141.541,89D
02/02/2022	KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 5886	4000		2.203,60	139.338,29D
02/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99143	4007		3.906,61	135.431,68D
02/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 97861	4007		3.906,61	131.525,07D
02/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1576	3685		75.236,00	56.289,07D
02/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2200/2201	Lanc.Mult.		6.708,00	49.581,07D
02/02/2022	DARM ISS NF'S 50.49,14301,388,389,31,13719,139 81,385 e 384	Lanc.Mult.		49.580,07	1,00D
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	1,50C
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	4,00C
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	6,50C
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA - RATEIO RH P/ SEDE NESTA DATA	1661		239.022,49	239.028,99C
03/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	239.029,99		1,00D
04/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
04/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
04/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	5,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1127
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
04/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	7,00C
04/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	9,00C
04/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	11,00C
04/02/2022	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 82562	2691		25.827,30	25.838,30C
04/02/2022	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 681	4021		646,00	26.484,30C
04/02/2022	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202217	21122075		6.200,00	32.684,30C
04/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1239	3804		5.103,70	37.788,00C
04/02/2022	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202205	21122075		3.306,67	41.094,67C
04/02/2022	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 227709	3636		295,50	41.390,17C
04/02/2022	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15651	3370		11.580,00	52.970,17C
04/02/2022	V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 3726	4014		1.772,50	54.742,67C
04/02/2022	V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 3725	4014		23.521,12	78.263,79C
04/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	78.266,29C
04/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	94.719,15		16.452,86D
04/02/2022	VINICIUS DA SILVA GOMES - ESTORNO RECEBIDO REFERENTE PG FEITO A MAIOR NA NF 361691 - NOVA BONI	3097	1,07		16.453,93D
04/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366495 /366525/366715/366275	Lanc.Mult.		11.042,45	5.411,48D
04/02/2022	DARF 1708 - NF 98548 - ECOLAB	Lanc.Mult.		82,19	5.329,29D
04/02/2022	DARF 1708 - NF 97861 - ECOLAB	Lanc.Mult.		266,98	5.062,31D
04/02/2022	DARF 1708 - NF 97861 - ECOLAB	Lanc.Mult.		86,12	4.976,19D
04/02/2022	DARF 1708 - NF 99143 - ECOLAB	Lanc.Mult.		230,90	4.745,29D
04/02/2022	DARF 1708 - NF 99143 - ECOLAB	Lanc.Mult.		74,49	4.670,80D
04/02/2022	DARF 5952 - NF 98548 - ECOLAB	Lanc.Mult.		254,80	4.416,00D
04/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391089/391084 /391086	Lanc.Mult.		4.415,00	1,00D
07/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
07/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	744.055,84		744.054,84D
07/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 64/65	Lanc.Mult.		738.343,50	5.711,34D
07/02/2022	DARF 1162 - DOC 50000031083880 -INSS COMP 11/2021 - NF 98548 - ECOLAB	Lanc.Mult.		607,84	5.103,50D
07/02/2022	DARF 1162 - DOC 50000031084554 -INSS COMP 12/2021 - NF 99143 - ECOLAB	Lanc.Mult.		551,34	4.552,16D
07/02/2022	DARF 1162 - DOC 50000031083162 -INSS COMP 10/2021 - NF 97861 - ECOLAB	Lanc.Mult.		631,56	3.920,60D
07/02/2022	Valor ref. NOVA BONI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA 362722	3965		3.919,60	1,00D
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	5,00C
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	7,00C
08/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	9,50C
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	11,50C
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	13,50C
08/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	16,00C
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	18,00C
08/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6554	4035		13.108,62	13.126,62C
08/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6555	4035		1.139,88	14.266,50C
08/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS	1545		21.993,50	36.260,00C
08/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8650	21121326		4.180,00	40.440,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1128
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPV) (1116) 1-1-01-02-01-08					
08/02/2022	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 202287	3538		2.723,48	43.163,48C
08/02/2022	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 82887	2691		7.504,50	50.667,98C
08/02/2022	C.W.R. CONSTRUÇÕES REFORMAS NF 333	4028		139.535,81	190.203,79C
08/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1101	3657		1.084,38	191.288,17C
08/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	869.606,97		678.318,80D
08/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392134/COMPLEMENTO 0,40 DE PAGAMENTO DA NF 391086	3720		758,60	677.560,20D
08/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22816	21120395		253,50	677.306,70D
08/02/2022	HELP STAR NF 45377	3349		8.046,00	669.260,70D
08/02/2022	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 153939	3125		11.788,70	657.472,00D
08/02/2022	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15661/15652	Lanc.Mult.		77.979,60	579.492,40D
08/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 105/110/114/111/112-PG INDEVIDO ESTORNO REALIZADO NO DIA 10/02/22	Lanc.Mult.		371.619,95	207.872,45D
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10018/10022/10027/10044/10045/10 064	Lanc.Mult.		139.402,41	68.470,04D
08/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605917/605918/605919	Lanc.Mult.		11.905,16	56.564,88D
08/02/2022	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 865/868	Lanc.Mult.		29.312,95	27.251,93D
08/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366849/366885/367032/ 367109	Lanc.Mult.		12.021,33	15.230,60D
08/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5423/5429/5428	Lanc.Mult.		3.928,40	11.302,20D
08/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391904/391905/391907/ 391909/391912/391921/39213239213 3	Lanc.Mult.		11.301,20	1,00D
09/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
09/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	3,50C
09/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	21.998,00		21.994,50D
09/02/2022	Valor ref. VGR - NF 1589 / 1588	Lanc.Mult.		21.993,50	1,00D
10/02/2022	MINI ELETRO LTDA NF 117498	4042		5.284,81	5.283,81C
10/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434776	3727		275,00	5.558,81C
10/02/2022	SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 28110	4049		2.760,00	8.318,81C
10/02/2022	SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 28109	4049		828,00	9.146,81C
10/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	9.148,81C
10/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	9.151,31C
10/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	9.153,31C
10/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	9.155,31C
10/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	9.157,81C
10/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	9.160,31C
10/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	376.736,34		367.576,03D
10/02/2022	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 199	3237		345.597,52	21.978,51D
10/02/2022	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 200	3237		38.973,51	16.995,00C
10/02/2022	HELP STAR - NF 45378	3349		1.650,00	18.645,00C
10/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434774	Lanc.Mult.		197,50	18.842,50C
10/02/2022	Valor ref. STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2214/2215	Lanc.Mult.		3.150,00	21.992,50C
10/02/2022	Valor ref. P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS	1545	21.993,50		1,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1129
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
11/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
11/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
11/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10063	3608		9.390,00	9.393,00C
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 83	3972		342.079,64	351.472,64C
11/02/2022	CEG DISTRIBUIDORA/RJ	3181		15.328,69	366.801,33C
11/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	3097		608,47	367.409,80C
11/02/2022	METODO CONTÁBIL NF 4688	21072		18.000,00	385.409,80C
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 82	3972		29.044,48	414.454,28C
11/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531698/1531580/1531693	Lanc.Mult.		10.539,92	424.994,20C
11/02/2022	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 32	Lanc.Mult.		333.454,05	758.448,25C
11/02/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	1.055.126,28		296.678,03D
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1280/1281/1282/1284/1295/1305/13 10/1311/1312/1313/1315/1318/1333 /1361/1363/1364/1293/1294	Lanc.Mult.		271.168,48	25.509,55D
11/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1102/1103/1104/1105/1108	Lanc.Mult.		25.508,55	1,00D
14/02/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	Lanc.Mult.	6.221.700,00		6.221.701,00D
14/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	6.221.699,00D
14/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	6.221.697,00D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		1,97	6.221.695,03D
14/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	6.221.693,03D
14/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	6.221.691,03D
14/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	6.221.689,03D
14/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	6.221.687,03D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	6.221.684,53D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	6.221.682,03D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	6.221.679,53D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	6.221.677,03D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	6.221.674,53D
14/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8664	21121326		8.342,10	6.213.332,43D
14/02/2022	HELP STAR - NF 495	3349		3.150,00	6.210.182,43D
14/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22876	21120395		3.903,15	6.206.279,28D
14/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5434	3818		3.622,32	6.202.656,96D
14/02/2022	CIRURGICA FERNANDES NF 1423421/1423396	Lanc.Mult.		68.413,32	6.134.243,64D
14/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5752/5754/5753	Lanc.Mult.		75.800,00	6.058.443,64D
14/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367712/367539	Lanc.Mult.		11.499,35	6.046.944,29D
14/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1283/1353/1354	Lanc.Mult.		9.403,80	6.037.540,49D
14/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 786/787/788	Lanc.Mult.		26.850,92	6.010.689,57D
14/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388736/388740/388746/388749/3887 51/388152/388754/388755	Lanc.Mult.		8.011,40	6.002.678,17D
15/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	6.002.675,67D
15/02/2022	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	3615	6.221.700,00		219.024,33C
15/02/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 231715	3209		800,00	219.824,33C
15/02/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 231714	3209		1.600,00	221.424,33C
15/02/2022	C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E CO NF 337	4028		279.071,62	500.495,95C
15/02/2022	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 46	4063		4.657,90	505.153,85C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1130
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPV) (1116) 1-1-01-02-01-08					
15/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	520.787,64		15.633,79D
15/02/2022	CEG DISTRIBUIDORA - CONTA DE GAS	3181		15.632,79	1,00D
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	5,00C
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	7,00C
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	9,00C
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	11,00C
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	13,00C
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	15,00C
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	17,00C
16/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14301	3832		844,55	861,55C
16/02/2022	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15673	3370		74.646,40	75.507,95C
16/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0639771	3524		3.713,58	79.221,53C
16/02/2022	BIONEXO S.A NF NF 264012	3762		2.294,82	81.516,35C
16/02/2022	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 111735	3650		1.600,00	83.116,35C
16/02/2022	SAVE HOME CARE NF 394	3573		25.818,71	108.935,06C
16/02/2022	OBEN ENGENHARIA - NÃO VEIO NOTA	11025		6.141,60	115.076,66C
16/02/2022	SAVE HOME CARE NF 393	3573		91.390,01	206.466,67C
16/02/2022	WIN SERVICE LTDA NF 353	4077		4.800,00	211.266,67C
16/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367828	21121333		8.021,94	219.288,61C
16/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022122	3223		12.463,11	231.751,72C
16/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022123	3223		2.552,89	234.304,61C
16/02/2022	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 159	3930		1.564,00	235.868,61C
16/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	370.831,22		134.962,61D
16/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87253 - COD 0561	2138		1.430,00	133.532,61D
16/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 50 - COD 1708	2138		330,00	133.202,61D
16/02/2022	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 31 - COD. 5952	2139		14.396,40	118.806,21D
16/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 50 - COD. 5952	2139		1.023,00	117.783,21D
16/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99697 - COD. 5952	2139		217,95	117.565,26D
16/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 49 - COD. 1708	2138		5.902,50	111.662,76D
16/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 49 - COD.5952	2139		18.297,75	93.365,01D
16/02/2022	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 31 - COD .1708	2138		4.644,00	88.721,01D
16/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87253 - COD. 5952	2139		6.649,50	82.071,51D
16/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5742/ 5802/5811/5825/5826	Lanc.Mult.		40.682,11	41.389,40D
16/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR LTDA NF 2871/2872	Lanc.Mult.		440,00	40.949,40D
16/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1535595/ 1535645	Lanc.Mult.		3.887,65	37.061,75D
16/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10088/ 10121/ 100122	Lanc.Mult.		11.346,10	25.715,65D
16/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0368002	Lanc.Mult.		9.906,95	15.808,70D
16/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392847/392850/392852/392854/3928 58/392860/392862/392864/392865/3 92868/392870/392871/393405/39340 7/393408/393410	Lanc.Mult.		15.807,70	1,00D
17/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	154882		2,00	1,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1131
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPV) (1116) 1-1-01-02-01-08					
17/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
17/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	154882		2,00	5,00C
17/02/2022	CAMINIHAS COMERCIAL LTDA NF 22875	21120395		198,00	203,00C
17/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	154882		2,93	205,93C
17/02/2022	ESTORNO REFERENTE A NF 99697 - ECOLAB QUIMICA LTDA	1661		3.906,61	4.112,54C
17/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	22.797,60		18.685,06D
17/02/2022	MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA NF 3566	4084		812,76	17.872,30D
17/02/2022	MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO 3568	4084		464,00	17.408,30D
17/02/2022	BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NF 30470	3937		3.041,80	14.366,50D
17/02/2022	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 004/006	Lanc.Mult.		14.365,50	1,00D
18/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	1,50C
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,50C
18/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	6,00C
18/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	8,50C
18/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	11,00C
18/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	13,50C
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	15,50C
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	17,50C
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	19,50C
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	21,50C
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	23,50C
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	25,50C
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	27,50C
18/02/2022	RESSARCIMENTO DE INSS FORNECEDORES NF 99697/333/80/81/82/83/87253	1661		59.127,77	59.155,27C
18/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2873	3783		30.634,00	89.789,27C
18/02/2022	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11551	3454		4.230,00	94.019,27C
18/02/2022	KTREE PENSO LTDA EPP - NF 59907	4000		2.361,00	96.380,27C
18/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	330.649,97		234.269,70D
18/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1334	3804		119,00	234.150,70D
18/02/2022	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4566	3503		129.583,38	104.567,32D
18/02/2022	PAGAMENTO A MANIFOLD	1545		50.497,20	54.070,12D
18/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5452	3818		489,60	53.580,52D
18/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 64299	3993		11.627,28	41.953,24D
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202246 - COD. 1708	2138		99,60	41.853,64D
18/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 388 - COD. 5952	2139		4.782,93	37.070,71D
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202247 - COD. 1708	2138		99,60	36.971,11D
18/02/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 88603 - COD. 5952	2139		32,78	36.938,33D
18/02/2022	RESIDUAL ALL COPACABANA SERV NF 100025/100026 - COD. 1708	Lanc.Mult.		126,52	36.811,81D
18/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99697 - COD. 1708	2138		46,87	36.764,94D
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202244 COD. 5952	2139		63,24	36.701,70D
18/02/2022	RESIDUAL ALL COPACABANA SERV NF 10025 - COD.5952	2139		548,33	36.153,37D
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202247 COD. 5952	2139		308,76	35.844,61D
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202245 COD. 5952	2139		63,24	35.781,37D
18/02/2022	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 228 - COD. 1708	2138		317,63	35.463,74D
18/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 389 - COD. 5952 - PAGAMENTO FEITO A MAIOR	2139		1.351,93	34.111,81D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1132
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
18/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 388 - COD. 1708	2138		1.542,88	32.568,93D
18/02/2022	RESIDUAL ALI. COPACABANA SERV NF 100026 - COD. 5952	2139		39,98	32.528,95D
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202245 COD. 1708	2138		20,40	32.508,55D
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202244 COD. 1708	2138		20,40	32.488,15D
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202246 COD. 5952	2139		308,76	32.179,39D
18/02/2022	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 228 - COD. 5952	2139		984,64	31.194,75D
18/02/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 88603 - COD. 1708	2138		10,58	31.184,17D
18/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 389 - COD. 1708	2138		435,88	30.748,29D
18/02/2022	MULTI HELP EIRELI NF 003/004	Lanc.Mult.		7.464,74	23.283,55D
18/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1120/1121	Lanc.Mult.		10.769,40	12.514,15D
18/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL NF 368357/368178	Lanc.Mult.		945,00	11.569,15D
18/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22887/22911/22892	Lanc.Mult.		7.907,59	3.661,56D
18/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 793/794/792	Lanc.Mult.		1.385,96	2.275,60D
18/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393947/393950/393952	Lanc.Mult.		2.274,60	1,00D
21/02/2022	Valor ref. DEVOLUÇÃO PGTO ERRADO MANIFOLD	1545	50.497,20		50.498,20D
21/02/2022	Valor ref. PGTO VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA - NF 1590 / NF 1633	Lanc.Mult.		50.497,20	1,00D
21/02/2022	RATEIO DE FORCENECADOR	3097		56.628,25	56.627,25C
21/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8718	21121326		502,22	57.129,47C
21/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8717	21121326		5.360,00	62.489,47C
21/02/2022	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	154882		2,00	62.491,47C
21/02/2022	FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA NF 501	4140		167,93	62.659,40C
21/02/2022	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	154882		2,00	62.661,40C
21/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	62.662,40		1,00D
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL 20220001430802-00003	1658		1,00	0,00D
22/02/2022	NF 5807/5830/5831/5834/5835/5837/5844/5846/5849/5850/5851/5852/5862/5863/5864/368601/368605/368759/ 640105	Lanc.Mult.		465.530,47	465.530,47C
22/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	154882		55,67	465.586,14C
22/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	465.588,64C
22/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	465.590,64C
22/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	465.593,14C
22/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	465.595,64C
22/02/2022	EPI MAIS A E VAREJO EIRELI EPP - NÃO VEIO NF	11025		1.938,00	467.533,64C
22/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	475.027,24		7.493,60D
22/02/2022	ATACADÃO PAPELEX	154889		3.880,00	3.613,60D
22/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1110/ 1127/ 1128/40268	Lanc.Mult.		3.612,60	1,00D
23/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	1,00C
23/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	3,00C
23/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	5,00C
23/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	7,00C
23/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	9,00C
23/02/2022	COMPLEMENTO DE RATEIO DE CUTEIO PARA 1661	3097		34.123,80	34.132,80C
23/02/2022	PFOR TIT OUTROS BANCOS - NÃO VEIO DOC	11025		94.008,40	128.141,20C
23/02/2022	DORMED HOSPITALAR EIRELI EPP - NÃO VEIO NOTA	11025		17.044,50	145.185,70C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1133
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
23/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 641182	3524		16.611,00	161.796,70C
23/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2234	3867		8.900,00	170.696,70C
23/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	263.103,27		92.406,57D
23/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	1658		1,00	92.405,57D
23/02/2022	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 418	3356		11.940,00	80.465,57D
23/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	Lanc.Mult.		60.055,24	20.410,33D
23/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5460/5469	Lanc.Mult.		2.100,48	18.309,85D
23/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1401/1362/1445	Lanc.Mult.		4.339,00	13.970,85D
23/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22949/22947/22941	Lanc.Mult.		927,80	13.043,05D
23/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368913/ 360296/ 369247	Lanc.Mult.		13.043,05	0,00D
24/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	154882		14,65	14,65C
24/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	17,15C
24/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	233.024,66		233.007,51D
24/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434863	3727		342,00	232.665,51D
24/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ESTRUTURAL EVETOS/ECL	3734		27.090,00	205.575,51D
24/02/2022	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLÓGICOS LTDA NF 1451	3706		23.940,00	181.635,51D
24/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	181.633,51D
24/02/2022	PAGFOR C/C R TIME SD LFORNECEDORES DIVERSOS	Lanc.Mult.		151.666,23	29.967,28D
24/02/2022	PAGFOR TED STR SD DISP FORNECEDORES DIVERSOS	Lanc.Mult.		29.966,28	1,00D
25/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14415	3832		844,55	843,55C
25/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - FALTOU NF	1545		1.396,80	2.240,35C
25/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 257	3986		84.966,28	87.206,63C
25/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 258	3986		1.649,83	88.856,46C
25/02/2022	AQUIÇÃO DE UM GAVETEIRO ARQUIVO CONFORME NF 2344 LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	3097		3.976,00	92.832,46C
25/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1606	3685		1.260,00	94.092,46C
25/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	94.094,96C
25/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	94.097,46C
25/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882		2,50	94.099,96C
25/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	94.101,96C
25/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINAL VITAL COM. PRO	3251		500,00	94.601,96C
25/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	154882		2,00	94.603,96C
25/02/2022	KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 60515	4000		2.361,00	96.964,96C
25/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	96.966,96C
25/02/2022	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11550	3454		16.245,00	113.211,96C
25/02/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 93517	3643		615,01	113.826,97C
25/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	113.828,97C
25/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LOCASEM SERVICOS DE LIMPEZA MAN	3972		33.975,87	147.804,84C
25/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 88	3972		351.838,72	499.643,56C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1134
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08					
25/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	521.290,21		21.646,65D
25/02/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	3188		1.685,91	19.960,74D
25/02/2022	CONTA DE GAS INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ	3181		19.487,24	473,50D
25/02/2022	PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS PAULO TEIXEIRA AZEVEDO CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO	3097		472,50	1,00D
TOTAIS:			13.119.890,56	13.119.890,56	0,00D
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
	Saldo Anterior:				1,00D
01/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	3.258.808,62		3.258.809,62D
01/02/2022	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	154854		381,23	3.258.428,39D
01/02/2022	PAGTO ELETROIC COBRANCA NUM DOC 1643650177 FLASH TECNOLOGIA E PGTO	154833		60,00	3.258.368,39D
01/02/2022	PAGTO ELETROIC COBRANCA NUM DOC 1643650210 FLASH TECNOLOGIA E PGTO	154833		1.710,00	3.256.658,39D
01/02/2022	PAGTO ELETROIC COBRANCA NUM DOC 044086113	154812		28,35	3.256.630,04D
01/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Lanc.Mult.		3.256.629,04	1,00D
02/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	85,05		86,05D
02/02/2022	PAGTO ELETROIC COBRANCA 6362449 RIOPAR	154812		28,35	57,70D
02/02/2022	PAGTO ELETROIC COBRANCA 6362008 RIOPAR	154812		56,70	1,00D
03/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	536.035,64		536.036,64D
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA TRANSFERÊNCIA PARA SEDE INDEVIDA	1661		533.690,77	2.345,87D
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA FERREIRA DA COST PENSÃO ALIMENTÍCIA	2107		532,40	1.813,47D
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA PENSÃO ALIMENTÍCIA	2107		454,46	1.359,01D
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ WANNUEZA MARIA DE OLIVEIRA PENSÃO ALIMENTÍCIA	2107		608,26	750,75D
03/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHAYANE MACHADO MAIA PENSÃO	2107		353,88	396,87D
03/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS PENSÃO ALIMENTÍCIA	2107		68,69	328,18D
03/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	326,18D
03/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	324,18D
03/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS PENSÃO ALIMENTÍCIA	2107		323,18	1,00D
04/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	154882		17,58	16,58C
04/02/2022	PAGTO ELETROIC COBRANCA NUM DOC 00442491	154812		28,35	44,93C
04/02/2022	PAGTO ELETROIC COBRANCA NUM DOC 72938285	154812		777,60	822,53C
04/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	4.911.008,25		4.910.185,72D
04/02/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3062	4.157.221,13		9.067.406,85D
04/02/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3062	425.602,24		9.493.009,09D
04/02/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3062	327.219,60		9.820.228,69D
04/02/2022	PAGTO ELETROIC COBRANCA NUM DOC 00441956 RIOPAR	154812		28,35	9.820.200,34D
04/02/2022	PAGTO ELETROIC COBRANCA NUM 00442475 RIOPAR	154812		85,05	9.820.115,29D
04/02/2022	PAGTO ELETROIC COBRANCA NUM 00442210 RIOPAR	154812		28,35	9.820.086,94D
04/02/2022	PAGFOR TED STR SD DISP REF AS NFS 631 632 634	Lanc.Mult.		9.820.085,94	1,00D
07/02/2022	PAGTO ELETROIC COBRANCA PEDIDO 70446879 RIOPAR	154812		720,90	719,90C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1135
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
07/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 70455606 RIOPAR	154812		492,10	1.212,00C
07/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	304.323,82		303.111,82D
07/02/2022	TRANSFERÊNCIA PARA SEDE PARA PGTO DE FGTS HEGV	1661		276.587,78	26.524,04D
07/02/2022	TRANSFERÊNCIA PARA SEDE PARA PGTO DE FGTS UPA	1661		26.395,24	128,80D
07/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF STOMADOR	154854		127,80	1,00D
10/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 6370915 RIOPAR	154812		28,35	27,35C
10/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 6370459	154812		28,35	55,70C
10/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 6370478	154812		28,35	84,05C
10/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 6370284	154812		28,35	112,40C
10/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 6370610	154812		85,05	197,45C
10/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 6370129	154812		28,35	225,80C
10/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	141.228,46		141.002,66D
10/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 645	3062		124.824,31	16.178,35D
10/02/2022	DOCTED INTERNET TED INTERNET	154882		2,00	16.176,35D
10/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Lanc.Mult.		16.175,35	1,00D
11/02/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB001475 0000013995	2607	9.718.165,81		9.718.166,81D
11/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	154854		1.509,05	9.716.657,76D
11/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	154854		582,98	9.716.074,78D
14/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM ORDEM 6374657 RIOPAR	154812		28,35	9.716.046,43D
14/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM ORDEM 6372761 RIOPAR	154812		28,35	9.716.018,08D
14/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM ORDEM 70484016 RIOPAR	154812		1.048,50	9.714.969,58D
14/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM ORDEM 6374627 RIOPAR	154812		28,35	9.714.941,23D
14/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM DOC 00443333 RIOPAR	154812		28,35	9.714.912,88D
14/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM DOC 00443507 RIOPAR	154812		56,70	9.714.856,18D
14/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM ORDEM 6374415 RIOPAR	154812		28,35	9.714.827,83D
14/02/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	Lanc.Mult.		15.939.865,81	6.225.037,98C
14/02/2022	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 29	3307		169.065,14	6.394.103,12C
14/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2607	6.221.700,00		172.403,12C
14/02/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	Lanc.Mult.	9.718.165,81		9.545.762,69D
15/02/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	154882		108,10	9.545.654,59D
15/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	173.402,13		9.719.056,72D
15/02/2022	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	3629		9.718.165,81	890,91D
15/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		889,91	1,00D
16/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 6376429	154812		85,05	84,05C
16/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	85,05		1,00D
17/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	7.716,06		7.717,06D
17/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	Lanc.Mult.		7.716,06	1,00D
18/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	421.595,19		421.596,19D
18/02/2022	TRANSFERÊNCIA PARA SEDE PARA PGTO DE INSS 01/2022 HEGV	1661		295.042,42	126.553,77D
18/02/2022	TRANSFERÊNCIA PARA SEDE PARA PGTO DE INSS 01/2022 UPA	1661		28.443,77	98.110,00D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1136
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31					
18/02/2022	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 26 DARF IRPJ	2138		2.720,88	95.389,12D
18/02/2022	PGTO DARF IR S/ FOLHA	2131		81.945,46	13.443,66D
18/02/2022	PGTO DARF IR S/ FOLHA	2131		5.007,93	8.435,73D
18/02/2022	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 26 DARF PIS/COFINS CSLL	2139		8.434,73	1,00D
21/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6381306 RIOPAR	154812		28,35	27,35C
21/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA N PED 6379003 RIOPAR	154812		85,05	112,40C
21/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	113,40		1,00D
22/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	10.668,65		10.669,65D
22/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		10.369,34	300,31D
22/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	154854		299,31	1,00D
23/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 27663531 VALE COMBUSTÍVEL SODEXO	154840		500,00	499,00C
23/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 1645478753 FLASH BENEFÍCIOS	154840		462,00	961,00C
23/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 1645477101 flash benefícios alimentação	154833		2.835,00	3.796,00C
23/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	377.036,44		373.240,44D
23/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 1645476806 FRASH BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO	154833		7.560,00	365.680,44D
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 613 DARF IRPJ	Lanc.Mult.		75.385,19	290.295,25D
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 614 DARF IRPJ	Lanc.Mult.		7.586,22	282.709,03D
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 621 DARF IRPJ	Lanc.Mult.		6.218,69	276.490,34D
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 613 DARF PIS/COFINS/CSLL	Lanc.Mult.		233.694,10	42.796,24D
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 614 DARF PIS/COFINS/CSLL	Lanc.Mult.		23.517,31	19.278,93D
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 621 DARF pis/cofins/csll	Lanc.Mult.		19.277,93	1,00D
24/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	170.383,55		170.384,55D
24/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112		5.136,50	165.248,05D
24/02/2022	PGTO BENEFÍCIO VT RIOPAR	Lanc.Mult.		165.247,05	1,00D
25/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	763,64		764,64D
25/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. C. E. PROFISS	3622		533.690,77	532.926,13C
25/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	1661	533.690,77		764,64D
25/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	154854		763,64	1,00D
TOTAIS:			41.415.019,31		
				41.415.019,31	0,00
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19					
			Saldo Anterior:		2.154.136,28D
03/02/2022	Valor da aplicação financeira	3622		537.618,09	1.616.518,19D
03/02/2022	Resgate de aplicações financeiras	3622	537.618,09		2.154.136,28D
04/02/2022	Resgate de aplicações financeiras	3622		537.618,44	1.616.517,84D
04/02/2022	Resgate de aplicações financeiras	3622		583,27	1.615.934,57D
04/02/2022	Resgate de aplicações financeiras	3622		533.694,96	1.082.239,61D
16/02/2022	Valor da aplicação financeira	3622	1.072.129,49		2.154.369,10D
16/02/2022	Resgate de aplicações financeiras	3622		339,95	2.154.029,15D
22/02/2022	Resgate de aplicações financeiras	4168		1.072.129,49	1.081.899,66D
22/02/2022	Valor da aplicação financeira	3622	50.000,00		1.131.899,66D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1137
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19					
25/02/2022	Valor da aplicação financeira	3622	533.690,77		1.665.590,43D
28/02/2022	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	2614	6.764,21		1.672.354,64D
TOTALS:			2.200.202,56	2.681.984,20	481.781,64C
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94					
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368759	3041		1.100,00	1.100,00C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368913	3363		1.039,00	2.139,00C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368601	3041		10.090,55	12.229,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360296	3363		1.174,00	13.403,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368605	3041		2.802,93	16.206,48C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 369247	3363		10.830,05	27.036,53C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135042	3363		13.706,93	40.743,46C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135916	3363		4.200,00	44.943,46C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135917	3363		17.906,93	62.850,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365724	3363		783,00	63.633,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365896	3363		957,00	64.590,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365997	3363		540,00	65.130,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365998	3363		155,00	65.285,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366096	3363		1.579,00	66.864,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366338	3363		479,00	67.343,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366495	3363		8.614,45	75.957,84C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366275	3363		790,00	76.747,84C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366525	3363		1.112,00	77.859,84C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366715	3363		526,00	78.385,84C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367109	3363		513,00	78.898,84C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366849	3363		803,00	79.701,84C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367032	3363		2.828,93	82.530,77C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366885	3363		7.876,40	90.407,17C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367251	3363		1.815,00	92.222,17C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367481	3363		1.005,00	93.227,17C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367591	3363		897,00	94.124,17C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367828	3363		8.021,94	102.146,11C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0368038	3363		1.046,00	103.192,11C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0368002	3363		8.860,95	112.053,06C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL NF 368178	3363		520,00	112.573,06C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL NF 368357	3363		425,00	112.998,06C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 134427	1116	17.906,93		95.091,13C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 134427	3363		17.906,93	112.998,06C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135916	1116	4.200,00		108.798,06C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135917	1116	17.906,93		90.891,13C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367539	3363		10.386,35	101.277,48C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367712	3363		1.113,00	102.390,48C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135042	Lanc.Mult.	13.706,93		88.683,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367591	Lanc.Mult.	897,00		87.786,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366338	Lanc.Mult.	479,00		87.307,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367251	Lanc.Mult.	1.815,00		85.492,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367481	Lanc.Mult.	1.005,00		84.487,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365998	Lanc.Mult.	155,00		84.332,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366096	Lanc.Mult.	1.579,00		82.753,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365997	Lanc.Mult.	540,00		82.213,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365896	Lanc.Mult.	957,00		81.256,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365724	Lanc.Mult.	783,00		80.473,55C
04/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366495	Lanc.Mult.	8.614,45		71.859,10C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1138
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94					
04/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366525	Lanc.Mult.	1.112,00		70.747,10C
04/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366715	Lanc.Mult.	526,00		70.221,10C
04/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366275	Lanc.Mult.	790,00		69.431,10C
08/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367109	Lanc.Mult.	513,00		68.918,10C
08/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367032	Lanc.Mult.	2.828,93		66.089,17C
08/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366849	Lanc.Mult.	803,00		65.286,17C
08/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366885	Lanc.Mult.	7.876,40		57.409,77C
14/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367539	Lanc.Mult.	10.386,35		47.023,42C
14/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367712	Lanc.Mult.	1.113,00		45.910,42C
16/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367828	1116	8.021,94		37.888,48C
16/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0368002	Lanc.Mult.	8.860,95		29.027,53C
16/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0368038	Lanc.Mult.	1.046,00		27.981,53C
18/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL NF 368178	Lanc.Mult.	520,00		27.461,53C
18/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL NF 368357	Lanc.Mult.	425,00		27.036,53C
22/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368759	Lanc.Mult.	1.100,00		25.936,53C
22/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368601	Lanc.Mult.	10.090,55		15.845,98C
22/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368605	Lanc.Mult.	2.802,93		13.043,05C
23/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360296	Lanc.Mult.	1.174,00		11.869,05C
23/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368913	Lanc.Mult.	1.039,00		10.830,05C
23/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 369247	Lanc.Mult.	10.830,05		0,00
TOTALS:			142.404,34	142.404,34	0,00
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99					
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1128	154889		287,00	287,00C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 40268	154889		220,00	507,00C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1127	154889		3.103,10	3.610,10C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1110	154889		2,50	3.612,60C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1120	154889		10.239,30	13.851,90C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1121	154889		530,10	14.382,00C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1084	154889		1.656,14	16.038,14C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1083	154889		19.496,11	35.534,25C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1089	154889		3.600,00	39.134,25C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1088	154889		224,15	39.358,40C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1101	154889		1.084,38	40.442,78C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1084	Lanc.Mult.	1.656,14		38.786,64C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1083	Lanc.Mult.	19.496,11		19.290,53C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1088	Lanc.Mult.	224,15		19.066,38C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1089	Lanc.Mult.	3.600,00		15.466,38C
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1102	3020		21.008,01	36.474,39C
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1103	3020		2.387,04	38.861,43C
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1104	3020		725,40	39.586,83C
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1105	3020		530,10	40.116,93C
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1108	3020		858,00	40.974,93C
08/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1101	1116	1.084,38		39.890,55C
11/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1102	Lanc.Mult.	21.008,01		18.882,54C
11/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1103	Lanc.Mult.	2.387,04		16.495,50C
11/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1104	Lanc.Mult.	725,40		15.770,10C
11/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1105	Lanc.Mult.	530,10		15.240,00C
11/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1108	Lanc.Mult.	858,00		14.382,00C
18/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1121	Lanc.Mult.	530,10		13.851,90C
18/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1120	Lanc.Mult.	10.239,30		3.612,60C
22/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1128	Lanc.Mult.	287,00		3.325,60C
22/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 40268	Lanc.Mult.	220,00		3.105,60C
22/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1110	Lanc.Mult.	2,50		3.103,10C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETÚLIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1139
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99					
22/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1127	Lanc.Mult.	3.103,10		0,00
TOTAIS:			65.951,33		
				65.951,33	0,00
AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA (3706) 2-1-05-99					
01/02/2022	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1451	3048		23.940,00	23.940,00C
24/02/2022	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1451	1116	23.940,00		0,00C
TOTAIS:			23.940,00		
				23.940,00	0,00C
AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA (4091) 2-1-05-99					
01/02/2022	AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 004	3048		1.758,40	1.758,40C
01/02/2022	AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 006	3048		12.607,10	14.365,50C
17/02/2022	AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 004	Lanc.Mult.	1.758,40		12.607,10C
17/02/2022	AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 006	Lanc.Mult.	12.607,10		0,00C
TOTAIS:			14.365,50		
				14.365,50	0,00C
ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3832) 2-1-05-99					
01/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA NF 13719	Lanc.Mult.		844,55	844,55C
01/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14301	Lanc.Mult.		844,55	1.689,10C
01/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA NF 13981	Lanc.Mult.		844,55	2.533,65C
08/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14415	Lanc.Mult.		844,55	3.378,20C
16/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14301	1116	844,55		2.533,65C
25/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14415	1116	844,55		1.689,10C
TOTAIS:			1.689,10		
				3.378,20	1.689,10C
BD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (21121361) 2-1-05-98					
01/02/2022	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 40269	1116	183,00		183,00D
01/02/2022	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 40269	3048		183,00	0,00
TOTAIS:			183,00		
				183,00	0,00
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99					
01/02/2022	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29828	1116	1.484,60		1.484,60D
01/02/2022	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29828	3034		1.484,60	0,00
TOTAIS:			1.484,60		
				1.484,60	0,00
BIONEXO S.A (3762) 2-1-05-99					
01/02/2022	BIONEXO S.A NF NF 264012	3230		2.294,82	2.294,82C
16/02/2022	BIONEXO S.A NF NF 264012	1116	2.294,82		0,00
TOTAIS:			2.294,82		
				2.294,82	0,00
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO (3601) 2-1-05-99					
01/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87255	1116	3.000,00		3.000,00D
01/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87255	3069		3.000,00	0,00
01/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85617	1116	3.000,00		3.000,00D
01/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85617	3069		3.000,00	0,00
02/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87253	1116	119.190,50		119.190,50D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0	Folha: 1140	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO (3601) 2-1-05-99					
02/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87253	Lanc.Mult.		119.190,50	0,00
	TOTAIS:		125.190,50		
				125.190,50	0,00
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99					
17/02/2022	BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NF 30470	1116	3.041,80		3.041,80D
18/02/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NF 30470	3048		3.041,80	0,00C
	TOTAIS:		3.041,80		
				3.041,80	0,00C
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99					
01/02/2022	C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 333	154868		139.535,81	139.535,81C
03/02/2022	C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E CO NF 337	Lanc.Mult.		279.071,62	418.607,43C
08/02/2022	C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 333	1116	139.535,81		279.071,62C
15/02/2022	C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E CO NF 337	1116	279.071,62		0,00C
	TOTAIS:		418.607,43		
				418.607,43	0,00C
C/C 16395-3 PROVISÕES TRABALHISTAS HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32					
	Saldo Anterior:				1,00D
03/02/2022	Valor da aplicação financeira	3713	537.618,09		537.619,09D
03/02/2022	Resgate de aplicações financeiras	3713		537.618,09	1,00D
04/02/2022	Valor ref. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4168		1.072.188,30	1.072.187,30C
04/02/2022	Valor ref. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4168	291,63		1.071.895,67C
04/02/2022	Resgate de aplicações financeiras	3713	537.618,44		534.277,23C
04/02/2022	Resgate de aplicações financeiras	3713	583,27		533.693,96C
04/02/2022	Resgate de aplicações financeiras	3713	533.694,96		1,00D
15/02/2022	Valor ref. transferência entre contas	4168	108,10		109,10D
15/02/2022	Pagamento referente tarifas e encargos bancários	154882		108,10	1,00D
16/02/2022	Valor ref. transferência entre contas	4168	1.071.788,57		1.071.789,57D
16/02/2022	Valor da aplicação financeira	3713		1.072.129,49	339,92C
16/02/2022	Resgate de aplicações financeiras	3713	339,95		0,03D
22/02/2022	Valor ref. transferência entre contas	4168	50.000,97		50.001,00D
22/02/2022	Valor da aplicação financeira	3713		50.000,00	1,00D
25/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO P. C. E. PROFISS	2649	533.690,77		533.691,77D
25/02/2022	Valor da aplicação financeira	3713		533.690,77	1,00D
	TOTAIS:		3.265.734,75		
				3.265.734,75	0,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64					
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22941	3048		133,00	133,00C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22947	3048		574,00	707,00C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22949	3048		220,80	927,80C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22875	3048		198,00	1.125,80C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22887	3048		138,00	1.263,80C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22892	3048		3.117,55	4.381,35C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22911	3048		4.652,04	9.033,39C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22799	3048		6.113,65	15.147,04C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22799	1116	6.113,65		9.033,39C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22876	3048		3.903,15	12.936,54C
04/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22816	3048		253,50	13.190,04C
08/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22816	1116	253,50		12.936,54C
14/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22876	1116	3.903,15		9.033,39C
17/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22875	1116	198,00		8.835,39C
18/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22887	Lanc.Mult.	138,00		8.697,39C
18/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22911	Lanc.Mult.	4.652,04		4.045,35C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0	Folha: 1141	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64					
18/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22892	Lanc.Mult.	3.117,55		927,80C
23/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22949	Lanc.Mult.	220,80		707,00C
23/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22941	Lanc.Mult.	133,00		574,00C
23/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22947	Lanc.Mult.	574,00		0,00C
TOTALS:			19.303,69		
				19.303,69	0,00C
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99					
01/02/2022	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 865	3020		14.237,70	14.237,70C
01/02/2022	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 868	3020		15.075,25	29.312,95C
08/02/2022	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 865	Lanc.Mult.	14.237,70		15.075,25C
08/02/2022	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 868	Lanc.Mult.	15.075,25		0,00
TOTALS:			29.312,95		
				29.312,95	0,00
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99					
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1445 - NOTA PAGA PARCIALMENTE VALORE REAL DA NOTA R\$ 26.568,00	3034		1.842,00	1.842,00C
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1362	3034		2.275,00	4.117,00C
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1401	3034		222,00	4.339,00C
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1354	3034		1.842,00	6.181,00C
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1353	3034		4.711,80	10.892,80C
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1283	3034		2.850,00	13.742,80C
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1334	3034		119,00	13.861,80C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1280	3034		27.840,00	41.701,80C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1281	3034		26.152,26	67.854,06C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1282	3034		13.276,90	81.130,96C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1284	3034		106.648,40	187.779,36C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1295	3034		250,00	188.029,36C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1305	3034		4.502,45	192.531,81C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1310	3034		206,60	192.738,41C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1311	3034		2.197,80	194.936,21C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1312	3034		15.141,20	210.077,41C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1313	3034		353,00	210.430,41C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1315	3034		42.311,43	252.741,84C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1318	3034		300,00	253.041,84C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3034		8.014,80	261.056,64C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1142
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99					
	FARMACEUTICOS S/A NF 1333				
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1361	3034		319,00	261.375,64C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1363	3034		17.400,00	278.775,64C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1364	3034		2.858,64	281.634,28C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1293	3034		250,00	281.884,28C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1294	3034		3.146,00	285.030,28C
04/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1239	1116	5.103,70		279.926,58C
05/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1239	3034		5.103,70	285.030,28C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1280	Lanc.Mult.	27.840,00		257.190,28C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1281	Lanc.Mult.	26.152,26		231.038,02C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1282	Lanc.Mult.	13.276,90		217.761,12C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1284	Lanc.Mult.	106.648,40		111.112,72C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1295	Lanc.Mult.	250,00		110.862,72C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1305	Lanc.Mult.	4.502,45		106.360,27C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1310	Lanc.Mult.	206,60		106.153,67C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1311	Lanc.Mult.	2.197,80		103.955,87C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1312	Lanc.Mult.	15.141,20		88.814,67C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1313	Lanc.Mult.	353,00		88.461,67C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1315	Lanc.Mult.	42.311,43		46.150,24C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1318	Lanc.Mult.	300,00		45.850,24C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1333	Lanc.Mult.	8.014,80		37.835,44C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1361	Lanc.Mult.	319,00		37.516,44C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1363	Lanc.Mult.	17.400,00		20.116,44C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1364	Lanc.Mult.	2.858,64		17.257,80C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1293	Lanc.Mult.	250,00		17.007,80C
11/02/2022	Valor ref. CCB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1294	Lanc.Mult.	3.146,00		13.861,80C
14/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1283	Lanc.Mult.	2.850,00		11.011,80C
14/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1353	Lanc.Mult.	4.711,80		6.300,00C
14/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1354	Lanc.Mult.	1.842,00		4.458,00C
18/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1334	1116	119,00		4.339,00C
23/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Lanc.Mult.	222,00		4.117,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0	Folha: 1143	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99					
	FARMACEUTICOS S/A NF 1401				
23/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1362	Lanc.Mult.	2.275,00		1.842,00C
23/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1445 - NOTA PAGA PARCIALMENTE VALORE REAL DA NOTA R\$ 26.568,00	Lanc.Mult.	1.842,00		0,00
TOTAIS:			290.133,98		
				290.133,98	0,00
CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (4021) 2-1-05-99					
01/02/2022	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 681	154861		646,00	646,00C
04/02/2022	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 681	1116	646,00		0,00C
TOTAIS:			646,00		
				646,00	0,00C
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99					
01/02/2022	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO NF Y06848	1116	4.142,00		4.142,00D
01/02/2022	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO NF Y06848	154861		4.142,00	0,00C
01/02/2022	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO NF Y06847	1116	25.190,00		25.190,00D
01/02/2022	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO NF Y06847	154861		25.190,00	0,00C
TOTAIS:			29.332,00		
				29.332,00	0,00C
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99					
01/02/2022	CIRURGICA FERNANDES NF 1423421	3048		59.253,28	59.253,28C
01/02/2022	CIRURGICA FERNANDES NF 1423396	3048		9.160,04	68.413,32C
14/02/2022	CIRURGICA FERNANDES NF 1423421	Lanc.Mult.	59.253,28		9.160,04C
14/02/2022	CIRURGICA FERNANDES NF 1423396	Lanc.Mult.	9.160,04		0,00C
TOTAIS:			68.413,32		
				68.413,32	0,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99					
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 641182	3034		16.611,00	16.611,00C
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 640105	3034		841,50	17.452,50C
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531698	3034		2.710,91	20.163,41C
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531580	3034		907,38	21.070,79C
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531693	3034		6.921,63	27.992,42C
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1535595	3034		1.168,55	29.160,97C
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1535645	3034		2.719,10	31.880,07C
03/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0639771	3034		3.713,58	35.593,65C
08/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 640511	3034		8.144,08	43.737,73C
11/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531580	Lanc.Mult.	907,38		42.830,35C
11/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531693	Lanc.Mult.	6.921,63		35.908,72C
11/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531698	Lanc.Mult.	2.710,91		33.197,81C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1144
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99					
16/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0639771	1116	3.713,58		29.484,23C
16/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1535645	Lanc.Mult.	2.719,10		26.765,13C
16/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1535595	Lanc.Mult.	1.168,55		25.596,58C
22/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 640105	Lanc.Mult.	841,50		24.755,08C
23/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 641182	1116	16.611,00		8.144,08C
24/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 640511	Lanc.Mult.	8.144,08		0,00C
TOTAIS:			43.737,73		
				43.737,73	0,00C
COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE (3993) 2-1-05-99					
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 157525	3034		73.845,55	73.845,55C
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 63009	3034		3.172,41	77.017,96C
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 636490	3034		10.207,92	87.225,88C
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 157525	Lanc.Mult.	73.845,55		13.380,33C
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 636490	Lanc.Mult.	10.207,92		3.172,41C
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 63009	Lanc.Mult.	3.172,41		0,00C
03/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 64299	3034		11.627,28	11.627,28C
18/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 64299	1116	11.627,28		0,00C
TOTAIS:			98.853,16		
				98.853,16	0,00C
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99					
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 786	3020		1.299,92	1.299,92C
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 787	3020		21.002,00	22.301,92C
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 788	3020		4.549,00	26.850,92C
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 793	3020		1.000,64	27.851,56C
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 794	3020		220,00	28.071,56C
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 792	3020		165,32	28.236,88C
14/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 787	Lanc.Mult.	21.002,00		7.234,88C
14/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 786	Lanc.Mult.	1.299,92		5.934,96C
14/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 788	Lanc.Mult.	4.549,00		1.385,96C
18/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 793	Lanc.Mult.	1.000,64		385,32C
18/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 794	Lanc.Mult.	220,00		165,32C
18/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 792	Lanc.Mult.	165,32		0,00
TOTAIS:			28.236,88		
				28.236,88	0,00
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03					
		Saldo Anterior:			33,00C
28/02/2022	ASSIST ODONTO BRADESCO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		18,09	51,09C
28/02/2022	ASSIST ODONTO BRADESCO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		18,09	69,18C
TOTAIS:			0,00		



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1145
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				36,18	36,18C
COSTA CAMARGO COM DEPROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99					
01/02/2022	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 153939	3034		11.788,70	11.788,70C
08/02/2022	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 153939	1116	11.788,70		0,00
	TOTAIS:		11.788,70		
				11.788,70	0,00
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13					
			Saldo Anterior:		2.847.063,79D
01/02/2022	Valor ref. ESTORNO DEPOSITO JUDICIAL	3615		1.646.887,10	1.200.176,69D
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL 20220001430802-00003	1116	1,00		1.200.177,69D
23/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	1116	1,00		1.200.178,69D
25/02/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	3615	1.658.154,28		2.858.332,97D
	TOTAIS:		1.658.156,28		
				1.646.887,10	11.269,18D
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIR (3776) 2-1-05-99					
14/02/2022	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 12827	3048		519,20	519,20C
24/02/2022	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 12827	Lanc.Mult.	519,20		0,00
	TOTAIS:		519,20		
				519,20	0,00
ECOLAB QUIMICA LTDA (4007) 2-1-05-99					
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 98548	Lanc.Mult.		3.906,61	3.906,61C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99143	Lanc.Mult.		3.906,61	7.813,22C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 97861	Lanc.Mult.		3.906,61	11.719,83C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99697	Lanc.Mult.		3.906,61	15.626,44C
02/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 98548	1116	3.906,31		11.720,13C
02/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99143	1116	3.906,61		7.813,52C
02/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 97861	1116	3.906,61		3.906,91C
	TOTAIS:		11.719,53		
				15.626,44	3.906,91C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01					
			Saldo Anterior:		196.007,83D
28/02/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154644		33.144,35	162.863,48D
	TOTAIS:		0,00		
				33.144,35	33.144,35C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01					
			Saldo Anterior:		3.828.106,23D
28/02/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154651		42.206,32	3.785.899,91D
	TOTAIS:		0,00		
				42.206,32	42.206,32C
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01					
			Saldo Anterior:		196.007,83C
28/02/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154609	33.144,35		162.863,48C
	TOTAIS:		33.144,35		
				0,00	33.144,35D
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01					
			Saldo Anterior:		3.828.106,23C
28/02/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154616	42.206,32		3.785.899,91C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0	Folha: 1146	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:	42.206,32		
				0,00	42.206,32D
ESTRUTURAL COMÉRCIO ELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99					
01/02/2022	ESTRUTURAL EVENTOS NF 737	154861		27.090,00	27.090,00C
24/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ESTRUTURAL EVETOS/ECELE	1116	27.090,00		0,00C
		TOTAIS:	27.090,00		
				27.090,00	0,00C
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99					
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5849	3048		1.326,00	1.326,00C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5850	3048		4.309,90	5.635,90C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5844	3048		5.420,08	11.055,98C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5846	3048		10.466,90	21.522,88C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5851	3048		1.847,10	23.369,98C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5863	3048		2.736,07	26.106,05C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5864	3048		8.265,34	34.371,39C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5852	3048		10.112,87	44.484,26C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5862	3048		6.767,99	51.252,25C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5837	3048		149.590,11	200.842,36C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5807	3048		69.317,28	270.159,64C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5834	3048		70.809,80	340.969,44C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5835	3048		17.495,57	358.465,01C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5830	3048		47.652,48	406.117,49C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5831	3048		44.578,00	450.695,49C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5790	3048		1.800,12	452.495,61C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5791	3048		13.593,00	466.088,61C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5792	3048		5.620,00	471.708,61C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5742	3048		19.293,20	491.001,81C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5802	3048		1.800,12	492.801,93C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5811	3048		1.914,47	494.716,40C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5826	3048		15.794,32	510.510,72C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5825	3048		1.880,00	512.390,72C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5792	Lanc.Mult.	5.620,00		506.770,72C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5791	Lanc.Mult.	13.593,00		493.177,72C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	Lanc.Mult.	1.800,12		491.377,60C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1147
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99					
	LTDA NF 5790				
16/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5825	Lanc.Mult.	1.880,00		489.497,60C
16/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5826	Lanc.Mult.	15.794,32		473.703,28C
16/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5742	Lanc.Mult.	19.293,20		454.410,08C
16/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5802	Lanc.Mult.	1.800,12		452.609,96C
16/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5811	Lanc.Mult.	1.914,47		450.695,49C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5863	Lanc.Mult.	2.736,07		447.959,42C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5864	Lanc.Mult.	8.265,34		439.694,08C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5862	Lanc.Mult.	6.767,99		432.926,09C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5851	Lanc.Mult.	1.847,10		431.078,99C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5852	Lanc.Mult.	10.112,87		420.966,12C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5834	Lanc.Mult.	70.809,80		350.156,32C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5835	Lanc.Mult.	17.495,57		332.660,75C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5831	Lanc.Mult.	44.578,00		288.082,75C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5807	Lanc.Mult.	69.317,28		218.765,47C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5830	Lanc.Mult.	47.652,48		171.112,99C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5849	Lanc.Mult.	1.326,00		169.786,99C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5850	Lanc.Mult.	4.309,90		165.477,09C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5846	Lanc.Mult.	10.466,90		155.010,19C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5837	Lanc.Mult.	149.590,11		5.420,08C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5844	Lanc.Mult.	5.420,08		0,00
TOTALS:			512.390,72		
				512.390,72	0,00
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99					
01/02/2022	FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 15661	3048		43.774,60	43.774,60C
01/02/2022	FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 15652	3048		34.205,00	77.979,60C
01/02/2022	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15673	3048		74.646,40	152.626,00C
04/02/2022	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15651	1116	11.580,00		141.046,00C
07/02/2022	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15651	3048		11.580,00	152.626,00C
08/02/2022	FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 15652	Lanc.Mult.	34.205,00		118.421,00C
08/02/2022	FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 15661	Lanc.Mult.	43.774,60		74.646,40C
16/02/2022	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15673	1116	74.646,40		0,00C
TOTALS:			164.206,00		
				164.206,00	0,00C
FÉRIAS (154763) 4-9-01-01-03					
		Saldo Anterior:			11.257,15D
28/02/2022	FÉRIAS PROPORCIONAIS FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	17.268,81		28.525,96D
28/02/2022	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT FOLHA HEGV 02	Lanc.Mult.	5.950,90		34.476,86D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1148
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
FÉRIAS (154763) 4-9-01-01-03 2022					
28/02/2022	FÉRIAS PROPORCIONAIS FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.	1.809,63		36.286,49D
28/02/2022	1/3 FÉRIAS PROP. RCT FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.	603,21		36.889,70D
28/02/2022	ADICIONAL NOTURNO FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.	12.885,23		49.774,93D
TOTAIS:			38.517,78		
				0,00	38.517,78D
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01					
		Saldo Anterior:			261.067,42D
07/02/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REFERENTE A FGTS UPA PROVISIONADO A MAIOR	2109		98,35	260.969,07D
07/02/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REFERENTE A FGTS PROVISIONADO A MAIOR HEGV	2109		1.503,54	259.465,53D
28/02/2022	FGTS 02/2022 HEGV	2109	232.038,09		491.503,62D
28/02/2022	FGTS 02/2022 UPA	2109	26.997,17		518.500,79D
TOTAIS:			259.035,26		
				1.601,89	257.433,37D
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09					
		Saldo Anterior:			304.584,91C
07/02/2022	FGTS HEGV 02/2022	1661	276.587,78		27.997,13C
07/02/2022	FGTS UPA 02/2022	1661	26.395,24		1.601,89C
07/02/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REFERENTE A FGTS UPA PROVISIONADO A MAIOR	154847	98,35		1.503,54C
07/02/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REFERENTE A FGTS PROVISIONADO A MAIOR HEGV	154847	1.503,54		0,00
28/02/2022	FGTS 02/2022 HEGV	154847		232.038,09	232.038,09C
28/02/2022	FGTS 02/2022 UPA	154847		26.997,17	259.035,26C
TOTAIS:			304.584,91		
				259.035,26	45.549,65D
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01-01					
		Saldo Anterior:			3.299.669,62D
28/02/2022	DESC. ART. 480 FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		4.413,35	3.295.256,27D
28/02/2022	ARREDONDAMENTO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		382,82	3.294.873,45D
28/02/2022	DESC. PGT O INDEVIDO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		122,28	3.294.751,17D
28/02/2022	DESCONTO DE AV. PRÉVIO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		7.091,81	3.287.659,36D
28/02/2022	FALTAS FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		11.278,61	3.276.380,75D
28/02/2022	ARREDONDAMENTO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	354,47		3.276.735,22D
28/02/2022	SALÁRIO BASE FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	3.074.773,51		6.351.508,73D
28/02/2022	DIF. DE SALÁRIO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	166,59		6.351.675,32D
28/02/2022	DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	1.045,04		6.352.720,36D
28/02/2022	ARREDONDAMENTO FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.		149,94	6.352.570,42D
28/02/2022	FALTAS	Lanc.Mult.		3.816,66	6.348.753,76D
28/02/2022	DESC. AVISO PRÉVIO 30 DIAS FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.		3.158,96	6.345.594,80D
28/02/2022	SALÁRIO BASE FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.	297.639,86		6.643.234,66D
28/02/2022	ARREDONDAMENTO FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.	149,94		6.643.384,60D
28/02/2022	DEVOLUÇÃO DE DESC INDEV FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.	218,38		6.643.602,98D
TOTAIS:			3.374.347,79		
				30.414,43	3.343.933,36D
FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA (4140) 2-1-05-99					
01/02/2022	FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA NF 501	3048		167,93	167,93C
21/02/2022	FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA NF 501	1116	167,93		0,00C
TOTAIS:			167,93		
				167,93	0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0	Folha: 1149	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-12					
		Saldo Anterior:			201.895,01D
01/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA - GLOSA REF. A DEZEMBRO 2021	3972		22.599,44	179.295,57D
01/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA - GLOSA REF. A NOV 2021	3972		5.357,55	173.938,02D
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 83	Lanc.Mult.	391.573,15		565.511,17D
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 82	Lanc.Mult.	30.734,90		596.246,07D
14/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 88 GLOSA	3972		17.937,42	578.308,65D
14/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 88	Lanc.Mult.	391.297,50		969.606,15D
14/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 89	Lanc.Mult.	35.953,30		1.005.559,45D
TOTAIS:			849.558,85		
				45.894,41	803.664,44D
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99					
01/02/2022	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4566	3069		129.583,38	129.583,38C
18/02/2022	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4566	1116	129.583,38		0,00
TOTAIS:			129.583,38		
				129.583,38	0,00
GÁS (3181) 4-9-01-05-03					
11/02/2022	CEG DISTRIBUIDORA/RJ	1116	15.328,69		15.328,69D
15/02/2022	CEG DISTRIBUIDORA - CONTA DE GAS	1116	15.632,79		30.961,48D
25/02/2022	CONTA DE GAS INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ	1116	19.487,24		50.448,72D
TOTAIS:			50.448,72		
				0,00	50.448,72D
GASES MEDICINAIS (3041) 4-9-01-02-13					
		Saldo Anterior:			368.190,21D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368759	21121333	1.100,00		369.290,21D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368601	21121333	10.090,55		379.380,76D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368605	21121333	2.802,93		382.183,69D
TOTAIS:			13.993,48		
				0,00	13.993,48D
GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99					
01/02/2022	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 233	Lanc.Mult.		18.698,84	18.698,84C
23/02/2022	GASTRO CLINIC & "DIAGNOSTIC LTDA NF 233	Lanc.Mult.	18.698,84		0,00
TOTAIS:			18.698,84		
				18.698,84	0,00
GERENCIAR SAUDE M&EMLTDA (4098) 2-1-05-99					
01/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EMLTDA NF 389	Lanc.Mult.		25.818,71	25.818,71C
01/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EMLTDA NF 388	Lanc.Mult.		91.390,01	117.208,72C
TOTAIS:			0,00		
				117.208,72	117.208,72C
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99					
15/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2008	3034		84,28	84,28C
15/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2001	3034		5.201,50	5.285,78C
15/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2000	3034		8.497,50	13.783,28C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1150
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99					
24/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2000	Lanc.Mult.	8.497,50		5.285,78C
24/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2001 PAGO A MENOR	Lanc.Mult.	5.145,74		140,04C
24/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2008	Lanc.Mult.	84,28		55,76C
TOTAIS:			13.727,52	13.783,28	55,76C
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-05					
28/02/2022	DSR SOBRE FALTAS FOLHA HEGV 02 2022	Saldo Anterior: Lanc.Mult.		856,53	462.818,80D 461.962,27D
28/02/2022	DIF. ADICIONAL NOTURNO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	794,27		462.756,54D
28/02/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	310.215,44		772.971,98D
28/02/2022	GRAT. PERÍODO PROBATÓRIO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	8.301,49		781.273,47D
28/02/2022	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	1.000,00		782.273,47D
28/02/2022	ADICIONAL NOTURNO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	107.989,41		890.262,88D
28/02/2022	INSALUBRIDADE FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	1.804,80		892.067,68D
28/02/2022	DSR MÊS ANTERIOR FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	204,64		892.272,32D
28/02/2022	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	27.441,65		919.713,97D
28/02/2022	DSR FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	18.066,79		937.780,76D
28/02/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.	29.330,40		967.111,16D
TOTAIS:			505.148,89	856,53	504.292,36D
HEALTHCARE HOSPITALAR (3783) 2-1-05-99					
01/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2873	3048		30.634,00	30.634,00C
01/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR LTDA NF 2872	3048		220,00	30.854,00C
01/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR LTDA NF 2871	3048		220,00	31.074,00C
16/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR LTDA NF 2872	Lanc.Mult.	220,00		30.854,00C
16/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR LTDA NF 2871	Lanc.Mult.	220,00		30.634,00C
18/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2873	1116	30.634,00		0,00
TOTAIS:			31.074,00	31.074,00	0,00
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99					
01/02/2022	HELP STAR NF 45377	3048		8.046,00	8.046,00C
01/02/2022	HELP STAR - NF: 45158	1116	1.890,00		6.156,00C
01/02/2022	HELP STAR - NF: 45158	3020		1.890,00	8.046,00C
01/02/2022	HELP STAR - NF 45378	3020		1.650,00	9.696,00C
07/02/2022	HELP STAR - NF 495	3048		3.150,00	12.846,00C
08/02/2022	HELP STAR NF 45377	1116	8.046,00		4.800,00C
10/02/2022	HELP STAR - NF 45378	1116	1.650,00		3.150,00C
14/02/2022	HELP STAR - NF 495	1116	3.150,00		0,00
TOTAIS:			14.736,00	14.736,00	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (3447) 4-9-01-03-13					
01/02/2022	METODO CONTÁBIL NF 4688	Saldo Anterior: 21072	18.000,00		18.000,00D 36.000,00D
TOTAIS:			18.000,00	0,00	18.000,00D
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99					
01/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5753	154861		9.400,00	9.400,00C
01/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	154861		17.000,00	26.400,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0	Folha: 1151	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99					
	MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5752				
01/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5754	154861		49.400,00	75.800,00C
14/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5752	Lanc.Mult.	17.000,00		58.800,00C
14/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5754	Lanc.Mult.	49.400,00		9.400,00C
14/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5753	Lanc.Mult.	9.400,00		0,00C
TOTALS:			75.800,00		
				75.800,00	0,00C
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10					
		Saldo Anterior:			331.991,36C
18/02/2022	BAIXA INSS 01 2022 HEGV	1661	295.042,42		36.948,94C
18/02/2022	BAIXA INSS 01 2022 HEGV	1661	28.443,77		8.505,17C
28/02/2022	SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA HEGV 02 2022	11022	1.665,93		6.839,24C
28/02/2022	SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA HEGV 02 2022	11021	3.006,09		3.833,15C
28/02/2022	SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA 02 2022 UPA	11021	395,29		3.437,86C
28/02/2022	INSS 13º SALÁRIO FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		715,84	4.153,70C
28/02/2022	INSS FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		304.095,05	308.248,75C
28/02/2022	INSS 13º SALÁRIO FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.		64,06	308.312,81C
28/02/2022	INSS FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.		29.528,67	337.841,48C
28/02/2022	Valor ref. VALOR QUE SE COMPENSA REF A SAL. FAMÍLIA 02 2022 HEGV	11021	28,24		337.813,24C
TOTALS:			328.581,74		
				334.403,62	5.821,88C
INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10					
		Saldo Anterior:			11.534,13C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 98548	Lanc.Mult.		515,57	12.049,70C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99143	Lanc.Mult.		515,57	12.565,27C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 97861	Lanc.Mult.		515,57	13.080,84C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99697	Lanc.Mult.		515,57	13.596,41C
02/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87253	Lanc.Mult.		15.730,00	29.326,41C
03/02/2022	C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E CO NF 337	Lanc.Mult.		16.242,26	45.568,67C
07/02/2022	DARF 1162 - DOC 50000031083880 - INSS COMP 11/2021 - NF 98548 - ECOLAB	Lanc.Mult.	515,57		45.053,10C
07/02/2022	DARF 1162 - DOC 50000031084554 - INSS COMP 12/2021 - NF 99143 - ECOLAB	Lanc.Mult.	515,57		44.537,53C
07/02/2022	DARF 1162 - DOC 50000031083162 - INSS COMP 10/2021 - NF 97861 - ECOLAB	Lanc.Mult.	515,57		44.021,96C
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 83 PG - INSS	Lanc.Mult.		21.536,52	65.558,48C
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 82	Lanc.Mult.		1.690,42	67.248,90C
14/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 88	Lanc.Mult.		21.521,36	88.770,26C
14/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 89	Lanc.Mult.		1.977,43	90.747,69C
TOTALS:			1.546,71		
				80.760,27	79.213,56C
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99					
04/02/2022	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 29	Lanc.Mult.		169.065,14	169.065,14C
14/02/2022	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 29	2649	169.065,14		0,00
TOTALS:			169.065,14		



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1152
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				169.065,14	0,00
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99					
01/02/2022	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 202287	3230		2.723,48	2.723,48C
08/02/2022	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 202287	1116	2.723,48		0,00
	TOTALS:		2.723,48		
				2.723,48	0,00
INTERNET (3216) 4-9-01-03-07					
	Saldo Anterior:				4.000,00D
01/02/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 231715	3209	800,00		4.800,00D
01/02/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 231714	3209	1.600,00		6.400,00D
01/02/2022	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 111735	3650	1.600,00		8.000,00D
	TOTALS:		4.000,00		
				0,00	4.000,00D
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08					
	Saldo Anterior:				104.449,36C
01/02/2022	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 233	Lanc.Mult.		298,86	104.748,22C
01/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 65	Lanc.Mult.		660,00	105.408,22C
01/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 64	Lanc.Mult.		11.805,00	117.213,22C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 98548	Lanc.Mult.		46,87	117.260,09C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99143	Lanc.Mult.		46,87	117.306,96C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 97861	Lanc.Mult.		46,87	117.353,83C
01/02/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 88603	Lanc.Mult.		10,58	117.364,41C
01/02/2022	SAVE HOME CARE NF 394	Lanc.Mult.		435,88	117.800,29C
01/02/2022	SAVE HOME CARE NF 393	Lanc.Mult.		1.542,88	119.343,17C
01/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022122	Lanc.Mult.		199,20	119.542,37C
01/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022123	Lanc.Mult.		40,80	119.583,17C
01/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 389	Lanc.Mult.		435,88	120.019,05C
01/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 388	Lanc.Mult.		1.542,88	121.561,93C
01/02/2022	RENAL.TH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 32	Lanc.Mult.		5.629,50	127.191,43C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99697	Lanc.Mult.		46,87	127.238,30C
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 631	Lanc.Mult.		6.802,38	134.040,68C
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 632	Lanc.Mult.		5.229,94	139.270,62C
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 634	Lanc.Mult.		66.444,67	205.715,29C
02/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87253	Lanc.Mult.		1.430,00	207.145,29C
02/02/2022	Valor ref. AJUSTE REFERENTE RENAL.TH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 IR	3069		0,20	207.145,49C
04/02/2022	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 29	Lanc.Mult.		2.702,16	209.847,65C
04/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 645	Lanc.Mult.		1.995,06	211.842,71C
04/02/2022	DARF 1708 - NF 98548 - ECOLAB	Lanc.Mult.	46,87		211.795,84C
04/02/2022	DARF 1708 - NF 97861 - ECOLAB	Lanc.Mult.	46,87		211.748,97C
04/02/2022	DARF 1708 - NF 99143 - ECOLAB	Lanc.Mult.	46,87		211.702,10C
16/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87253 - COD 0561	1116	1.430,00		210.272,10C
16/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 50 - COD 1708	1116	330,00		209.942,10C
16/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 49 - COD. 1708	1116	5.902,50		204.039,60C
16/02/2022	RENAL.TH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 31 - COD. 1708	1116	4.644,00		199.395,60C
18/02/2022	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 26 DARF IRPJ	2649	2.720,88		196.674,72C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0	Folha: 1153	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08					
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202246 - COD. 1708	1116	99,60		196.575,12C
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202247 - COD. 1708	1116	99,60		196.475,52C
18/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99697 - COD. 1708	1116	46,87		196.428,65C
18/02/2022	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 228 - COD. 1708	1116	317,63		196.111,02C
18/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 388 - COD. 1708	1116	1.542,88		194.568,14C
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202245 COD. 1708	1116	20,40		194.547,74C
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202244 COD. 1708	1116	20,40		194.527,34C
18/02/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 88603 - COD. 1708	1116	10,58		194.516,76C
18/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 389 - COD. 1708	1116	435,88		194.080,88C
18/02/2022	RESIDUAL ALL COPACABANA SERV NF 100026	Lanc.Mult.	8,60		194.072,28C
18/02/2022	RESIDUAL ALL COPACABANA SERV NF 100025	Lanc.Mult.	117,92		193.954,36C
18/02/2022	Valor ref. AJUSTE VALOR RESIDUAL ALL COPACABANA SERV NF 10025 - NÃO HOUE PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS NA DATA DE EMISSÃO DA NF	Lanc.Mult.		117,92	194.072,28C
18/02/2022	Valor ref. AJUSTE VALOR RESIDUAL ALL COPACABANA SERV NF 10026 - NÃO HOUE PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS NA DATA DE EMISSÃO DA NF	Lanc.Mult.		8,60	194.080,88C
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 613 DARF IRPJ	Lanc.Mult.	74.646,20		119.434,68C
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 614 DARF IRPJ	Lanc.Mult.	7.511,86		111.922,82C
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 621 DARF IRPJ	Lanc.Mult.	6.157,73		105.765,09C
TOTALS:			106.204,14		
				107.519,87	1.315,73C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01					
			Saldo Anterior:		209.197,25C
18/02/2022	PGTO DARF IR S/ FOLHA	2649	81.945,46		127.251,79C
18/02/2022	PGTO DARF IR S/ FOLHA	2649	5.007,93		122.243,86C
28/02/2022	IRRF FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		88.884,13	211.127,99C
28/02/2022	IRRF FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.		6.484,68	217.612,67C
TOTALS:			86.953,39		
				95.368,81	8.415,42C
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07					
			Saldo Anterior:		49.446,72C
01/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA NF 13719 ISS 01/2022	Lanc.Mult.		44,45	49.491,17C
01/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 65	Lanc.Mult.		2.200,00	51.691,17C
01/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 64	Lanc.Mult.		39.350,00	91.041,17C
01/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14301	Lanc.Mult.		44,45	91.085,62C
01/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA NF 13981 - ISS 01/2022	Lanc.Mult.		44,45	91.130,07C
01/02/2022	SAVE HOME CARE NF 394	Lanc.Mult.		1.452,93	92.583,00C
01/02/2022	SAVE HOME CARE NF 393	Lanc.Mult.		5.142,93	97.725,93C
01/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 389	Lanc.Mult.		1.452,93	99.178,86C
01/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 388	Lanc.Mult.		5.142,93	104.321,79C
01/02/2022	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 32	Lanc.Mult.		18.765,00	123.086,79C
02/02/2022	SAVE HOME CARE NF 389 - DARM ISS	Lanc.Mult.	1.452,93		121.633,86C
02/02/2022	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 31 - DARM ISS	Lanc.Mult.	15.480,00		106.153,86C
02/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA NF 14301 - DARM ISS	Lanc.Mult.	44,45		106.109,41C
02/02/2022	SAVE HOME CARE NF 388 - DARM ISS	Lanc.Mult.	5.142,93		100.966,48C
02/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA NF 13719 - DARM ISS	Lanc.Mult.	44,45		100.922,03C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0	Folha: 1154	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07					
02/02/2022	SAVE HOME CARE NF 384 - DARM ISS	Lanc.Mult.	5.142,93		95.779,10C
02/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA NF 13981- DARM ISS	Lanc.Mult.	44,45		95.734,65C
02/02/2022	SAVE HOME CARE NF 385 - DARM ISS	Lanc.Mult.	1.452,93		94.281,72C
02/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 50 - DARM ISS	Lanc.Mult.	1.100,00		93.181,72C
02/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 49 - DARM ISS	Lanc.Mult.	19.675,00		73.506,72C
08/02/2022	ARGAL. QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14415	Lanc.Mult.		44,45	73.551,17C
TOTALS:			49.580,07		
				73.684,52	24.104,45C
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99					
01/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434776	3048		275,00	275,00C
01/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434774	3048		117,50	392,50C
01/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 435057	3048		80,00	472,50C
10/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434776	1116	275,00		197,50C
10/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 435057	Lanc.Mult.	80,00		117,50C
10/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434774	Lanc.Mult.	117,50		0,00C
14/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434863	3048		342,00	342,00C
24/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434863	1116	342,00		0,00C
TOTALS:			814,50		
				814,50	0,00C
JUROS (3552) 4-9-01-06-02					
			Saldo Anterior:		4.112,38D
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 613 DARF IRPJ	Lanc.Mult.	738,99		4.851,37D
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 614 DARF IRPJ	Lanc.Mult.	74,36		4.925,73D
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 621 DARF IRPJ	Lanc.Mult.	60,96		4.986,69D
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 613 DARF PIS/COFINS/CSLL	Lanc.Mult.	2.290,89		7.277,58D
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 614 DARF PIS/COFINS/CSLL	Lanc.Mult.	230,53		7.508,11D
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 621 DARF pis/cofins/csll	Lanc.Mult.	188,98		7.697,09D
TOTALS:			3.584,71		
				0,00	3.584,71D
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99					
01/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605917	154861		8.439,00	8.439,00C
01/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605918	154861		1.219,00	9.658,00C
01/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605919	154861		2.247,16	11.905,16C
08/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605917	Lanc.Mult.	8.439,00		3.466,16C
08/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605919	Lanc.Mult.	2.247,16		1.219,00C
08/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605918	Lanc.Mult.	1.219,00		0,00
TOTALS:			11.905,16		
				11.905,16	0,00
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4000) 2-1-05-99					
01/02/2022	KTREE PENSO LTDA EPP - NF 59907	3230		2.361,00	2.361,00C
01/02/2022	KTREE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 59231	3230		2.361,00	4.722,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1155
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4000) 2-1-05-99					
01/02/2022	KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 5886	3230		2.203,60	6.925,60C
02/02/2022	KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 60515	3230		2.361,00	9.286,60C
02/02/2022	KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 59231	1116	2.361,00		6.925,60C
02/02/2022	KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 5886	1116	2.203,60		4.722,00C
18/02/2022	KTREE PENSO LTDA EPP - NF 59907	1116	2.361,00		2.361,00C
25/02/2022	KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 60515	1116	2.361,00		0,00C
TOTAIS:			9.286,60		
				9.286,60	0,00C
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-14					
			Saldo Anterior:		131.917,50D
01/02/2022	SAVE HOME CARE NF 394		Lanc.Mult. 29.058,75		160.976,25D
01/02/2022	SAVE HOME CARE NF 393		Lanc.Mult. 102.858,75		263.835,00D
01/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&M LTDA NF 389		Lanc.Mult. 29.058,75		292.893,75D
01/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&M LTDA NF 388		Lanc.Mult. 102.858,75		395.752,50D
02/02/2022	Valor ref. AJUSTE SAVE HOME CARE NF 375 DARF 5952	2139	0,01		395.752,51D
TOTAIS:			263.835,01		
				0,00	263.835,01D
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-11					
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368913	21121333	1.039,00		1.039,00D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360296	21121333	1.174,00		2.213,00D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 369247	21121333	10.830,05		13.043,05D
01/02/2022	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 418	3356	11.940,00		24.983,05D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135042	21121333	13.706,93		38.689,98D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135916	21121333	4.200,00		42.889,98D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135917	21121333	17.906,93		60.796,91D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365724	21121333	783,00		61.579,91D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365896	21121333	957,00		62.536,91D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365997	21121333	540,00		63.076,91D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365998	21121333	155,00		63.231,91D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366096	21121333	1.579,00		64.810,91D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366338	21121333	479,00		65.289,91D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366495	21121333	8.614,45		73.904,36D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366275	21121333	790,00		74.694,36D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366525	21121333	1.112,00		75.806,36D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366715	21121333	526,00		76.332,36D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367109	21121333	513,00		76.845,36D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366849	21121333	803,00		77.648,36D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367032	21121333	2.828,93		80.477,29D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366885	21121333	7.876,40		88.353,69D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367251	21121333	1.815,00		90.168,69D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367481	21121333	1.005,00		91.173,69D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367591	21121333	897,00		92.070,69D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367828	21121333	8.021,94		100.092,63D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0368038	21121333	1.046,00		101.138,63D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0368002	21121333	8.860,95		109.999,58D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL NF 368178	21121333	520,00		110.519,58D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL NF 368357	21121333	425,00		110.944,58D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 134427	21121333	17.906,93		128.851,51D
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367539	21121333	10.386,35		139.237,86D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1156
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-11					
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367712	21121333	1.113,00		140.350,86D
TOTAIS:			140.350,86		
				0,00	140.350,86D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-01					
			Saldo Anterior:		190.770,37D
01/02/2022	ESTRUTURAL EVENTOS NF 737	3734	27.090,00		217.860,37D
01/02/2022	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 681	4021	646,00		218.506,37D
01/02/2022	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO NF Y06848	21121403	4.142,00		222.648,37D
01/02/2022	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO NF Y06847	21121403	25.190,00		247.838,37D
01/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605917	3475	8.439,00		256.277,37D
01/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605918	3475	1.219,00		257.496,37D
01/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605919	3475	2.247,16		259.743,53D
01/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5753	3146	9.400,00		269.143,53D
01/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5752	3146	17.000,00		286.143,53D
01/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5754	3146	49.400,00		335.543,53D
22/02/2022	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3292	3251	500,00		336.043,53D
TOTAIS:			145.273,16		
				0,00	145.273,16D
LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO (3972) 2-1-05-99					
01/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA - GLOSA REF. A DEZEMBRO 2021	3398	22.599,44		22.599,44D
01/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA - GLOSA REF. A NOV 2021	3398	5.357,55		27.956,99D
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 83	1116	342.079,64		370.036,63D
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 82	1116	29.044,48		399.081,11D
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 83	Lanc.Mult.		370.036,63	29.044,48D
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 82	Lanc.Mult.		29.044,48	0,00C
14/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 88 GLOSA	3398	17.937,42		17.937,42D
14/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 88	Lanc.Mult.		369.776,14	351.838,72C
14/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 89	Lanc.Mult.		33.975,87	385.814,59C
25/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LOCASEM SERVICOS DE LIMPEZA MAN	1116	33.975,87		351.838,72C
25/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 88	1116	351.838,72		0,00C
TOTAIS:			802.833,12		
				802.833,12	0,00C
M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99					
01/02/2022	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202217	3104		6.200,00	6.200,00C
03/02/2022	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202205	3104		3.306,67	9.506,67C
04/02/2022	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202217	1116	6.200,00		3.306,67C
04/02/2022	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS	1116	3.306,67		0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1157
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99					
NF 202205					
TOTAIS:			9.506,67		
				9.506,67	0,00C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99					
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10088	3048		435,00	435,00C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10121	3048		8.411,60	8.846,60C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 100122	3048		2.499,50	11.346,10C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10008	3048		2.109,00	13.455,10C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10022	3048		85.080,33	98.535,43C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10027	3048		39.032,00	137.567,43C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10044	3048		476,00	138.043,43C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10064	3048		1.600,00	139.643,43C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10018	3048		6.074,08	145.717,51C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10045	3048		7.140,00	152.857,51C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10063	3048		9.390,00	162.247,51C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 9968	3048		708,90	162.956,41C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 9969	3048		20.621,60	183.578,01C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10008	Lanc.Mult.	2.109,00		181.469,01C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 9969	Lanc.Mult.	20.621,60		160.847,41C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 9968	Lanc.Mult.	708,90		160.138,51C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10154	3048		3.898,54	164.037,05C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10157	3048		569,70	164.606,75C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10155	3048		133.452,47	298.059,22C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10156	3048		18,00	298.077,22C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10045	Lanc.Mult.	7.140,00		290.937,22C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10064	Lanc.Mult.	1.600,00		289.337,22C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10022	Lanc.Mult.	85.080,33		204.256,89C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10018	Lanc.Mult.	6.074,08		198.182,81C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10044	Lanc.Mult.	476,00		197.706,81C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10027	Lanc.Mult.	39.032,00		158.674,81C
11/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10063	1116	9.390,00		149.284,81C
16/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10088	Lanc.Mult.	435,00		148.849,81C
16/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 100122	Lanc.Mult.	2.499,50		146.350,31C
16/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10121	Lanc.Mult.	8.411,60		137.938,71C
24/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10156	Lanc.Mult.	18,00		137.920,71C
24/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10157	Lanc.Mult.	569,70		137.351,01C
24/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10155	Lanc.Mult.	133.452,47		3.898,54C
24/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10154	Lanc.Mult.	3.898,54		0,00
TOTAIS:			321.516,72		
				321.516,72	0,00
MANIFOLD MEDICAL COM. DEPROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99					
01/02/2022	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11551	3048		4.230,00	4.230,00C
02/02/2022	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11550	3048		16.245,00	20.475,00C
18/02/2022	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11551	1116	4.230,00		16.245,00C
25/02/2022	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11550	1116	16.245,00		0,00C
TOTAIS:			20.475,00		
				20.475,00	0,00C
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIVA PREDIAL (154868) 4-9-01-03-02					
			Saldo Anterior:		1.042,85D
01/02/2022	C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS NF 333	4028	139.535,81		140.578,66D
03/02/2022	C.W.R. CONSTRUÇOES REFORMAS E CO NF 337	Lanc.Mult.	295.313,88		435.892,54D
TOTAIS:			434.849,69		
				0,00	434.849,69D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1158
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
		Saldo Anterior:			1.007.339,16D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5849	3342	1.326,00		1.008.665,16D
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10088	3608	435,00		1.009.100,16D
01/02/2022	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1451	3706	23.940,00		1.033.040,16D
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10121	3608	8.411,60		1.041.451,76D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5850	3342	4.309,90		1.045.761,66D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5844	3342	5.420,08		1.051.181,74D
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 100122	3608	2.499,50		1.053.681,24D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5846	3342	10.466,90		1.064.148,14D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5851	3342	1.847,10		1.065.995,24D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5863	3342	2.736,07		1.068.731,31D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5864	3342	8.265,34		1.076.996,65D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5852	3342	10.112,87		1.087.109,52D
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2234	3867	8.900,00		1.096.009,52D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5862	3342	6.767,99		1.102.777,51D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5837	3342	149.590,11		1.252.367,62D
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22941	21120395	133,00		1.252.500,62D
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22947	21120395	574,00		1.253.074,62D
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22949	21120395	220,80		1.253.295,42D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5807	3342	69.317,28		1.322.612,70D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5834	3342	70.809,80		1.393.422,50D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394952	3720	2.436,00		1.395.858,50D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5835	3342	17.495,57		1.413.354,07D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394953	3720	758,20		1.414.112,27D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5830	3342	47.652,48		1.461.764,75D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394956	3720	758,20		1.462.522,95D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5831	3342	44.578,00		1.507.100,95D
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10008	3608	2.109,00		1.509.209,95D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394958	3720	758,20		1.509.968,15D
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10022	3608	85.080,33		1.595.048,48D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394963	3720	1.500,20		1.596.548,68D
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10027	3608	39.032,00		1.635.580,68D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394965	3720	758,20		1.636.338,88D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394966	3720	758,20		1.637.097,08D
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10044	3608	476,00		1.637.573,08D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1159
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10064	3608	1.600,00		1.639.173,08D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394968	3720	758,20		1.639.931,28D
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10018	3608	6.074,08		1.646.005,36D
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10045	3608	7.140,00		1.653.145,36D
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 111	3979	315.721,95		1.968.867,31D
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 112	3979	52.179,00		2.021.046,31D
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 114	3979	1.485,00		2.022.531,31D
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 105	3979	398,00		2.022.929,31D
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 110	3979	1.836,00		2.024.765,31D
01/02/2022	FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 15661	3370	43.774,60		2.068.539,91D
01/02/2022	FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 15652	3370	34.205,00		2.102.744,91D
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1589	3685	12.464,50		2.115.209,41D
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1588	3685	9.529,00		2.124.738,41D
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1567	3685	4.200,00		2.128.938,41D
01/02/2022	CTRURGICA FERNANDES NF 1423421	21121410	59.253,28		2.188.191,69D
01/02/2022	CTRURGICA FERNANDES NF 1423396	21121410	9.160,04		2.197.351,73D
01/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434776	3727	275,00		2.197.626,73D
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1590	3685	2.467,60		2.200.094,33D
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1633	3685	48.029,60		2.248.123,93D
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22875	21120395	198,00		2.248.321,93D
01/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2873	3783	30.634,00		2.278.955,93D
01/02/2022	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11551	3454	4.230,00		2.283.185,93D
01/02/2022	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15673	3370	74.646,40		2.357.832,33D
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10063	3608	9.390,00		2.367.222,33D
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22887	21120395	138,00		2.367.360,33D
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22892	21120395	3.117,55		2.370.477,88D
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22911	21120395	4.652,04		2.375.129,92D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391905	3720	1.433,20		2.376.563,12D
01/02/2022	WIN SERVICE LTDA NF 353	4077	4.800,00		2.381.363,12D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391907	3720	758,20		2.382.121,32D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392132	3720	2.436,00		2.384.557,32D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391904	3720	2.899,00		2.387.456,32D
01/02/2022	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 159	3930	1.564,00		2.389.020,32D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392133	3720	1.433,20		2.390.453,52D
01/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR LTDA NF 2872	3783	220,00		2.390.673,52D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391912	3720	758,20		2.391.431,72D
01/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR LTDA NF 2871	3783	220,00		2.391.651,72D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391921	3720	758,20		2.392.409,92D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF	3720	825,20		2.393.235,12D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1160
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
	391909				
01/02/2022	HELP STAR NF 45377	3349	8.046,00		2.401.281,12D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388740	3720	758,20		2.402.039,32D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388751	3720	825,20		2.402.864,52D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388754	3720	892,20		2.403.756,72D
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1533	3685	948,00		2.404.704,72D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388736	3720	758,20		2.405.462,92D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388752	3720	758,20		2.406.221,12D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388755	3720	2.436,00		2.408.657,12D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388746	3720	758,20		2.409.415,32D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388749	3720	825,20		2.410.240,52D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392850	3720	2.899,00		2.413.139,52D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392864	3720	750,10		2.413.889,62D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392860	3720	691,20		2.414.580,82D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392862	3720	758,20		2.415.339,02D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392868	3720	758,20		2.416.097,22D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392852	3720	2.436,00		2.418.533,22D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392865	3720	758,20		2.419.291,42D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392858	3720	758,20		2.420.049,62D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392854	3720	758,20		2.420.807,82D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393408	3720	758,20		2.421.566,02D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393407	3720	758,20		2.422.324,22D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393405	3720	691,20		2.423.015,42D
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22799	21120395	6.113,65		2.429.129,07D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392871	3720	758,20		2.429.887,27D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392847	3720	758,20		2.430.645,47D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392870	3720	758,20		2.431.403,67D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393410	3720	758,20		2.432.161,87D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393952	3720	758,20		2.432.920,07D
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393947	3720	758,20		2.433.678,27D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5790	3342	1.800,12		2.435.478,39D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETÚLIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1161
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393950	3720	758,20		2.436.236,59D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5791	3342	13.593,00		2.449.829,59D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5792	3342	5.620,00		2.455.449,59D
01/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434774	3727	117,50		2.455.567,09D
01/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 435057	3727	80,00		2.455.647,09D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5742	3342	19.293,20		2.474.940,29D
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1576	3685	75.236,00		2.550.176,29D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5802	3342	1.800,12		2.551.976,41D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5811	3342	1.914,47		2.553.890,88D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5826	3342	15.794,32		2.569.685,20D
01/02/2022	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 40269	21121361	183,00		2.569.868,20D
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5825	3342	1.880,00		2.571.748,20D
01/02/2022	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 004	4091	1.758,40		2.573.506,60D
01/02/2022	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 006	4091	12.607,10		2.586.113,70D
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 9968	3608	708,90		2.586.822,60D
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 9969	3608	20.621,60		2.607.444,20D
01/02/2022	FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA NF 501	4140	167,93		2.607.612,13D
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22876	21120395	3.903,15		2.611.515,28D
02/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1606	3685	1.260,00		2.612.775,28D
02/02/2022	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11550	3454	16.245,00		2.629.020,28D
04/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22816	21120395	253,50		2.629.273,78D
05/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391084	3720	758,20		2.630.031,98D
05/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391089	3720	2.899,00		2.632.930,98D
05/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391086	3720	758,20		2.633.689,18D
07/02/2022	HELP STAR - NF 495	3349	3.150,00		2.636.839,18D
07/02/2022	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15651	3370	11.580,00		2.648.419,18D
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10154	3608	3.898,54		2.652.317,72D
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10157	3608	569,70		2.652.887,42D
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10155	3608	133.452,47		2.786.339,89D
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10156	3608	18,00		2.786.357,89D
12/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392134/COMPLEMENTO 0,40 DE PAGAMENTO DA NF 391086	3720	758,60		2.787.116,49D
14/02/2022	DGC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 12827	3776	519,20		2.787.635,69D
14/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434863	3727	342,00		2.787.977,69D
15/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1660	3685	543,00		2.788.520,69D
17/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1666	3685	10.380,00		2.798.900,69D
18/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	3685	10.380,00		2.809.280,69D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETÚLIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)					
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1162
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14					
	NF 1673				
18/02/2022	Valor ref. MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA NF 3566	4084	812,76		2.810.093,45D
18/02/2022	Valor ref. MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA NF 3568	4084	464,00		2.810.557,45D
18/02/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NF 30470	3937	3.041,80		2.813.599,25D
TOTAIS:			1.806.260,09		
				0,00	1.806.260,09D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-01					
Saldo Anterior:					129.703,94D
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1128	3657	287,00		129.990,94D
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 40268	3657	220,00		130.210,94D
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1127	3657	3.103,10		133.314,04D
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1110	3657	2,50		133.316,54D
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1120	3657	10.239,30		143.555,84D
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1121	3657	530,10		144.085,94D
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1084	3657	1.656,14		145.742,08D
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1083	3657	19.496,11		165.238,19D
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1089	3657	3.600,00		168.838,19D
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1088	3657	224,15		169.062,34D
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1101	3657	1.084,38		170.146,72D
01/02/2022	MULTI HELP EIRELI NF 004	4133	5.327,46		175.474,18D
01/02/2022	MULTI HELP EIRELI NF 003	4133	2.137,28		177.611,46D
22/02/2022	ATACADÃO PAPELEX	1116	3.880,00		181.491,46D
TOTAIS:			51.787,52		
				0,00	51.787,52D
MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-10					
Saldo Anterior:					8.822,72D
01/02/2022	HELP STAR - NF: 45158	3349	1.890,00		10.712,72D
01/02/2022	HELP STAR - NF 45378	3349	1.650,00		12.362,72D
01/02/2022	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 865	3293	14.237,70		26.600,42D
01/02/2022	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 868	3293	15.075,25		41.675,67D
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 786	3664	1.299,92		42.975,59D
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 787	3664	21.002,00		63.977,59D
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 788	3664	4.549,00		68.526,59D
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 793	3664	1.000,64		69.527,23D
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 794	3664	220,00		69.747,23D
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 792	3664	165,32		69.912,55D
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1102	3657	21.008,01		90.920,56D
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1103	3657	2.387,04		93.307,60D
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1104	3657	725,40		94.033,00D
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1105	3657	530,10		94.563,10D
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1108	3657	858,00		95.421,10D
TOTAIS:			86.598,38		
				0,00	86.598,38D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1163
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO (4084) 2-1-05-99					
17/02/2022	MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA NF 3566	1116	812,76		812,76D
17/02/2022	MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO 3568	1116	464,00		1.276,76D
18/02/2022	Valor ref. MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA NF 3566	3048		812,76	464,00D
18/02/2022	Valor ref. MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA NF 3568	3048		464,00	0,00C
TOTAIS:			1.276,76	1.276,76	0,00C
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12					
Saldo Anterior:					980.809,18D
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1445 - NOTA PAGA PARCIALMENTE VALORE REAL DA NOTA R\$ 26.568,00	3804	1.842,00		982.651,18D
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1362	3804	2.275,00		984.926,18D
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1401	3804	222,00		985.148,18D
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 641182	3524	16.611,00		1.001.759,18D
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 640105	3524	841,50		1.002.600,68D
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5469	3818	1.420,80		1.004.021,48D
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5460	3818	679,68		1.004.701,16D
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 157525	3993	73.845,55		1.078.546,71D
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1354	3804	1.842,00		1.080.388,71D
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1353	3804	4.711,80		1.085.100,51D
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1283	3804	2.850,00		1.087.950,51D
01/02/2022	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 43658 - COMPRA DE MEDICAMENTOS	3160	4.159,80		1.092.110,31D
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531698	3524	2.710,91		1.094.821,22D
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531580	3524	907,38		1.095.728,60D
01/02/2022	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 82887	2691	7.504,50		1.103.233,10D
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531693	3524	6.921,63		1.110.154,73D
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1535595	3524	1.168,55		1.111.323,28D
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1535645	3524	2.719,10		1.114.042,38D
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2201	3867	318,00		1.114.360,38D
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2200	3867	6.390,00		1.120.750,38D
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2214	3867	1.050,00		1.121.800,38D
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2215	3867	2.100,00		1.123.900,38D
01/02/2022	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 153939	3125	11.788,70		1.135.689,08D
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5429	3818	448,00		1.136.137,08D
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5428	3818	448,00		1.136.585,08D
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5423	3818	3.032,40		1.139.617,48D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1164
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12					
01/02/2022	BELNUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29828	3132	1.484,60		1.141.102,08D
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1334	3804	119,00		1.141.221,08D
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 63009	3993	3.172,41		1.144.393,49D
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5452	3818	489,60		1.144.883,09D
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 636490	3993	10.207,92		1.155.091,01D
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5434	3818	3.622,32		1.158.713,33D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1280	3804	27.840,00		1.186.553,33D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1281	3804	26.152,26		1.212.705,59D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1282	3804	13.276,90		1.225.982,49D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1284	3804	106.648,40		1.332.630,89D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1295	3804	250,00		1.332.880,89D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1305	3804	4.502,45		1.337.383,34D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1310	3804	206,60		1.337.589,94D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1311	3804	2.197,80		1.339.787,74D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1312	3804	15.141,20		1.354.928,94D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1313	3804	353,00		1.355.281,94D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1315	3804	42.311,43		1.397.593,37D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1318	3804	300,00		1.397.893,37D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1333	3804	8.014,80		1.405.908,17D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1361	3804	319,00		1.406.227,17D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1363	3804	17.400,00		1.423.627,17D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1364	3804	2.858,64		1.426.485,81D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1293	3804	250,00		1.426.735,81D
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1294	3804	3.146,00		1.429.881,81D
03/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0639771	3524	3.713,58		1.433.595,39D
03/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 64299	3993	11.627,28		1.445.222,67D
03/02/2022	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 227709	3636	295,50		1.445.518,17D
04/02/2022	VITAL. PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 82562	2691	25.827,30		1.471.345,47D
05/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1239	3804	5.103,70		1.476.449,17D
08/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 640511	3524	8.144,08		1.484.593,25D
15/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2008	3671	84,28		1.484.677,53D
15/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2001	3671	5.201,50		1.489.879,03D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1165
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12					
15/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2000	3671	8.497,50		1.498.376,53D
TOTAIS:			517.567,35		
				0,00	517.567,35D
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22					
01/02/2022	METODO CONTÁBIL NF 4688	3447		18.000,00	18.000,00C
11/02/2022	METODO CONTÁBIL NF 4688	1116	18.000,00		0,00C
TOTAIS:			18.000,00		
				18.000,00	0,00C
MINI ELEIRO LTDA (4042) 2-1-05-99					
01/02/2022	MINI ELETRO LTDA NF 117498	3104		5.284,81	5.284,81C
10/02/2022	MINI ELETRO LTDA NF 117498	1116	5.284,81		0,00C
TOTAIS:			5.284,81		
				5.284,81	0,00C
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394952	3048		2.436,00	2.436,00C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394953	3048		758,20	3.194,20C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394956	3048		758,20	3.952,40C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394958	3048		758,20	4.710,60C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394963	3048		1.500,20	6.210,80C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394965	3048		758,20	6.969,00C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394966	3048		758,20	7.727,20C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394968	3048		758,20	8.485,40C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391905	3048		1.433,20	9.918,60C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391907	3048		758,20	10.676,80C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392132	3048		2.436,00	13.112,80C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391904	3048		2.899,00	16.011,80C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392133	3048		1.433,20	17.445,00C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391912	3048		758,20	18.203,20C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391921	3048		758,20	18.961,40C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391909	3048		825,20	19.786,60C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388740	3048		758,20	20.544,80C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388751	3048		825,20	21.370,00C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388754	3048		892,20	22.262,20C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388736	3048		758,20	23.020,40C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388752	3048		758,20	23.778,60C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF	3048		2.436,00	26.214,60C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1166
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
	388755				
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388746	3048		758,20	26.972,80C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388749	3048		825,20	27.798,00C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392850	3048		2.899,00	30.697,00C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392864	3048		750,10	31.447,10C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392860	3048		691,20	32.138,30C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392862	3048		758,20	32.896,50C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392868	3048		758,20	33.654,70C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392852	3048		2.436,00	36.090,70C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392865	3048		758,20	36.848,90C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392858	3048		758,20	37.607,10C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392854	3048		758,20	38.365,30C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393408	3048		758,20	39.123,50C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393407	3048		758,20	39.881,70C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393405	3048		691,20	40.572,90C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392871	3048		758,20	41.331,10C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392847	3048		758,20	42.089,30C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392870	3048		758,20	42.847,50C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393410	3048		758,20	43.605,70C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393952	3048		758,20	44.363,90C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393947	3048		758,20	45.122,10C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393950	3048		758,20	45.880,30C
04/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391089	Lanc.Mult.	2.899,00		42.981,30C
04/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391086 - PG FEITO A MENOR 0.20	Lanc.Mult.	758,00		42.223,30C
04/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391084 - PG FEITO A MENOR 0.20	Lanc.Mult.	758,00		41.465,30C
05/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391084	3048		758,20	42.223,50C
05/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391089	3048		2.899,00	45.122,50C
05/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391086	3048		758,20	45.880,70C
08/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392134/COMPLEMENTO 0,40 DE PAGAMENTO DA NF 391086	1116	758,60		45.122,10C
08/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391921	Lanc.Mult.	758,20		44.363,90C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1167
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
08/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392132	Lanc.Mult.	2.436,00		41.927,90C
08/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391909	Lanc.Mult.	825,20		41.102,70C
08/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391912	Lanc.Mult.	758,20		40.344,50C
08/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391907	Lanc.Mult.	758,20		39.586,30C
08/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391905	Lanc.Mult.	1.433,20		38.153,10C
08/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391904	Lanc.Mult.	2.899,00		35.254,10C
08/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392133	Lanc.Mult.	1.433,20		33.820,90C
12/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392134/COMPLEMENTO 0,40 DE PAGAMENTO DA NF 391086	3048		758,60	34.579,50C
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388746	Lanc.Mult.	758,20		33.821,30C
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388749	Lanc.Mult.	825,20		32.996,10C
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388736	Lanc.Mult.	758,20		32.237,90C
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388740	Lanc.Mult.	758,20		31.479,70C
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388755	Lanc.Mult.	2.436,00		29.043,70C
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388754	Lanc.Mult.	892,20		28.151,50C
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388751	Lanc.Mult.	825,20		27.326,30C
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388752	Lanc.Mult.	758,20		26.568,10C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392870	Lanc.Mult.	758,20		25.809,90C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392871	Lanc.Mult.	758,20		25.051,70C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393407	Lanc.Mult.	758,20		24.293,50C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393408	Lanc.Mult.	758,20		23.535,30C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393405	Lanc.Mult.	691,20		22.844,10C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392847	Lanc.Mult.	758,20		22.085,90C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392868	Lanc.Mult.	758,20		21.327,70C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392852	Lanc.Mult.	2.436,00		18.891,70C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392850	Lanc.Mult.	2.899,00		15.992,70C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392854	Lanc.Mult.	758,20		15.234,50C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392858	Lanc.Mult.	758,20		14.476,30C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392864	Lanc.Mult.	750,10		13.726,20C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392865	Lanc.Mult.	758,20		12.968,00C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF	Lanc.Mult.	691,20		12.276,80C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETÚLIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1168
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
	392860				
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392862	Lanc.Mult.	758,20		11.518,60C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393410	Lanc.Mult.	758,20		10.760,40C
18/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393952	Lanc.Mult.	758,20		10.002,20C
18/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393947	Lanc.Mult.	758,20		9.244,00C
18/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393950	Lanc.Mult.	758,20		8.485,80C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394958	Lanc.Mult.	758,20		7.727,60C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394956	Lanc.Mult.	758,20		6.969,40C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394963	Lanc.Mult.	1.500,20		5.469,20C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394966	Lanc.Mult.	758,20		4.711,00C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394965	Lanc.Mult.	758,20		3.952,80C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394953	Lanc.Mult.	758,20		3.194,60C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394952	Lanc.Mult.	2.436,00		758,60C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394968	Lanc.Mult.	758,20		0,40C
TOTAIS:			51.053,90		
				51.054,30	0,40C
MULTAS (3559) 4-9-01-06-03					
04/02/2022	DARF 1708 - NF 98548 - ECOLAB	Lanc.Mult.	35,32		35,32D
04/02/2022	DARF 1708 - NF 97861 - ECOLAB	Lanc.Mult.	49,03		84,35D
04/02/2022	DARF 1708 - NF 97861 - ECOLAB	Lanc.Mult.	39,25		123,60D
04/02/2022	DARF 1708 - NF 99143 - ECOLAB	Lanc.Mult.	12,95		136,55D
04/02/2022	DARF 1708 - NF 99143 - ECOLAB	Lanc.Mult.	27,62		164,17D
04/02/2022	DARF 5952 - NF 98548 - ECOLAB	Lanc.Mult.	36,85		201,02D
07/02/2022	DARF 1162 - DOC 50000031083880 - INSS COMP 11/2021 - NF 98548 - ECOLAB	Lanc.Mult.	92,27		293,29D
07/02/2022	DARF 1162 - DOC 50000031084554 - INSS COMP 12/2021 - NF 99143 - ECOLAB	Lanc.Mult.	35,77		329,06D
07/02/2022	DARF 1162 - DOC 50000031083162 - INSS COMP 10/2021 - NF 97861 - ECOLAB	Lanc.Mult.	115,99		445,05D
TOTAIS:			445,05		
				0,00	445,05D
MULTI HELP EIRELI (4133) 2-1-05-99					
01/02/2022	MULTI HELP EIRELI NF 004	154889		5.327,46	5.327,46C
01/02/2022	MULTI HELP EIRELI NF 003	154889		2.137,28	7.464,74C
18/02/2022	MULTI HELP EIRELI NF 004	Lanc.Mult.	5.327,46		2.137,28C
18/02/2022	MULTI HELP EIRELI NF 003	Lanc.Mult.	2.137,28		0,00C
TOTAIS:			7.464,74		
				7.464,74	0,00C
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99					
01/02/2022	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 111735	3216		1.600,00	1.600,00C
16/02/2022	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 111735	1116	1.600,00		0,00
TOTAIS:			1.600,00		
				1.600,00	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1169
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99					
01/02/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 231715	3216		800,00	800,00C
01/02/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 231714	3216		1.600,00	2.400,00C
15/02/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 231715	1116	800,00		1.600,00C
15/02/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 231714	1116	1.600,00		0,00C
TOTAIS:			2.400,00		
				2.400,00	0,00C
NOVA BONI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO L (3965) 2-1-05-99					
07/02/2022	NOVA BONI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA NF 362722	2992		3.919,60	3.919,60C
07/02/2022	Valor ref. NOVA BONI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA 362722	1116	3.919,60		0,00C
TOTAIS:			3.919,60		
				3.919,60	0,00C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99					
03/02/2022	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 227709	3034		295,50	295,50C
04/02/2022	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 227709	1116	295,50		0,00
TOTAIS:			295,50		
				295,50	0,00
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99					
01/02/2022	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 159	3048		1.564,00	1.564,00C
16/02/2022	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 159	1116	1.564,00		0,00C
TOTAIS:			1.564,00		
				1.564,00	0,00C
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (3440) 4-9-01-01-04-04					
			Saldo Anterior:		6.069.111,02D
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 631		Lanc.Mult. 453.492,00		6.522.603,02D
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 632		Lanc.Mult. 348.662,34		6.871.265,36D
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 634		Lanc.Mult. 4.429.644,49		11.300.909,85D
04/02/2022	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 29		Lanc.Mult. 180.144,00		11.481.053,85D
04/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 645		Lanc.Mult. 133.004,06		11.614.057,91D
28/02/2022	AVISO PRÉVIO INDENIZADO FOLHA HEGV 02 2022		Lanc.Mult. 10.777,66		11.624.835,57D
TOTAIS:			5.555.724,55		
				0,00	5.555.724,55D
OUTRAS VANTAGENS (154805) 4-9-01-01-01-09					
28/02/2022	DSR FOLHA 02 2022 UPA		Lanc.Mult. 2.156,46		2.156,46D
TOTAIS:			2.156,46		
				0,00	2.156,46D
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05					
			Saldo Anterior:		4.758,13D
23/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 27663531 VALE COMBUSTÍVEL SODEXO	2649	500,00		5.258,13D
23/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 1645478753 FLASH BENEFÍCIOS	2649	462,00		5.720,13D
28/02/2022	VALE COMBUSTÍVEL FOLHA HEGV 02 2022		Lanc.Mult.	129,90	5.590,23D
28/02/2022	SEGURO DE VIDA FOLHA HEGV 02 2022		Lanc.Mult.	3.635,61	1.954,62D
28/02/2022	SEGUNDA VIA CRACHÁ FOLHA HEGV 02 2022		Lanc.Mult.	90,00	1.864,62D
28/02/2022	SEGURO DE VIDA FOLHA 02 2022 UPA		Lanc.Mult.	364,30	1.500,32D
28/02/2022	SEGUNDA VIA DE CRACHÁ FOLHA 02 2022 UPA		Lanc.Mult.	10,00	1.490,32D
TOTAIS:			962,00		
				4.229,81	3.267,81C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1170
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
OUTROS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-19					
		Saldo Anterior:			9.002,90D
01/02/2022	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 48	4063	4.374,00		13.376,90D
01/02/2022	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202217	21122075	6.200,00		19.576,90D
01/02/2022	MINI ELETRO LTDA NF 117498	4042	5.284,81		24.861,71D
01/02/2022	SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 28110	4049	2.760,00		27.621,71D
01/02/2022	SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 28109	4049	828,00		28.449,71D
01/02/2022	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 46	4063	4.657,90		33.107,61D
01/02/2022	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4127	2103203	192,00		33.299,61D
03/02/2022	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202205	21122075	3.306,67		36.606,28D
12/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8664	21121326	8.342,10		44.948,38D
	TOTAIS:		35.945,48		
				0,00	35.945,48D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (3230) 4-9-01-03-19					
		Saldo Anterior:			37.226,78D
01/02/2022	V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 3726	4014	1.772,50		38.999,28D
01/02/2022	V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 3725	4014	23.521,12		62.520,40D
01/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8650	21121326	4.180,00		66.700,40D
01/02/2022	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 202287	3538	2.723,48		69.423,88D
01/02/2022	BIONEXO S.A NF NF 264012	3762	2.294,82		71.718,70D
01/02/2022	KTREE PENSO LTDA EPP - NF 59907	4000	2.361,00		74.079,70D
01/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8718	21121326	502,22		74.581,92D
01/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8717	21121326	5.360,00		79.941,92D
01/02/2022	KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 59231	4000	2.361,00		82.302,92D
01/02/2022	KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 5886	4000	2.203,60		84.506,52D
01/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA NF 13719	Lanc.Mult.	889,00		85.395,52D
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 98548	Lanc.Mult.	4.687,00		90.082,52D
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99143	Lanc.Mult.	4.687,00		94.769,52D
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 97861	Lanc.Mult.	4.687,00		99.456,52D
01/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA NF 13981	Lanc.Mult.	889,00		100.345,52D
01/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14301	Lanc.Mult.	889,00		101.234,52D
01/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022122	Lanc.Mult.	13.279,82		114.514,34D
01/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022123	Lanc.Mult.	2.720,18		117.234,52D
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99697	Lanc.Mult.	4.687,00		121.921,52D
02/02/2022	KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 60515	4000	2.361,00		124.282,52D
08/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14415	Lanc.Mult.	889,00		125.171,52D
15/02/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 93517	Lanc.Mult.	645,00		125.816,52D
	TOTAIS:		88.589,74		
				0,00	88.589,74D
P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAM (3979) 2-1-05-99					
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 111	3048		315.721,95	315.721,95C
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 112	3048		52.179,00	367.900,95C
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 114	3048		1.485,00	369.385,95C
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E	3048		398,00	369.783,95C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1171
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAM (3979) 2-1-05-99					
	MEDICAMENTOS NF 105				
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS NF 110	3048		1.836,00	371.619,95C
08/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS NF 111	Lanc.Mult.	315.721,95		55.898,00C
08/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS NF 112	Lanc.Mult.	52.179,00		3.719,00C
08/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS NF 105	Lanc.Mult.	398,00		3.321,00C
08/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS NF 110	Lanc.Mult.	1.836,00		1.485,00C
08/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS NF 114	Lanc.Mult.	1.485,00		0,00
	TOTAIS:		371.619,95		
				371.619,95	0,00
PEÇAS E MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL (2992) 4-9-01-02-06					
	Saldo Anterior:				639,02D
07/02/2022	NOVA BONI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA NF 362722	3965	3.919,60		4.558,62D
	TOTAIS:		3.919,60		
				0,00	3.919,60D
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07					
	Saldo Anterior:				2.340,87C
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MARIA FERREIRA DA COST PENSÃO ALIMENTÍCIA	2649	532,40		1.808,47C
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIR PENSÃO ALIMENTÍCIA	2649	454,46		1.354,01C
03/02/2022	TRANSF CC PARA CP PJ WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA PENSÃO ALIMENTÍCIA	2649	608,26		745,75C
03/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHAYANE MACHADO MATA PENSÃO	2649	353,88		391,87C
03/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS PENSÃO ALIMENTÍCIA	2649	68,69		323,18C
03/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DOS PENSÃO ALIMENTÍCIA	2649	323,18		0,00
28/02/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		2.986,64	2.986,64C
	TOTAIS:		2.340,87		
				2.986,64	645,77C
PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (3986) 2-1-05-99					
01/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 251	1116	1.778,22		1.778,22D
01/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 251	3328		1.778,22	0,00C
01/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 250	1116	81.052,72		81.052,72D
01/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 250	3328		81.052,72	0,00C
09/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 257	3328		84.966,28	84.966,28C
09/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 258	3328		1.649,83	86.616,11C
25/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 257	1116	84.966,28		1.649,83C
25/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 258	1116	1.649,83		0,00C
	TOTAIS:		169.447,05		
				169.447,05	0,00C
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09					
	Saldo Anterior:				323.794,31C
01/02/2022	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 233	Lanc.Mult.		926,48	324.720,79C
01/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 65	Lanc.Mult.		2.046,00	326.766,79C
01/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 64	Lanc.Mult.		36.595,50	363.362,29C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 98548	Lanc.Mult.		217,95	363.580,24C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99143	Lanc.Mult.		217,95	363.798,19C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0	Folha: 1172	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09					
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 97861	Lanc.Mult.		217,95	364.016,14C
01/02/2022	SAVE HOME CARE NF 394	Lanc.Mult.		1.351,23	365.367,37C
01/02/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 88603	Lanc.Mult.		32,78	365.400,15C
01/02/2022	SAVE HOME CARE NF 393	Lanc.Mult.		4.782,93	370.183,08C
01/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022122	Lanc.Mult.		617,51	370.800,59C
01/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022123	Lanc.Mult.		126,49	370.927,08C
01/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 389	Lanc.Mult.		1.351,23	372.278,31C
01/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 388	Lanc.Mult.		4.782,93	377.061,24C
01/02/2022	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 32	Lanc.Mult.		17.451,45	394.512,69C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99697	Lanc.Mult.		217,95	394.730,64C
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 631	Lanc.Mult.		21.087,38	415.818,02C
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 632	Lanc.Mult.		16.212,80	432.030,82C
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 634	Lanc.Mult.		205.978,69	638.009,51C
02/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87253	Lanc.Mult.		6.649,50	644.659,01C
02/02/2022	Valor ref. AJUSTE SAVE HOME CARE NF 375 DARF 5952	3580		0,01	644.659,02C
02/02/2022	Valor ref. RESIDUO ALL COPACABANA DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99165	3272		0,01	644.659,03C
02/02/2022	Valor ref. AJUSTE RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA DARF 5952 NF 99166	3272	0,03		644.659,00C
04/02/2022	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 29	Lanc.Mult.		8.376,70	653.035,70C
04/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 645	Lanc.Mult.		6.184,69	659.220,39C
04/02/2022	DARF 1708 - NF 97861 - ECOLAB	Lanc.Mult.	217,95		659.002,44C
04/02/2022	DARF 1708 - NF 99143 - ECOLAB	Lanc.Mult.	217,95		658.784,49C
04/02/2022	DARF 5952 - NF 98548 - ECOLAB	Lanc.Mult.	217,95		658.566,54C
15/02/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 93517	Lanc.Mult.		29,99	658.596,53C
16/02/2022	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 31 - COD. 5952	1116	14.396,40		644.200,13C
16/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 50 - COD. 5952	1116	1.023,00		643.177,13C
16/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99697 - COD. 5952	1116	217,95		642.959,18C
16/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 49 - COD. 5952	1116	18.297,75		624.661,43C
16/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87253 - COD. 5952	1116	6.649,50		618.011,93C
18/02/2022	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 26 DARF PIS COFINS CSLL	2649	8.434,73		609.577,20C
18/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 388 - COD. 5952	1116	4.782,93		604.794,27C
18/02/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 88603 - COD. 5952	1116	32,78		604.761,49C
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202244 COD. 5952	1116	63,24		604.698,25C
18/02/2022	RESIDUAL ALL COPACABANA SERV NF 10025 - COD. 5952	1116	548,33		604.149,92C
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202247 COD. 5952	1116	308,76		603.841,16C
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202245 COD. 5952	1116	63,24		603.777,92C
18/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 389 - COD. 5952 - PAGAMENTO FEITO A MAIOR	1116	1.351,93		602.425,99C
18/02/2022	RESIDUAL ALL COPACABANA SERV NF 100026 - COD. 5952	1116	39,98		602.386,01C
18/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 202246 COD. 5952	1116	308,76		602.077,25C
18/02/2022	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 228 - COD. 5952	1116	984,64		601.092,61C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1173
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09					
18/02/2022	Valor ref. AJUSTE VALOR RESIDUAL ALL COPACABANA SERV NF 10025 - NÃO HOUE PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS NA DATA DE EMISSÃO DA NF	Lanc.Mult.		548,33	601.640,94C
18/02/2022	Valor ref. AJUSTE VALOR RESIDUAL ALL COPACABANA SERV NF 10026 - NÃO HOUE PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS NA DATA DE EMISSÃO DA NF	Lanc.Mult.		39,98	601.680,92C
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 613 DARF PIS/COFINS/CSLL	Lanc.Mult.	231.403,21		370.277,71C
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 614 DARF PIS/COFINS/CSLL	Lanc.Mult.	23.286,78		346.990,93C
23/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 621 DARF pis/cofins/csll	Lanc.Mult.	19.088,95		327.901,98C
TOTAIS:			331.936,74		
				336.044,41	4.107,67C
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99					
02/02/2022	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 199	3069		345.597,52	345.597,52C
02/02/2022	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 200	3069		38.973,51	384.571,03C
10/02/2022	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 199	1116	345.597,52		38.973,51C
10/02/2022	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 200	1116	38.973,51		0,00C
TOTAIS:			384.571,03		
				384.571,03	0,00C
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02					
			Saldo Anterior:		7.760.299,86D
01/02/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		357.239,31	7.403.060,55D
01/02/2022	Valor ref. ESTORNO DEPOSITO JUDICIAL	1658	1.646.887,10		9.049.947,65D
02/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		267.012,70	8.782.934,95D
03/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		239.029,99	8.543.904,96D
04/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		94.719,15	8.449.185,81D
07/02/2022	Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2614	24.995,68		8.474.181,49D
07/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		744.055,84	7.730.125,65D
08/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		869.606,97	6.860.518,68D
09/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		21.998,00	6.838.520,68D
10/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		376.736,34	6.461.784,34D
11/02/2022	Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2614	2.955,94		6.464.740,28D
11/02/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		1.055.126,28	5.409.614,00D
15/02/2022	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	1116	6.221.700,00		11.631.314,00D
15/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		520.787,64	11.110.526,36D
16/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		370.831,22	10.739.695,14D
17/02/2022	Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	2614	23.629,20		10.763.324,34D
17/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		22.797,60	10.740.526,74D
18/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		330.649,97	10.409.876,77D
21/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		62.662,40	10.347.214,37D
22/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		475.027,24	9.872.187,13D
23/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		263.103,27	9.609.083,86D
24/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		233.024,66	9.376.059,20D
25/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116		521.290,21	8.854.768,99D
25/02/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1658		1.658.154,28	7.196.614,71D
TOTAIS:			7.920.167,92		
				8.483.853,07	563.685,15C
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03					
			Saldo Anterior:		13.445.632,15D
01/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		3.258.808,62	10.186.823,53D
02/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		85,05	10.186.738,48D
03/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		536.035,64	9.650.702,84D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1174
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03					
04/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		4.911.008,25	4.739.694,59D
07/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		304.323,82	4.435.370,77D
10/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		141.228,46	4.294.142,31D
11/02/2022	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANCA	2614	27.717,59		4.321.859,90D
15/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		173.402,13	4.148.457,77D
15/02/2022	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	2649	9.718.165,81		13.866.623,58D
15/02/2022	Valor ref. ESTORNO DE RENDIMENTO	2614		882,57	13.865.741,01D
16/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		85,05	13.865.655,96D
17/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		7.716,06	13.857.939,90D
18/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		421.595,19	13.436.344,71D
21/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		113,40	13.436.231,31D
22/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		10.668,65	13.425.562,66D
23/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		377.036,44	13.048.526,22D
24/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		170.383,55	12.878.142,67D
25/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649		763,64	12.877.379,03D
TOTAIS:			9.745.883,40		
				10.314.136,52	568.253,12C
POUPANÇA AG. 1631 16395-3 HEGV/UPA (4168) 1-1-01-03-04-04					
04/02/2022	Valor ref. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	3622	1.072.188,30		1.072.188,30D
04/02/2022	Valor ref. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	3622		291,63	1.071.896,67D
15/02/2022	Valor ref. transferência entre contas	3622		108,10	1.071.788,57D
16/02/2022	Valor ref. transferência entre contas	3622		1.071.788,57	0,00D
22/02/2022	Resgate de aplicações financeiras	3713	1.072.129,49		1.072.129,49D
22/02/2022	Valor ref. transferência entre contas	3622		50.000,97	1.022.128,52D
TOTAIS:			2.144.317,79		
				1.122.189,27	1.022.128,52D
PRC SOLUÇÕES E SAÚDE (3062) 2-1-05-99					
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 631	Lanc.Mult.		425.602,24	425.602,24C
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 632	Lanc.Mult.		327.219,60	752.821,84C
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 634	Lanc.Mult.		4.157.221,13	4.910.042,97C
04/02/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649	4.157.221,13		9.067.264,10C
04/02/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649		425.602,24	9.492.866,34C
04/02/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649		327.219,60	9.820.085,94C
04/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 634	Lanc.Mult.	4.157.221,13		5.662.864,81C
04/02/2022	PAGFOR TED STR SD DISP REF AS NFS 631 632 634 PAGO A MAIOR	Lanc.Mult.	4.910.042,97		752.821,84C
04/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 631	Lanc.Mult.	425.602,24		327.219,60C
04/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 632	Lanc.Mult.	327.219,60		0,00
04/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 645	Lanc.Mult.		124.824,31	124.824,31C
10/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 645	2649	124.824,31		0,00
TOTAIS:			9.944.910,25		
				9.944.910,25	0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99					
01/02/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 88603 - PG FEIO A MENOR	1116	661,61		661,61D
01/02/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 88603	Lanc.Mult.		661,64	0,03C
15/02/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 93517	Lanc.Mult.		615,01	615,04C
25/02/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 93517	1116	615,01		0,03C
TOTAIS:			1.276,62		
				1.276,65	0,03C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP
(00470)				
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0 Folha: 1175
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Saldo				
PROJETO HEGV/UPA (154882) 1-1-02-03-01				
		Saldo Anterior:		2.590,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.592,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.594,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.596,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.598,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.600,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.602,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.604,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.606,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.608,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.610,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.612,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.614,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.616,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.618,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.620,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.622,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.624,10D
01/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.626,10D
02/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.628,10D
02/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1116	2,00	2.630,10D
02/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.632,10D
02/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.634,10D
02/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1116	2,00	2.636,10D
02/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.638,10D
02/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.640,10D
03/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649	2,00	2.642,10D
03/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649	2,00	2.644,10D
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50	2.646,60D
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50	2.649,10D
03/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50	2.651,60D
04/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	17,58	2.669,18D
04/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.671,18D
04/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.673,18D
04/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.675,18D
04/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.677,18D
04/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.679,18D
04/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.681,18D
04/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50	2.683,68D
07/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.685,68D
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.687,68D
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.689,68D
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.691,68D
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.693,68D
08/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50	2.696,18D
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.698,18D
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.700,18D
08/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50	2.702,68D
08/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.704,68D
09/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.706,68D
09/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50	2.709,18D
10/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649	2,00	2.711,18D
10/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00	2.713,18D
10/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50	2.715,68D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPV/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)					
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1176
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PROJETO HEGV/UPA (154882) 1-1-02-03-01					
10/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.717,68D
10/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.719,68D
10/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.722,18D
10/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.724,68D
11/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.726,68D
11/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.728,68D
14/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.730,68D
14/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.732,68D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	1,97		2.734,65D
14/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.736,65D
14/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.738,65D
14/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.740,65D
14/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.742,65D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.745,15D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.747,65D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.750,15D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.752,65D
14/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.755,15D
15/02/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	2649	108,10		2.863,25D
15/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		2.865,75D
15/02/2022	Pagamento referente tarifas e encargos bancários	3622	108,10		2.973,85D
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.975,85D
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.977,85D
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.979,85D
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.981,85D
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.983,85D
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.985,85D
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.987,85D
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.989,85D
16/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.991,85D
17/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1116	2,00		2.993,85D
17/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		2.995,85D
17/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1116	2,00		2.997,85D
17/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	1116	2,93		3.000,78D
18/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		3.003,28D
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.005,28D
18/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		3.007,78D
18/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		3.010,28D
18/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		3.012,78D
18/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		3.015,28D
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.017,28D
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.019,28D
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.021,28D
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.023,28D
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.025,28D
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.027,28D
18/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.029,28D
21/02/2022	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1116	2,00		3.031,28D
21/02/2022	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1116	2,00		3.033,28D
22/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	1116	55,67		3.088,95D
22/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		3.091,45D
22/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.093,45D
22/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		3.095,95D
22/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		3.098,45D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1177
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PROJETO HEGV/UPA (154882) 1-1-02-03-01					
23/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.100,45D
23/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.102,45D
23/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.104,45D
23/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.106,45D
23/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.108,45D
24/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	1116	14,65		3.123,10D
24/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		3.125,60D
24/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.127,60D
25/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		3.130,10D
25/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		3.132,60D
25/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1116	2,50		3.135,10D
25/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.137,10D
25/02/2022	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1116	2,00		3.139,10D
25/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.141,10D
25/02/2022	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1116	2,00		3.143,10D
TOTAIS:			553,00		
				0,00	553,00D
PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA (4063) 2-1-05-99					
01/02/2022	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 48	3104		4.374,00	4.374,00C
01/02/2022	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 46	3104		4.657,90	9.031,90C
15/02/2022	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 46	1116	4.657,90		4.374,00C
23/02/2022	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 48	Lanc.Mult.	4.374,00		0,00C
TOTAIS:			9.031,90		
				9.031,90	0,00C
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99					
01/02/2022	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 418	3363		11.940,00	11.940,00C
23/02/2022	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 418	1116	11.940,00		0,00
TOTAIS:			11.940,00		
				11.940,00	0,00
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99					
01/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 65	Lanc.Mult.		39.094,00	39.094,00C
01/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 64	Lanc.Mult.		699.249,50	738.343,50C
07/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 65	Lanc.Mult.	699.249,50		39.094,00C
07/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 64	Lanc.Mult.	39.094,00		0,00C
TOTAIS:			738.343,50		
				738.343,50	0,00C
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02					
		Saldo Anterior:			15.499.521,39C
28/02/2022	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 02/2022	2607		16.713.859,33	32.213.380,72C
TOTAIS:			0,00		
				16.713.859,33	16.713.859,33C
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99					
01/02/2022	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 32	Lanc.Mult.		333.454,05	333.454,05C
11/02/2022	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 32	Lanc.Mult.	333.454,05		0,00
TOTAIS:			333.454,05		
				333.454,05	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2614) 2-1-17-01-01-02					
		Saldo Anterior:			265.553,30C
07/02/2022	Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	3615		24.995,68	290.548,98C
11/02/2022	Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	3615		2.955,94	293.504,92C
11/02/2022	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	3629		27.717,59	321.222,51C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1178
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2614) 2-1-17-01-01-02					
15/02/2022	Valor ref. ESFORNO DE RENDIMENTO	3629	882,57		320.339,94C
17/02/2022	Valor dos rendimentos de aplicações financeiras	3615		23.629,20	343.969,14C
28/02/2022	Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	3713		6.764,21	350.733,35C
TOTAIS:			882,57		
				86.062,62	85.180,05C
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02					
			Saldo Anterior:		93,88D
01/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	2649	381,23		475,11D
07/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-STOMADOR	2649	127,80		602,91D
11/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	2649	1.509,05		2.111,96D
11/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	2649	582,98		2.694,94D
22/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	2649	299,31		2.994,25D
25/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	2649	763,64		3.757,89D
TOTAIS:			3.664,01		
				0,00	3.664,01D
RJD HOSPITALAR (3818) 2-1-05-99					
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5469	3034		1.420,80	1.420,80C
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5460	3034		679,68	2.100,48C
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5429	3034		448,00	2.548,48C
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5428	3034		448,00	2.996,48C
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5423	3034		3.032,40	6.028,88C
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5452	3034		489,60	6.518,48C
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5434	3034		3.622,32	10.140,80C
08/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5428	Lanc.Mult.	448,00		9.692,80C
08/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5423	Lanc.Mult.	3.032,40		6.660,40C
08/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5429	Lanc.Mult.	448,00		6.212,40C
14/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5434	1116	3.622,32		2.590,08C
18/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5452	1116	489,60		2.100,48C
23/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5469	Lanc.Mult.	1.420,80		679,68C
23/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5460	Lanc.Mult.	679,68		0,00C
TOTAIS:			10.140,80		
				10.140,80	0,00C
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05					
28/02/2022	SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA HEGV 02 2022	2110		3.006,09	3.006,09C
28/02/2022	SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA 02 2022 UPA	2110		395,29	3.401,38C
28/02/2022	DIF. SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	28,24		3.373,14C
28/02/2022	SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	3.006,09		367,05C
28/02/2022	SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.	395,29		28,24D
28/02/2022	Valor ref. VALOR QUE SE COMPENSA REF A SAL. FAMÍLIA 02 2022 HEGV	2110		28,24	0,00
TOTAIS:			3.429,62		
				3.429,62	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06					
28/02/2022	SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA HEGV 02 2022	2110		1.665,93	1.665,93C
28/02/2022	SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.	1.665,93		0,00
TOTAIS:			1.665,93		
				1.665,93	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1179
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12					
			Saldo Anterior:		3.264.367,56C
01/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS UPA		Lanc.Mult. 289.045,05		2.975.322,51C
01/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS HEGV		Lanc.Mult. 2.967.583,99		7.738,52C
10/02/2022	RCT RAFAEL BRANDAO		Lanc.Mult. 309,24		7.429,28C
10/02/2022	RCT DENIS FERNANDO FREITAS		Lanc.Mult. 4.196,23		3.233,05C
10/02/2022	RCT NATALIA SUZAN LINS SILVA		Lanc.Mult. 11.279,06		8.046,01D
10/02/2022	RCT SIMONE DA CUNHA GAMA		Lanc.Mult. 346,74		8.392,75D
10/02/2022	RCT CARMEM LUCIA DA SILVA		Lanc.Mult. 44,08		8.436,83D
15/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	889,91		9.326,74D
17/02/2022	JULIANA ALMEIDA GONÇALVES		Lanc.Mult. 608,07		9.934,81D
17/02/2022	EDILAINE DE OLIVEIRA CAMPOS		Lanc.Mult. 166,59		10.101,40D
17/02/2022	CLAUDIO EDUARDO AMBROZIO		Lanc.Mult. 813,66		10.915,06D
17/02/2022	RCT ALEX ARAUJO		Lanc.Mult. 37,97		10.953,03D
17/02/2022	LILIAN BISPO DE OLIVEIRA		Lanc.Mult. 4.626,96		15.579,99D
17/02/2022	LEANDRO DIAS DA SILVA		Lanc.Mult. 1.462,81		17.042,80D
22/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	10.369,34		27.412,14D
24/02/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	5.136,50		32.548,64D
28/02/2022	LIQ RCT FOLHA HEGV 02 2022		Lanc.Mult.	39.483,98	6.935,34C
28/02/2022	LIQUIDO FOLHA HEGV 02 2022		Lanc.Mult.	3.056.746,99	3.063.682,33C
28/02/2022	ADIANTAMENTO FOLHA HEGV 02 2022		Lanc.Mult.	166,59	3.063.848,92C
28/02/2022	LÍQUIDO RCT FOLHA HEGV 02 2022		Lanc.Mult. 2.953,32		3.060.895,60C
28/02/2022	LÍQUIDO FOLHA FOLHA 02 2022 UPA		Lanc.Mult.	295.526,68	3.356.422,28C
28/02/2022	LÍQUIDO RCT FOLHA 02 2022 UPA		Lanc.Mult. 378,53		3.356.043,75C
TOTAIS:			3.300.248,05		
				3.391.924,24	91.676,19C
SAVE HOME CARE (3573) 2-1-05-99					
01/02/2022	SAVE HOME CARE NF 394		Lanc.Mult.	25.818,71	25.818,71C
01/02/2022	SAVE HOME CARE NF 393		Lanc.Mult.	91.390,01	117.208,72C
16/02/2022	SAVE HOME CARE NF 394	1116	25.818,71		91.390,01C
16/02/2022	SAVE HOME CARE NF 393	1116	91.390,01		0,00
TOTAIS:			117.208,72		
				117.208,72	0,00
SEDE (1661) 1-1-02-01-01					
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA TRANSFERÊNCIA PARA SEDE INDEVIDA	2649	533.690,77		533.690,77D
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA - RATEIO RH P/ SEDE NESTA DATA	1116	239.022,49		772.713,26D
03/02/2022	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA - RATEIO RH P/ SEDE NESTA DATA	3097		239.022,49	533.690,77D
07/02/2022	FGTS HEGV 02/2022	2109		276.587,78	257.102,99D
07/02/2022	FGTS UPA 02/2022	2109		26.395,24	230.707,75D
07/02/2022	TRANSFERÊNCIA PARA SEDE PARA PGTO DE FGT'S HEGV	2649	276.587,78		507.295,53D
07/02/2022	TRANSFERÊNCIA PARA SEDE PARA PGTO DE FGT'S UPA	2649	26.395,24		533.690,77D
17/02/2022	ESTORNO REFERENTE A NF 99697 - ECOLAB QUIMICA LTDA	1116	3.906,61		537.597,38D
18/02/2022	BAIXA INSS 01 2022 HEGV	2110		295.042,42	242.554,96D
18/02/2022	BAIXA INSS 01 2022 HEGV	2110		28.443,77	214.111,19D
18/02/2022	TRANSFERÊNCIA PARA SEDE PARA PGTO DE INSS 01/2022 HEGV	2649	295.042,42		509.153,61D
18/02/2022	TRANSFERÊNCIA PARA SEDE PARA PGTO DE INSS 01/2022 UPA	2649	28.443,77		537.597,38D
18/02/2022	RESSARCIMENTO DE INSS FORNCEDORES NF 99697/333/80/81/82/83/87253	1116	59.127,77		596.725,15D
25/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC	2649		533.690,77	63.034,38D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1180
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
SEDE (1661) 1-1-02-01-01					
	CLINICA EDUC E DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA				
TOTAIS:			1.462.216,85		
				1.399.182,47	63.034,38D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (3097) 4-9-01-03-05					
			Saldo Anterior:		336.447,24D
01/02/2022	JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	1116	618,02		337.065,26D
03/02/2022	Valor ref. TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA - RATEIO RH P/ SEDE NESTA DATA	1661	239.022,49		576.087,75D
04/02/2022	VINICIUS DA SILVA GOMES - ESTORNO RECEBIDO REFERENTE PG FEITO A MAIOR NA NF 361691 - NOVA BONI	1116		1,07	576.086,68D
11/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO TEIXEIRA AZEVEDO - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	1116	608,47		576.695,15D
21/02/2022	RATEIO DE FORCENECEDOR	1116	56.628,25		633.323,40D
23/02/2022	COMPLEMENTO DE RATEIO DE CUTEIO PARA 1661	1116	34.123,80		667.447,20D
25/02/2022	AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO ARQUITVO CONFORME NF 2344 LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	1116	3.976,00		671.423,20D
25/02/2022	PGTO REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS PAULO TEIXEIRA AZEVEDO CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO	1116	472,50		671.895,70D
TOTAIS:			335.449,53		
				1,07	335.448,46D
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (3272) 4-9-01-03-09					
			Saldo Anterior:		11.936,97D
01/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6564	4035	26.375,52		38.312,49D
01/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6566	4035	2.121,48		40.433,97D
01/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6554	4035	13.108,62		53.542,59D
01/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6555	4035	1.139,88		54.682,47D
02/02/2022	Valor ref. RESIDUO ALL COPACABANA DE BIO SEGURANÇA LTDA NF 99165	2139	0,01		54.682,48D
02/02/2022	Valor ref. AJUSTE RESIDUO ALL COPACANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA DARF 5952 NF 99166	2139		0,03	54.682,45D
18/02/2022	Valor ref. AJUSTE VALOR RESIADUAL ALL COPACABANA SERV NF 10025 - NÃO HOUE PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS NA DATA DE EMISSÃO DA NF	Lanc.Mult.	666,25		55.348,70D
18/02/2022	Valor ref. AJUSTE VALOR RESIADUAL ALL COPACABANA SERV NF 10026 - NÃO HOUE PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS NA DATA DE EMISSÃO DA NF	Lanc.Mult.	48,58		55.397,28D
TOTAIS:			43.460,34		
				0,03	43.460,31D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-10					
01/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 251	3986	1.778,22		1.778,22D
01/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 250	3986	81.052,72		82.830,94D
09/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 257	3986	84.966,28		167.797,22D
09/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 258	3986	1.649,83		169.447,05D
TOTAIS:			169.447,05		
				0,00	169.447,05D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (3069) 4-9-01-03-03					
			Saldo Anterior:		1.857.969,05D
01/02/2022	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 233	Lanc.Mult.	19.924,18		1.877.893,23D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1181
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (3069) 4-9-01-03-03					
01/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87255	3601	3.000,00		1.880.893,23D
01/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85617	3601	3.000,00		1.883.893,23D
01/02/2022	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4566	3503	129.583,38		2.013.476,61D
01/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 65	Lanc.Mult.	44.000,00		2.057.476,61D
01/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 64	Lanc.Mult.	787.000,00		2.844.476,61D
01/02/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 88603	Lanc.Mult.	705,00		2.845.181,61D
01/02/2022	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 32	Lanc.Mult.	375.300,00		3.220.481,61D
02/02/2022	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 199	3237	345.597,52		3.566.079,13D
02/02/2022	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 200	3237	38.973,51		3.605.052,64D
02/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87253	Lanc.Mult.	143.000,00		3.748.052,64D
02/02/2022	Valor ref. AJUSTE REFERENTE RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 25 IR	2138	0,20		3.748.052,84D
TOTAIS:			1.890.083,79		
				0,00	1.890.083,79D
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67					
01/02/2022	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4127	1116	192,00		192,00D
01/02/2022	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4127	3104		192,00	0,00
TOTAIS:			192,00		
				192,00	0,00
SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M (4035) 2-1-05-99					
01/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6564	3272		26.375,52	26.375,52C
01/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6566	3272		2.121,48	28.497,00C
01/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6554	3272		13.108,62	41.605,62C
01/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6555	3272		1.139,88	42.745,50C
08/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6554	1116	13.108,62		29.636,88C
08/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6555	1116	1.139,88		28.497,00C
23/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6564	Lanc.Mult.	26.375,52		2.121,48C
23/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6566	Lanc.Mult.	2.121,48		0,00C
TOTAIS:			42.745,50		
				42.745,50	0,00C
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99					
22/02/2022	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3292	154861		500,00	500,00C
25/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINAL VITAL COM. PRO	1116	500,00		0,00
TOTAIS:			500,00		
				500,00	0,00
SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (4049) 2-1-05-99					
01/02/2022	SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 28110	3104		2.760,00	2.760,00C
01/02/2022	SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 28109	3104		828,00	3.588,00C
10/02/2022	SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 28110	1116	2.760,00		828,00C
10/02/2022	SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 28109	1116	828,00		0,00C
TOTAIS:			3.588,00		
				3.588,00	0,00C
STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC (3867) 2-1-05-99					
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2234	3048		8.900,00	8.900,00C
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3034		318,00	9.218,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0	Folha: 1182	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2201 (3867) 2-1-05-99					
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2200	3034		6.390,00	15.608,00C
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2214	3034		1.050,00	16.658,00C
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2215	3034		2.100,00	18.758,00C
02/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2201	Lanc.Mult.	318,00		18.440,00C
02/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2200	Lanc.Mult.	6.390,00		12.050,00C
10/02/2022	Valor ref. STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2214	Lanc.Mult.	1.050,00		11.000,00C
10/02/2022	Valor ref. STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2215	Lanc.Mult.	2.100,00		8.900,00C
23/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2234	1116	8.900,00		0,00
TOTALS:			18.758,00		
				18.758,00	0,00
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01					
		Saldo Anterior:			21.405.466,14C
11/02/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB001475 0000013995	2649		9.718.165,81	31.123.631,95C
14/02/2022	TED-TRANSFERENCIA DISPON REMET. RJ FIES CUSTEIO SUS	2649		6.221.700,00	37.345.331,95C
28/02/2022	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 02/2022	154658	16.713.859,33		20.631.472,62C
TOTALS:			16.713.859,33		
				15.939.865,81	773.993,52D
TELEFONIA FIXA (3188) 4-9-01-05-04					
		Saldo Anterior:			2.196,35D
25/02/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	1116	1.685,91		3.882,26D
TOTALS:			1.685,91		
				0,00	1.685,91D
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99					
01/02/2022	V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 3726	3230		1.772,50	1.772,50C
01/02/2022	V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 3725	3230		23.521,12	25.293,62C
04/02/2022	V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 3726	1116	1.772,50		23.521,12C
04/02/2022	V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 3725	1116	23.521,12		0,00C
TOTALS:			25.293,62		
				25.293,62	0,00C
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (154833) 4-9-01-01-02-04					
		Saldo Anterior:			6.840,00D
01/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM DOC 1643650177 FLASH TECNOLOGIA E PGTOS	2649	60,00		6.900,00D
01/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM DOC 1643650210 FLASH TECNOLOGIA E PGTOS	2649	1.710,00		8.610,00D
23/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 1645477101 flash benefícios alimentação	2649	2.835,00		11.445,00D
23/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA 1645476806 FRASH BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO	2649	7.560,00		19.005,00D
TOTALS:			12.165,00		
				0,00	12.165,00D
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01					
		Saldo Anterior:			58.591,07D
01/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NUM DOC 044086113	2649	28,35		58.619,42D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1183
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01					
02/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA 6362449 RIOPAR	2649	28,35		58.647,77D
02/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA 6362008 RIOPAR	2649	56,70		58.704,47D
04/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA NUM DOC 00442491	2649	28,35		58.732,82D
04/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA NUM DOC 72938285	2649	777,60		59.510,42D
04/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA NUM DOC 00441956 RIOPAR	2649	28,35		59.538,77D
04/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA NUM 00442475 RIOPAR	2649	85,05		59.623,82D
04/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA NUM 00442210 RIOPAR	2649	28,35		59.652,17D
07/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA PEDIDO 70446879 RIOPAR	2649	720,90		60.373,07D
07/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA N PED 70455606 RIOPAR	2649	492,10		60.865,17D
10/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA 6370915 RIOPAR	2649	28,35		60.893,52D
10/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA 6370459	2649	28,35		60.921,87D
10/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA 6370478	2649	28,35		60.950,22D
10/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA 6370284	2649	28,35		60.978,57D
10/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA 6370610	2649	85,05		61.063,62D
10/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA 6370129	2649	28,35		61.091,97D
14/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA NUM ORDEM 6374657 RIOPAR	2649	28,35		61.120,32D
14/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA NUM ORDEM 6372761 RIOPAR	2649	28,35		61.148,67D
14/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA NUM ORDEM 70484016 RIOPAR	2649	1.048,50		62.197,17D
14/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA NUM ORDEM 6374627 RIOPAR	2649	28,35		62.225,52D
14/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA NUM DOC 00443333 RIOPAR	2649	28,35		62.253,87D
14/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA NUM DOC 00443507 RIOPAR	2649	56,70		62.310,57D
14/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA NUM ORDEM 6374415 RIOPAR	2649	28,35		62.338,92D
16/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA 6376429	2649	85,05		62.423,97D
21/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA N PED 6381306 RIOPAR	2649	28,35		62.452,32D
21/02/2022	PAGTO ELETRO COBRANCA N PED 6379003 RIOPAR	2649	85,05		62.537,37D
24/02/2022	PGTO BENEFÍCIO VT RIOPAR	Lanc.Mult.	12.802,40		75.339,77D
24/02/2022	PGTO BENEFÍCIO VT RIOPAR	Lanc.Mult.	152.416,30		227.756,07D
24/02/2022	PGTO BENEFÍCIO VT RIOPAR	Lanc.Mult.	28,35		227.784,42D
28/02/2022	VT FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		82.120,55	145.663,87D
28/02/2022	02° VIA VT FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		708,75	144.955,12D
28/02/2022	VT FOLHA HEGV 02 2022	Lanc.Mult.		307,62	144.647,50D
28/02/2022	VT FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.		7.260,55	137.386,95D
28/02/2022	DESCONTO 02° VIA DE VT FOLHA 02 2022 UPA	Lanc.Mult.		56,70	137.330,25D
TOTAIS:			169.193,35		
				90.454,17	78.739,18D
VALORES A CLASSIFICAR (11025) 1-1-12-01					
16/02/2022	OBEN ENGENHARIA - NÃO VEIO NOTA	1116	6.141,60		6.141,60D
22/02/2022	EPI MAIS A E VAREJO EIRELI EPP - NÃO VEIO NF	1116	1.938,00		8.079,60D
23/02/2022	PFOR TIT OUTROS BANCOS - NÃO VEIO DOC	1116	94.008,40		102.088,00D
23/02/2022	DORMED HOSPITALAR EIRELI EPP - NÃO VEIO NOTA	1116	17.044,50		119.132,50D
TOTAIS:			119.132,50		
				0,00	119.132,50D



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1184
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99					
01/02/2022	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 43658 - COMPRA DE MEDICAMENTOS	1116	4.159,80		4.159,80D
01/02/2022	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 43658 - COMPRA DE MEDICAMENTOS	3034		4.159,80	0,00
TOTAIS:			4.159,80		
				4.159,80	0,00
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99					
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1589	3048		12.464,50	12.464,50C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1588	3048		9.529,00	21.993,50C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1567	3048		4.200,00	26.193,50C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1567	1116	4.200,00		21.993,50C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1590	3048		2.467,60	24.461,10C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1633	3048		48.029,60	72.490,70C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1533	3048		948,00	73.438,70C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1533	1116	948,00		72.490,70C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1576	3048		75.236,00	147.726,70C
02/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1606	3048		1.260,00	148.986,70C
02/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1576	1116	75.236,00		73.750,70C
09/02/2022	Valor ref. VGR - NF 1589	Lanc.Mult.	12.464,50		61.286,20C
09/02/2022	Valor ref. VGR - NF 1588	Lanc.Mult.	9.529,00		51.757,20C
15/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1660	3048		543,00	52.300,20C
17/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1666	3048		10.380,00	62.680,20C
18/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1673	3048		10.380,00	73.060,20C
21/02/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1590	Lanc.Mult.	2.467,60		70.592,60C
21/02/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1633	Lanc.Mult.	48.029,60		22.563,00C
24/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1666	Lanc.Mult.	10.380,00		12.183,00C
24/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1660	Lanc.Mult.	543,00		11.640,00C
24/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1673	Lanc.Mult.	10.380,00		1.260,00C
25/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1606	1116	1.260,00		0,00
TOTAIS:			175.437,70		
				175.437,70	0,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99					
01/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022122	Lanc.Mult.		12.463,11	12.463,11C
01/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022123	Lanc.Mult.		2.552,89	15.016,00C
16/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022122	1116	12.463,11		2.552,89C
16/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022123	1116	2.552,89		0,00
TOTAIS:			15.016,00		
				15.016,00	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
(00470)					
Razão Geral de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1185
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99					
01/02/2022	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 82887	3034		7.504,50	7.504,50C
04/02/2022	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 82562	3034		25.827,30	33.331,80C
04/02/2022	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 82562	1116	25.827,30		7.504,50C
08/02/2022	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 82887	1116	7.504,50		0,00
TOTAIS:			33.331,80		
				33.331,80	0,00
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93					
01/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8650	3230		4.180,00	4.180,00C
01/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8718	3230		502,22	4.682,22C
01/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8717	3230		5.360,00	10.042,22C
08/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8650	1116	4.180,00		5.862,22C
12/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8664	3104		8.342,10	14.204,32C
14/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8664	1116	8.342,10		5.862,22C
21/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8718	1116	502,22		5.360,00C
21/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8717	1116	5.360,00		0,00
TOTAIS:			18.384,32		
				18.384,32	0,00
WIN SERVICE LTDA (4077) 2-1-05-99					
01/02/2022	WIN SERVICE LTDA NF 353	3048		4.800,00	4.800,00C
16/02/2022	WIN SERVICE LTDA NF 353	1116	4.800,00		0,00C
TOTAIS:			4.800,00		
				4.800,00	0,00C

***** (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 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1186
Data	Histórico	C/P	Debito	Crédito	Saldo
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94					
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368759	3041		1.100,00	1.100,00C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368913	3363		1.039,00	2.139,00C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368601	3041		10.090,55	12.229,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360296	3363		1.174,00	13.403,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368605	3041		2.802,93	16.206,48C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 369247	3363		10.830,05	27.036,53C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135042	3363		13.706,93	40.743,46C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135916	3363		4.200,00	44.943,46C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135917	3363		17.906,93	62.850,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365724	3363		783,00	63.633,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365896	3363		957,00	64.590,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365997	3363		540,00	65.130,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365998	3363		155,00	65.285,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366096	3363		1.579,00	66.864,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366338	3363		479,00	67.343,39C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366495	3363		8.614,45	75.957,84C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366275	3363		790,00	76.747,84C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366525	3363		1.112,00	77.859,84C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366715	3363		526,00	78.385,84C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367109	3363		513,00	78.898,84C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366849	3363		803,00	79.701,84C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367032	3363		2.828,93	82.530,77C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366885	3363		7.876,40	90.407,17C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367251	3363		1.815,00	92.222,17C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367481	3363		1.005,00	93.227,17C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367591	3363		897,00	94.124,17C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367828	3363		8.021,94	102.146,11C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0368038	3363		1.046,00	103.192,11C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0368002	3363		8.860,95	112.053,06C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL NF 368178	3363		520,00	112.573,06C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL NF 368357	3363		425,00	112.998,06C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 134427	1116	17.906,93		95.091,13C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 134427	3363		17.906,93	112.998,06C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135916	1116	4.200,00		108.798,06C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135917	1116	17.906,93		90.891,13C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367539	3363		10.386,35	101.277,48C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367712	3363		1.113,00	102.390,48C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 135042	Lanc.Mult.	13.706,93		88.683,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367591	Lanc.Mult.	897,00		87.786,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366338	Lanc.Mult.	479,00		87.307,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367251	Lanc.Mult.	1.815,00		85.492,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367481	Lanc.Mult.	1.005,00		84.487,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365998	Lanc.Mult.	155,00		84.332,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366096	Lanc.Mult.	1.579,00		82.753,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365997	Lanc.Mult.	540,00		82.213,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365896	Lanc.Mult.	957,00		81.256,55C
01/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 365724	Lanc.Mult.	783,00		80.473,55C
04/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366495	Lanc.Mult.	8.614,45		71.859,10C
04/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366525	Lanc.Mult.	1.112,00		70.747,10C
04/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366715	Lanc.Mult.	526,00		70.221,10C
04/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366275	Lanc.Mult.	790,00		69.431,10C
08/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367109	Lanc.Mult.	513,00		68.918,10C
08/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367032	Lanc.Mult.	2.828,93		66.089,17C
08/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366849	Lanc.Mult.	803,00		65.286,17C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0	Folha: 1187	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94					
08/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 366885	Lanc.Mult.	7.876,40		57.409,77C
14/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367539	Lanc.Mult.	10.386,35		47.023,42C
14/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367712	Lanc.Mult.	1.113,00		45.910,42C
16/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 367828	1116	8.021,94		37.888,48C
16/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0368002	Lanc.Mult.	8.860,95		29.027,53C
16/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0368038	Lanc.Mult.	1.046,00		27.981,53C
18/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL NF 368178	Lanc.Mult.	520,00		27.461,53C
18/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL NF 368357	Lanc.Mult.	425,00		27.036,53C
22/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368759	Lanc.Mult.	1.100,00		25.936,53C
22/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368601	Lanc.Mult.	10.090,55		15.845,98C
22/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368605	Lanc.Mult.	2.802,93		13.043,05C
23/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 360296	Lanc.Mult.	1.174,00		11.869,05C
23/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 368913	Lanc.Mult.	1.039,00		10.830,05C
23/02/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 369247	Lanc.Mult.	10.830,05		0,00
TOTAIS:			142.404,34		
				142.404,34	0,00
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99					
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1128	154889		287,00	287,00C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 40268	154889		220,00	507,00C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1127	154889		3.103,10	3.610,10C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1110	154889		2,50	3.612,60C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1120	154889		10.239,30	13.851,90C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1121	154889		530,10	14.382,00C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1084	154889		1.656,14	16.038,14C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1083	154889		19.496,11	35.534,25C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1089	154889		3.600,00	39.134,25C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1088	154889		224,15	39.358,40C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1101	154889		1.084,38	40.442,78C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1084	Lanc.Mult.	1.656,14		38.786,64C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1083	Lanc.Mult.	19.496,11		19.290,53C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1088	Lanc.Mult.	224,15		19.066,38C
01/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1089	Lanc.Mult.	3.600,00		15.466,38C
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1102	3020		21.008,01	36.474,39C
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1103	3020		2.387,04	38.861,43C
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1104	3020		725,40	39.586,83C
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1105	3020		530,10	40.116,93C
01/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1108	3020		858,00	40.974,93C
08/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1101	1116	1.084,38		39.890,55C
11/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1102	Lanc.Mult.	21.008,01		18.882,54C
11/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1103	Lanc.Mult.	2.387,04		16.495,50C
11/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1104	Lanc.Mult.	725,40		15.770,10C
11/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1105	Lanc.Mult.	530,10		15.240,00C
11/02/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1108	Lanc.Mult.	858,00		14.382,00C
18/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1121	Lanc.Mult.	530,10		13.851,90C
18/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1120	Lanc.Mult.	10.239,30		3.612,60C
22/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1128	Lanc.Mult.	287,00		3.325,60C
22/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 40268	Lanc.Mult.	220,00		3.105,60C
22/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1110	Lanc.Mult.	2,50		3.103,10C
22/02/2022	ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1127	Lanc.Mult.	3.103,10		0,00
TOTAIS:			65.951,33		
				65.951,33	0,00
AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA (3706) 2-1-05-99					
01/02/2022	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1451	3048		23.940,00	23.940,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETÚLIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1188
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA (3706) 2-1-05-99					
24/02/2022	AM SALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA NF 1451	1116	23.940,00		0,00C
TOTAIS:			23.940,00		
				23.940,00	0,00C
AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA (4091) 2-1-05-99					
01/02/2022	AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 004	3048		1.758,40	1.758,40C
01/02/2022	AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 006	3048		12.607,10	14.365,50C
17/02/2022	AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 004	Lanc.Mult.	1.758,40		12.607,10C
17/02/2022	AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 006	Lanc.Mult.	12.607,10		0,00C
TOTAIS:			14.365,50		
				14.365,50	0,00C
ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3832) 2-1-05-99					
01/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA NF 13719	Lanc.Mult.		844,55	844,55C
01/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14301	Lanc.Mult.		844,55	1.689,10C
01/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA NF 13981	Lanc.Mult.		844,55	2.533,65C
08/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14415	Lanc.Mult.		844,55	3.378,20C
16/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14301	1116	844,55		2.533,65C
25/02/2022	ARGAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 14415	1116	844,55		1.689,10C
TOTAIS:			1.689,10		
				3.378,20	1.689,10C
BD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (21121361) 2-1-05-98					
01/02/2022	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 40269	1116	183,00		183,00D
01/02/2022	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR NF 40269	3048		183,00	0,00
TOTAIS:			183,00		
				183,00	0,00
BELNUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99					
01/02/2022	BELNUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29828	1116	1.484,60		1.484,60D
01/02/2022	BELNUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 29828	3034		1.484,60	0,00
TOTAIS:			1.484,60		
				1.484,60	0,00
BIONEXO S.A (3762) 2-1-05-99					
01/02/2022	BIONEXO S.A NF NF 264012	3230		2.294,82	2.294,82C
16/02/2022	BIONEXO S.A NF NF 264012	1116	2.294,82		0,00
TOTAIS:			2.294,82		
				2.294,82	0,00
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO (3601) 2-1-05-99					
01/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87255	1116	3.000,00		3.000,00D
01/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87255	3069		3.000,00	0,00
01/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85617	1116	3.000,00		3.000,00D
01/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 85617	3069		3.000,00	0,00
02/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87253	1116	119.190,50		119.190,50D
02/02/2022	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 87253	Lanc.Mult.		119.190,50	0,00
TOTAIS:			125.190,50		
				125.190,50	0,00
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99					
17/02/2022	BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NF 30470	1116	3.041,80		3.041,80D
18/02/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	3048		3.041,80	0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0		Folha: 1189
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99					
NF 30470					
TOTAIS:			3.041,80		
				3.041,80	0,00C
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99					
01/02/2022	C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 333	154868		139.535,81	139.535,81C
03/02/2022	C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E CO NF 337	Lanc.Mult.		279.071,62	418.607,43C
08/02/2022	C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 333	1116	139.535,81		279.071,62C
15/02/2022	C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS E CO NF 337	1116	279.071,62		0,00C
TOTAIS:			418.607,43		
				418.607,43	0,00C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64					
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22941	3048		133,00	133,00C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22947	3048		574,00	707,00C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22949	3048		220,80	927,80C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22875	3048		198,00	1.125,80C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22887	3048		138,00	1.263,80C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22892	3048		3.117,55	4.381,35C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22911	3048		4.652,04	9.033,39C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22799	3048		6.113,65	15.147,04C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22799	1116	6.113,65		9.033,39C
01/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22876	3048		3.903,15	12.936,54C
04/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22816	3048		253,50	13.190,04C
08/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22816	1116	253,50		12.936,54C
14/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22876	1116	3.903,15		9.033,39C
17/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22875	1116	198,00		8.835,39C
18/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22887	Lanc.Mult.	138,00		8.697,39C
18/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22911	Lanc.Mult.	4.652,04		4.045,35C
18/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22892	Lanc.Mult.	3.117,55		927,80C
23/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22949	Lanc.Mult.	220,80		707,00C
23/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22941	Lanc.Mult.	133,00		574,00C
23/02/2022	CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 22947	Lanc.Mult.	574,00		0,00C
TOTAIS:			19.303,69		
				19.303,69	0,00C
CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS (3293) 2-1-05-99					
01/02/2022	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 865	3020		14.237,70	14.237,70C
01/02/2022	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 868	3020		15.075,25	29.312,95C
08/02/2022	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 865	Lanc.Mult.	14.237,70		15.075,25C
08/02/2022	CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NF 868	Lanc.Mult.	15.075,25		0,00
TOTAIS:			29.312,95		
				29.312,95	0,00
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99					
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1445 - NOTA PAGA PARCIALMENTE VALORE REAL DA NOTA R\$ 26.568,00	3034		1.842,00	1.842,00C
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1362	3034		2.275,00	4.117,00C
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1401	3034		222,00	4.339,00C
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1354	3034		1.842,00	6.181,00C
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3034		4.711,80	10.892,80C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1190
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99					
	FARMACEUTICOS S/A NF 1353				
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1283	3034		2.850,00	13.742,80C
01/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1334	3034		119,00	13.861,80C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1280	3034		27.840,00	41.701,80C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1281	3034		26.152,26	67.854,06C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1282	3034		13.276,90	81.130,96C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1284	3034		106.648,40	187.779,36C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1295	3034		250,00	188.029,36C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1305	3034		4.502,45	192.531,81C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1310	3034		206,60	192.738,41C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1311	3034		2.197,80	194.936,21C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1312	3034		15.141,20	210.077,41C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1313	3034		353,00	210.430,41C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1315	3034		42.311,43	252.741,84C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1318	3034		300,00	253.041,84C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1333	3034		8.014,80	261.056,64C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1361	3034		319,00	261.375,64C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1363	3034		17.400,00	278.775,64C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1364	3034		2.858,64	281.634,28C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1293	3034		250,00	281.884,28C
01/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1294	3034		3.146,00	285.030,28C
04/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1239	1116	5.103,70		279.926,58C
05/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1239	3034		5.103,70	285.030,28C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1280	Lanc.Mult.	27.840,00		257.190,28C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1281	Lanc.Mult.	26.152,26		231.038,02C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1282	Lanc.Mult.	13.276,90		217.761,12C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1284	Lanc.Mult.	106.648,40		111.112,72C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1295	Lanc.Mult.	250,00		110.862,72C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1305	Lanc.Mult.	4.502,45		106.360,27C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1310	Lanc.Mult.	206,60		106.153,67C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Lanc.Mult.	2.197,80		103.955,87C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1191
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99					
	FARMACEUTICOS S/A NF 1311				
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1312	Lanc.Mult.	15.141,20		88.814,67C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1313	Lanc.Mult.	353,00		88.461,67C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1315	Lanc.Mult.	42.311,43		46.150,24C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1318	Lanc.Mult.	300,00		45.850,24C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1333	Lanc.Mult.	8.014,80		37.835,44C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1361	Lanc.Mult.	319,00		37.516,44C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1363	Lanc.Mult.	17.400,00		20.116,44C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1364	Lanc.Mult.	2.858,64		17.257,80C
11/02/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1293	Lanc.Mult.	250,00		17.007,80C
11/02/2022	Valor ref. CCB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1294	Lanc.Mult.	3.146,00		13.861,80C
14/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1283	Lanc.Mult.	2.850,00		11.011,80C
14/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1353	Lanc.Mult.	4.711,80		6.300,00C
14/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1354	Lanc.Mult.	1.842,00		4.458,00C
18/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1334	1116	119,00		4.339,00C
23/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1401	Lanc.Mult.	222,00		4.117,00C
23/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1362	Lanc.Mult.	2.275,00		1.842,00C
23/02/2022	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 1445 - NOTA PAGA PARCIALMENTE VALORE REAL DA NOTA R\$ 26.568,00	Lanc.Mult.	1.842,00		0,00
TOTAIS:			290.133,98		
				290.133,98	0,00
CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (4021) 2-1-05-99					
01/02/2022	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 681	154861		646,00	646,00C
04/02/2022	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 681	1116	646,00		0,00C
TOTAIS:			646,00		
				646,00	0,00C
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99					
01/02/2022	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO NF Y06848	1116	4.142,00		4.142,00D
01/02/2022	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO NF Y06848	154861		4.142,00	0,00C
01/02/2022	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO NF Y06847	1116	25.190,00		25.190,00D
01/02/2022	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO NF Y06847	154861		25.190,00	0,00C
TOTAIS:			29.332,00		
				29.332,00	0,00C
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99					
01/02/2022	CIRURGICA FERNANDES NF 1423421	3048		59.253,28	59.253,28C
01/02/2022	CIRURGICA FERNANDES NF 1423396	3048		9.160,04	68.413,32C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1192
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99					
14/02/2022	CIRURGICA FERNANDES NF 1423421	Lanc.Mult.	59.253,28		9.160,04C
14/02/2022	CIRURGICA FERNANDES NF 1423396	Lanc.Mult.	9.160,04		0,00C
TOTALS:			68.413,32		
				68.413,32	0,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99					
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 641182	3034		16.611,00	16.611,00C
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 640105	3034		841,50	17.452,50C
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531698	3034		2.710,91	20.163,41C
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531580	3034		907,38	21.070,79C
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531693	3034		6.921,63	27.992,42C
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1535595	3034		1.168,55	29.160,97C
01/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1535645	3034		2.719,10	31.880,07C
03/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0639771	3034		3.713,58	35.593,65C
08/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 640511	3034		8.144,08	43.737,73C
11/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531580	Lanc.Mult.	907,38		42.830,35C
11/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531693	Lanc.Mult.	6.921,63		35.908,72C
11/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1531698	Lanc.Mult.	2.710,91		33.197,81C
16/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 0639771	1116	3.713,58		29.484,23C
16/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1535645	Lanc.Mult.	2.719,10		26.765,13C
16/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1535595	Lanc.Mult.	1.168,55		25.596,58C
22/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 640105	Lanc.Mult.	841,50		24.755,08C
23/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 641182	1116	16.611,00		8.144,08C
24/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 640511	Lanc.Mult.	8.144,08		0,00C
TOTALS:			43.737,73		
				43.737,73	0,00C
COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE (3993) 2-1-05-99					
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 157525	3034		73.845,55	73.845,55C
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 63009	3034		3.172,41	77.017,96C
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 636490	3034		10.207,92	87.225,88C
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 157525	Lanc.Mult.	73.845,55		13.380,33C
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 636490	Lanc.Mult.	10.207,92		3.172,41C
01/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 63009	Lanc.Mult.	3.172,41		0,00C
03/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 64299	3034		11.627,28	11.627,28C
18/02/2022	COMERCIO CIRURGICA RIOCLARENSE NF 64299	1116	11.627,28		0,00C
TOTALS:			98.853,16		
				98.853,16	0,00C
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99					
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 786	3020		1.299,92	1.299,92C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1193
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (3664) 2-1-05-99					
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 787	3020		21.002,00	22.301,92C
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 788	3020		4.549,00	26.850,92C
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 793	3020		1.000,64	27.851,56C
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 794	3020		220,00	28.071,56C
01/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 792	3020		165,32	28.236,88C
14/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 787	Lanc.Mult.	21.002,00		7.234,88C
14/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 786	Lanc.Mult.	1.299,92		5.934,96C
14/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 788	Lanc.Mult.	4.549,00		1.385,96C
18/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 793	Lanc.Mult.	1.000,64		385,32C
18/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 794	Lanc.Mult.	220,00		165,32C
18/02/2022	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA NF 792	Lanc.Mult.	165,32		0,00
TOTAIS:			28.236,88		
				28.236,88	0,00
COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA (3125) 2-1-05-99					
01/02/2022	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 153939	3034		11.788,70	11.788,70C
08/02/2022	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA NF 153939	1116	11.788,70		0,00
TOTAIS:			11.788,70		
				11.788,70	0,00
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIR (3776) 2-1-05-99					
14/02/2022	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 12827	3048		519,20	519,20C
24/02/2022	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 12827	Lanc.Mult.	519,20		0,00
TOTAIS:			519,20		
				519,20	0,00
ECOLAB QUIMICA LTDA (4007) 2-1-05-99					
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 98548	Lanc.Mult.		3.906,61	3.906,61C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99143	Lanc.Mult.		3.906,61	7.813,22C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 97861	Lanc.Mult.		3.906,61	11.719,83C
01/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99697	Lanc.Mult.		3.906,61	15.626,44C
02/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 98548	1116	3.906,31		11.720,13C
02/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 99143	1116	3.906,61		7.813,52C
02/02/2022	ECOLAB QUIMICA LTDA NF 97861	1116	3.906,61		3.906,91C
TOTAIS:			11.719,53		
				15.626,44	3.906,91C
ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99					
01/02/2022	ESTRUTURAL EVENTOS NF 737	154861		27.090,00	27.090,00C
24/02/2022	TRANSFERENCIA PIX DEST: ESTRUTURAL EVETOS/ECLÉ	1116	27.090,00		0,00C
TOTAIS:			27.090,00		
				27.090,00	0,00C
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99					
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5849	3048		1.326,00	1.326,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1194
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99					
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5850	3048		4.309,90	5.635,90C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5844	3048		5.420,08	11.055,98C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5846	3048		10.466,90	21.522,88C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5851	3048		1.847,10	23.369,98C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5863	3048		2.736,07	26.106,05C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5864	3048		8.265,34	34.371,39C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5852	3048		10.112,87	44.484,26C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5862	3048		6.767,99	51.252,25C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5837	3048		149.590,11	200.842,36C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5807	3048		69.317,28	270.159,64C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5834	3048		70.809,80	340.969,44C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5835	3048		17.495,57	358.465,01C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5830	3048		47.652,48	406.117,49C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5831	3048		44.578,00	450.695,49C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5790	3048		1.800,12	452.495,61C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5791	3048		13.593,00	466.088,61C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5792	3048		5.620,00	471.708,61C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5742	3048		19.293,20	491.001,81C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5802	3048		1.800,12	492.801,93C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5811	3048		1.914,47	494.716,40C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5826	3048		15.794,32	510.510,72C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5825	3048		1.880,00	512.390,72C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5792	Lanc.Mult.	5.620,00		506.770,72C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5791	Lanc.Mult.	13.593,00		493.177,72C
01/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5790	Lanc.Mult.	1.800,12		491.377,60C
16/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5825	Lanc.Mult.	1.880,00		489.497,60C
16/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5826	Lanc.Mult.	15.794,32		473.703,28C
16/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5742	Lanc.Mult.	19.293,20		454.410,08C
16/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5802	Lanc.Mult.	1.800,12		452.609,96C
16/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5811	Lanc.Mult.	1.914,47		450.695,49C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1195
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99					
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5863	Lanc.Mult.	2.736,07		447.959,42C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5864	Lanc.Mult.	8.265,34		439.694,08C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5862	Lanc.Mult.	6.767,99		432.926,09C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5851	Lanc.Mult.	1.847,10		431.078,99C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5852	Lanc.Mult.	10.112,87		420.966,12C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5834	Lanc.Mult.	70.809,80		350.156,32C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5835	Lanc.Mult.	17.495,57		332.660,75C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5831	Lanc.Mult.	44.578,00		288.082,75C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5807	Lanc.Mult.	69.317,28		218.765,47C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5830	Lanc.Mult.	47.652,48		171.112,99C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5849	Lanc.Mult.	1.326,00		169.786,99C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5850	Lanc.Mult.	4.309,90		165.477,09C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5846	Lanc.Mult.	10.466,90		155.010,19C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5837	Lanc.Mult.	149.590,11		5.420,08C
22/02/2022	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 5844	Lanc.Mult.	5.420,08		0,00
TOTALS:			512.390,72		
				512.390,72	0,00
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99					
01/02/2022	FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 15661	3048		43.774,60	43.774,60C
01/02/2022	FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 15652	3048		34.205,00	77.979,60C
01/02/2022	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15673	3048		74.646,40	152.626,00C
04/02/2022	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15651	1116	11.580,00		141.046,00C
07/02/2022	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15651	3048		11.580,00	152.626,00C
08/02/2022	FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 15652	Lanc.Mult.	34.205,00		118.421,00C
08/02/2022	FENIX DIST HOSPITALARES - EIRELI NF 15661	Lanc.Mult.	43.774,60		74.646,40C
16/02/2022	FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 15673	1116	74.646,40		0,00C
TOTALS:			164.206,00		
				164.206,00	0,00C
FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA (4140) 2-1-05-99					
01/02/2022	FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA NF 501	3048		167,93	167,93C
21/02/2022	FORNECEDORA PONTUAL DE PRODUTOS LTDA NF 501	1116	167,93		0,00C
TOTALS:			167,93		
				167,93	0,00C
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99					
01/02/2022	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4566	3069		129.583,38	129.583,38C
18/02/2022	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4566	1116	129.583,38		0,00
TOTALS:			129.583,38		
				129.583,38	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1196
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99					
01/02/2022	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 233	Lanc.Mult.		18.698,84	18.698,84C
23/02/2022	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 233	Lanc.Mult.	18.698,84		0,00
	TOTALS:		18.698,84		
				18.698,84	0,00
GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA (4098) 2-1-05-99					
01/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 389	Lanc.Mult.		25.818,71	25.818,71C
01/02/2022	GERENCIAR SAUDE M&EM LTDA NF 388	Lanc.Mult.		91.390,01	117.208,72C
	TOTALS:		0,00		
				117.208,72	117.208,72C
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99					
15/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2008	3034		84,28	84,28C
15/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2001	3034		5.201,50	5.285,78C
15/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2000	3034		8.497,50	13.783,28C
24/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2000	Lanc.Mult.	8.497,50		5.285,78C
24/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2001 PAGO A MENOR	Lanc.Mult.	5.145,74		140,04C
24/02/2022	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2008	Lanc.Mult.	84,28		55,76C
	TOTALS:		13.727,52		
				13.783,28	55,76C
HEALTHCARE HOSPITALAR (3783) 2-1-05-99					
01/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2873	3048		30.634,00	30.634,00C
01/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR LTDA NF 2872	3048		220,00	30.854,00C
01/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR LTDA NF 2871	3048		220,00	31.074,00C
16/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR LTDA NF 2872	Lanc.Mult.	220,00		30.854,00C
16/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR LTDA NF 2871	Lanc.Mult.	220,00		30.634,00C
18/02/2022	HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2873	1116	30.634,00		0,00
	TOTALS:		31.074,00		
				31.074,00	0,00
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99					
01/02/2022	HELP STAR NF 45377	3048		8.046,00	8.046,00C
01/02/2022	HELP STAR - NF: 45158	1116	1.890,00		6.156,00C
01/02/2022	HELP STAR - NF: 45158	3020		1.890,00	8.046,00C
01/02/2022	HELP STAR - NF 45378	3020		1.650,00	9.696,00C
07/02/2022	HELP STAR - NF 495	3048		3.150,00	12.846,00C
08/02/2022	HELP STAR NF 45377	1116	8.046,00		4.800,00C
10/02/2022	HELP STAR - NF 45378	1116	1.650,00		3.150,00C
14/02/2022	HELP STAR - NF 495	1116	3.150,00		0,00
	TOTALS:		14.736,00		
				14.736,00	0,00
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99					
01/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5753	154861		9.400,00	9.400,00C
01/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5752	154861		17.000,00	26.400,00C
01/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5754	154861		49.400,00	75.800,00C
14/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5752	Lanc.Mult.	17.000,00		58.800,00C
14/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5754	Lanc.Mult.	49.400,00		9.400,00C
14/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Lanc.Mult.	9.400,00		0,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1197
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99					
MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 5753					
TOTAIS:			75.800,00		
				75.800,00	0,00C
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99					
04/02/2022	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 29	Lanc.Mult.		169.065,14	169.065,14C
14/02/2022	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 29	2649	169.065,14		0,00
TOTAIS:			169.065,14		
				169.065,14	0,00
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99					
01/02/2022	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 202287	3230		2.723,48	2.723,48C
08/02/2022	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 202287	1116	2.723,48		0,00
TOTAIS:			2.723,48		
				2.723,48	0,00
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99					
01/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434776	3048		275,00	275,00C
01/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434774	3048		117,50	392,50C
01/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 435057	3048		80,00	472,50C
10/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434776	1116	275,00		197,50C
10/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 435057	Lanc.Mult.	80,00		117,50C
10/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434774	Lanc.Mult.	117,50		0,00C
14/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434863	3048		342,00	342,00C
24/02/2022	JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 434863	1116	342,00		0,00C
TOTAIS:			814,50		
				814,50	0,00C
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99					
01/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605917	154861		8.439,00	8.439,00C
01/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605918	154861		1.219,00	9.658,00C
01/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605919	154861		2.247,16	11.905,16C
08/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605917	Lanc.Mult.	8.439,00		3.466,16C
08/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605919	Lanc.Mult.	2.247,16		1.219,00C
08/02/2022	KAIKE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 605918	Lanc.Mult.	1.219,00		0,00
TOTAIS:			11.905,16		
				11.905,16	0,00
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4000) 2-1-05-99					
01/02/2022	KTREE PENSO LTDA EPP - NF 59907	3230		2.361,00	2.361,00C
01/02/2022	KTREE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 59231	3230		2.361,00	4.722,00C
01/02/2022	KTREE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 5886	3230		2.203,60	6.925,60C
02/02/2022	KTREE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 60515	3230		2.361,00	9.286,60C
02/02/2022	KTREE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 59231	1116	2.361,00		6.925,60C
02/02/2022	KTREE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 5886	1116	2.203,60		4.722,00C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1198
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
KTREEPENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99					
18/02/2022	KTREE PENSO LTDA EPP - NF 59907	1116	2.361,00		2.361,00C
25/02/2022	KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 60515	1116	2.361,00		0,00C
TOTAIS:			9.286,60		
				9.286,60	0,00C
LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇ (3972) 2-1-05-99					
01/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA - GLOSA REF. A DEZEMBRO 2021	3398	22.599,44		22.599,44D
01/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA - GLOSA REF. A NOV 2021	3398	5.357,55		27.956,99D
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 83	1116	342.079,64		370.036,63D
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 82	1116	29.044,48		399.081,11D
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 83	Lanc.Mult.		370.036,63	29.044,48D
11/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 82	Lanc.Mult.		29.044,48	0,00C
14/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 88 GLOSA	3398	17.937,42		17.937,42D
14/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 88	Lanc.Mult.		369.776,14	351.838,72C
14/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 89	Lanc.Mult.		33.975,87	385.814,59C
25/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LOCASEM SERVICOS DE LIMPEZA MAN	1116	33.975,87		351.838,72C
25/02/2022	LOCASEM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA NF 88	1116	351.838,72		0,00C
TOTAIS:			802.833,12		
				802.833,12	0,00C
M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99					
01/02/2022	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202217	3104		6.200,00	6.200,00C
03/02/2022	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202205	3104		3.306,67	9.506,67C
04/02/2022	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202217	1116	6.200,00		3.306,67C
04/02/2022	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202205	1116	3.306,67		0,00C
TOTAIS:			9.506,67		
				9.506,67	0,00C
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99					
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10088	3048		435,00	435,00C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10121	3048		8.411,60	8.846,60C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 100122	3048		2.499,50	11.346,10C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10008	3048		2.109,00	13.455,10C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10022	3048		85.080,33	98.535,43C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10027	3048		39.032,00	137.567,43C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10044	3048		476,00	138.043,43C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10064	3048		1.600,00	139.643,43C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10018	3048		6.074,08	145.717,51C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10045	3048		7.140,00	152.857,51C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10063	3048		9.390,00	162.247,51C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 9968	3048		708,90	162.956,41C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 9969	3048		20.621,60	183.578,01C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10008	Lanc.Mult.	2.109,00		181.469,01C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0	Folha: 1199	
Data	Histórico	C/P	Debito	Crédito	Saldo
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99					
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 9969	Lanc.Mult.	20.621,60		160.847,41C
01/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 9968	Lanc.Mult.	708,90		160.138,51C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10154	3048		3.898,54	164.037,05C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10157	3048		569,70	164.606,75C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10155	3048		133.452,47	298.059,22C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10156	3048		18,00	298.077,22C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10045	Lanc.Mult.	7.140,00		290.937,22C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10064	Lanc.Mult.	1.600,00		289.337,22C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10022	Lanc.Mult.	85.080,33		204.256,89C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10018	Lanc.Mult.	6.074,08		198.182,81C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10044	Lanc.Mult.	476,00		197.706,81C
08/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10027	Lanc.Mult.	39.032,00		158.674,81C
11/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10063	1116	9.390,00		149.284,81C
16/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10088	Lanc.Mult.	435,00		148.849,81C
16/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 100122	Lanc.Mult.	2.499,50		146.350,31C
16/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 10121	Lanc.Mult.	8.411,60		137.938,71C
24/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10156	Lanc.Mult.	18,00		137.920,71C
24/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10157	Lanc.Mult.	569,70		137.351,01C
24/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10155	Lanc.Mult.	133.452,47		3.898,54C
24/02/2022	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME 10154	Lanc.Mult.	3.898,54		0,00
TOTAIS:			321.516,72		
				321.516,72	0,00
MANIFOLD MEDICAL COM. DEPROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99					
01/02/2022	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11551	3048		4.230,00	4.230,00C
02/02/2022	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11550	3048		16.245,00	20.475,00C
18/02/2022	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11551	1116	4.230,00		16.245,00C
25/02/2022	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11550	1116	16.245,00		0,00C
TOTAIS:			20.475,00		
				20.475,00	0,00C
MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO (4084) 2-1-05-99					
17/02/2022	MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA NF 3566	1116	812,76		812,76D
17/02/2022	MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO 3568	1116	464,00		1.276,76D
18/02/2022	Valor ref. MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA NF 3566	3048		812,76	464,00D
18/02/2022	Valor ref. MAXXLATINA COMERCIO ATACADISTA NF 3568	3048		464,00	0,00C
TOTAIS:			1.276,76		
				1.276,76	0,00C
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22					
01/02/2022	METODO CONTÁBIL NF 4688	3447		18.000,00	18.000,00C
11/02/2022	METODO CONTÁBIL NF 4688	1116	18.000,00		0,00C
TOTAIS:			18.000,00		
				18.000,00	0,00C
MINI ELEIRO LTDA (4042) 2-1-05-99					
01/02/2022	MINI ELETRO LTDA NF 117498	3104		5.284,81	5.284,81C
10/02/2022	MINI ELETRO LTDA NF 117498	1116	5.284,81		0,00C
TOTAIS:			5.284,81		
				5.284,81	0,00C
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
01/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394952	3048		2.436,00	2.436,00C
01/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394953	3048		758,20	3.194,20C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1200
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394956	3048		758,20	3.952,40C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394958	3048		758,20	4.710,60C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394963	3048		1.500,20	6.210,80C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394965	3048		758,20	6.969,00C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394966	3048		758,20	7.727,20C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394968	3048		758,20	8.485,40C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391905	3048		1.433,20	9.918,60C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391907	3048		758,20	10.676,80C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392132	3048		2.436,00	13.112,80C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391904	3048		2.899,00	16.011,80C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392133	3048		1.433,20	17.445,00C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391912	3048		758,20	18.203,20C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391921	3048		758,20	18.961,40C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391909	3048		825,20	19.786,60C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388740	3048		758,20	20.544,80C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388751	3048		825,20	21.370,00C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388754	3048		892,20	22.262,20C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388736	3048		758,20	23.020,40C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388752	3048		758,20	23.778,60C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388755	3048		2.436,00	26.214,60C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388746	3048		758,20	26.972,80C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388749	3048		825,20	27.798,00C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392850	3048		2.899,00	30.697,00C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392864	3048		750,10	31.447,10C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392860	3048		691,20	32.138,30C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392862	3048		758,20	32.896,50C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392868	3048		758,20	33.654,70C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392852	3048		2.436,00	36.090,70C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392865	3048		758,20	36.848,90C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392858	3048		758,20	37.607,10C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1201
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392854	3048		758,20	38.365,30C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393408	3048		758,20	39.123,50C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393407	3048		758,20	39.881,70C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393405	3048		691,20	40.572,90C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392871	3048		758,20	41.331,10C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392847	3048		758,20	42.089,30C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392870	3048		758,20	42.847,50C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393410	3048		758,20	43.605,70C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393952	3048		758,20	44.363,90C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393947	3048		758,20	45.122,10C
01/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393950	3048		758,20	45.880,30C
04/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391089	Lanc.Mult.	2.899,00		42.981,30C
04/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391086 - PG FEITO A MENOR 0,20	Lanc.Mult.	758,00		42.223,30C
04/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391084 - PG FEITO A MENOR 0,20	Lanc.Mult.	758,00		41.465,30C
05/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391084	3048		758,20	42.223,50C
05/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391089	3048		2.899,00	45.122,50C
05/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391086	3048		758,20	45.880,70C
08/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392134/COMPLEMENTO 0,40 DE PAGAMENTO DA NF 391086	1116	758,60		45.122,10C
08/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391921	Lanc.Mult.	758,20		44.363,90C
08/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392132	Lanc.Mult.	2.436,00		41.927,90C
08/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391909	Lanc.Mult.	825,20		41.102,70C
08/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391912	Lanc.Mult.	758,20		40.344,50C
08/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391907	Lanc.Mult.	758,20		39.586,30C
08/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391905	Lanc.Mult.	1.433,20		38.153,10C
08/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 391904	Lanc.Mult.	2.899,00		35.254,10C
08/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392133	Lanc.Mult.	1.433,20		33.820,90C
12/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392134/COMPLEMENTO 0,40 DE PAGAMENTO DA NF 391086	3048		758,60	34.579,50C
14/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388746	Lanc.Mult.	758,20		33.821,30C
14/02/2022	MOGANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388749	Lanc.Mult.	825,20		32.996,10C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1202
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388736	Lanc.Mult.	758,20		32.237,90C
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388740	Lanc.Mult.	758,20		31.479,70C
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388755	Lanc.Mult.	2.436,00		29.043,70C
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388754	Lanc.Mult.	892,20		28.151,50C
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388751	Lanc.Mult.	825,20		27.326,30C
14/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 388752	Lanc.Mult.	758,20		26.568,10C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392870	Lanc.Mult.	758,20		25.809,90C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392871	Lanc.Mult.	758,20		25.051,70C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393407	Lanc.Mult.	758,20		24.293,50C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393408	Lanc.Mult.	758,20		23.535,30C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393405	Lanc.Mult.	691,20		22.844,10C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392847	Lanc.Mult.	758,20		22.085,90C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392868	Lanc.Mult.	758,20		21.327,70C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392852	Lanc.Mult.	2.436,00		18.891,70C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392850	Lanc.Mult.	2.899,00		15.992,70C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392854	Lanc.Mult.	758,20		15.234,50C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392858	Lanc.Mult.	758,20		14.476,30C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392864	Lanc.Mult.	750,10		13.726,20C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392865	Lanc.Mult.	758,20		12.968,00C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392860	Lanc.Mult.	691,20		12.276,80C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 392862	Lanc.Mult.	758,20		11.518,60C
16/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393410	Lanc.Mult.	758,20		10.760,40C
18/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393952	Lanc.Mult.	758,20		10.002,20C
18/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393947	Lanc.Mult.	758,20		9.244,00C
18/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 393950	Lanc.Mult.	758,20		8.485,80C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394958	Lanc.Mult.	758,20		7.727,60C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394956	Lanc.Mult.	758,20		6.969,40C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394963	Lanc.Mult.	1.500,20		5.469,20C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394966	Lanc.Mult.	758,20		4.711,00C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394965	Lanc.Mult.	758,20		3.952,80C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1203
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99					
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394953	Lanc.Mult.	758,20		3.194,60C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394952	Lanc.Mult.	2.436,00		758,60C
23/02/2022	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 394968	Lanc.Mult.	758,20		0,40C
TOTAIS:			51.053,90		
				51.054,30	0,40C
MULTI HELP EIRELI (4133) 2-1-05-99					
01/02/2022	MULTI HELP EIRELI NF 004	154889		5.327,46	5.327,46C
01/02/2022	MULTI HELP EIRELI NF 003	154889		2.137,28	7.464,74C
18/02/2022	MULTI HELP EIRELI NF 004	Lanc.Mult.	5.327,46		2.137,28C
18/02/2022	MULTI HELP EIRELI NF 003	Lanc.Mult.	2.137,28		0,00C
TOTAIS:			7.464,74		
				7.464,74	0,00C
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99					
01/02/2022	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 111735	3216		1.600,00	1.600,00C
16/02/2022	MUNDIVOX CLOD LTDA NF 111735	1116	1.600,00		0,00
TOTAIS:			1.600,00		
				1.600,00	0,00
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99					
01/02/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 231715	3216		800,00	800,00C
01/02/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 231714	3216		1.600,00	2.400,00C
15/02/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 231715	1116	800,00		1.600,00C
15/02/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME NF 231714	1116	1.600,00		0,00C
TOTAIS:			2.400,00		
				2.400,00	0,00C
NOVA BONI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO L (3965) 2-1-05-99					
07/02/2022	NOVA BONI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA NF 362722	2992		3.919,60	3.919,60C
07/02/2022	Valor ref. NOVA BONI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA 362722	1116	3.919,60		0,00C
TOTAIS:			3.919,60		
				3.919,60	0,00C
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA (3636) 2-1-05-99					
03/02/2022	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 227709	3034		295,50	295,50C
04/02/2022	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA NF 227709	1116	295,50		0,00
TOTAIS:			295,50		
				295,50	0,00
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99					
01/02/2022	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 159	3048		1.564,00	1.564,00C
16/02/2022	OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 159	1116	1.564,00		0,00C
TOTAIS:			1.564,00		
				1.564,00	0,00C
P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAM (3979) 2-1-05-99					
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 111	3048		315.721,95	315.721,95C
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 112	3048		52.179,00	367.900,95C
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 114	3048		1.485,00	369.385,95C
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 105	3048		398,00	369.783,95C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1204
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAM (3979) 2-1-05-99					
01/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 110	3048		1.836,00	371.619,95C
08/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 111	Lanc.Mult.	315.721,95		55.898,00C
08/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 112	Lanc.Mult.	52.179,00		3.719,00C
08/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 105	Lanc.Mult.	398,00		3.321,00C
08/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 110	Lanc.Mult.	1.836,00		1.485,00C
08/02/2022	P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MEDICAMENTOS NF 114	Lanc.Mult.	1.485,00		0,00
TOTAIS:			371.619,95		
				371.619,95	0,00
PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (3986) 2-1-05-99					
01/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 251	1116	1.778,22		1.778,22D
01/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 251	3328		1.778,22	0,00C
01/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 250	1116	81.052,72		81.052,72D
01/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 250	3328		81.052,72	0,00C
09/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 257	3328		84.966,28	84.966,28C
09/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 258	3328		1.649,83	86.616,11C
25/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 257	1116	84.966,28		1.649,83C
25/02/2022	PHOENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS NF 258	1116	1.649,83		0,00C
TOTAIS:			169.447,05		
				169.447,05	0,00C
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99					
02/02/2022	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 199	3069		345.597,52	345.597,52C
02/02/2022	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 200	3069		38.973,51	384.571,03C
10/02/2022	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 199	1116	345.597,52		38.973,51C
10/02/2022	POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 200	1116	38.973,51		0,00C
TOTAIS:			384.571,03		
				384.571,03	0,00C
PRC SOLUÇÕES E SAÚDE (3062) 2-1-05-99					
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 631	Lanc.Mult.		425.602,24	425.602,24C
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 632	Lanc.Mult.		327.219,60	752.821,84C
02/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 634	Lanc.Mult.		4.157.221,13	4.910.042,97C
04/02/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649		4.157.221,13	9.067.264,10C
04/02/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649		425.602,24	9.492.866,34C
04/02/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2649		327.219,60	9.820.085,94C
04/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 634	Lanc.Mult.	4.157.221,13		5.662.864,81C
04/02/2022	PAGFOR TED STR SD DISP REF AS NFS 631 632 634 PAGO A MAIOR	Lanc.Mult.	4.910.042,97		752.821,84C
04/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 631	Lanc.Mult.	425.602,24		327.219,60C
04/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 632	Lanc.Mult.	327.219,60		0,00
04/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 645	Lanc.Mult.		124.824,31	124.824,31C
10/02/2022	PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA NF 645	2649	124.824,31		0,00
TOTAIS:			9.944.910,25		
				9.944.910,25	0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99					
01/02/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 88603 - PG FEIO A MENOR	1116	661,61		661,61D
01/02/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 88603	Lanc.Mult.		661,64	0,03C
15/02/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 93517	Lanc.Mult.		615,01	615,04C
25/02/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF	1116	615,01		0,03C



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1205
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99					
	93517				
		TOTAIS:	1.276,62		
				1.276,65	0,03C
PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA (4063) 2-1-05-99					
01/02/2022	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 48	3104		4.374,00	4.374,00C
01/02/2022	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 46	3104		4.657,90	9.031,90C
15/02/2022	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 46	1116	4.657,90		4.374,00C
23/02/2022	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 48	Lanc.Mult.	4.374,00		0,00C
		TOTAIS:	9.031,90		
				9.031,90	0,00C
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99					
01/02/2022	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 418	3363		11.940,00	11.940,00C
23/02/2022	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 418	1116	11.940,00		0,00
		TOTAIS:	11.940,00		
				11.940,00	0,00
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99					
01/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 65	Lanc.Mult.		39.094,00	39.094,00C
01/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 64	Lanc.Mult.		699.249,50	738.343,50C
07/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 65	Lanc.Mult.	699.249,50		39.094,00C
07/02/2022	QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 64	Lanc.Mult.	39.094,00		0,00C
		TOTAIS:	738.343,50		
				738.343,50	0,00C
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99					
01/02/2022	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 32	Lanc.Mult.		333.454,05	333.454,05C
11/02/2022	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP NF 32	Lanc.Mult.	333.454,05		0,00
		TOTAIS:	333.454,05		
				333.454,05	0,00
RJD HOSPITALAR (3818) 2-1-05-99					
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5469	3034		1.420,80	1.420,80C
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5460	3034		679,68	2.100,48C
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5429	3034		448,00	2.548,48C
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5428	3034		448,00	2.996,48C
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5423	3034		3.032,40	6.028,88C
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5452	3034		489,60	6.518,48C
01/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5434	3034		3.622,32	10.140,80C
08/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5428	Lanc.Mult.	448,00		9.692,80C
08/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5423	Lanc.Mult.	3.032,40		6.660,40C
08/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5429	Lanc.Mult.	448,00		6.212,40C
14/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5434	1116	3.622,32		2.590,08C
18/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5452	1116	489,60		2.100,48C
23/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5469	Lanc.Mult.	1.420,80		679,68C
23/02/2022	RJD HOSPITALAR NF 5460	Lanc.Mult.	679,68		0,00C
		TOTAIS:	10.140,80		
				10.140,80	0,00C
SAVE HOME CARE (3573) 2-1-05-99					
01/02/2022	SAVE HOME CARE NF 394	Lanc.Mult.		25.818,71	25.818,71C
01/02/2022	SAVE HOME CARE NF 393	Lanc.Mult.		91.390,01	117.208,72C
16/02/2022	SAVE HOME CARE NF 394	1116	25.818,71		91.390,01C
16/02/2022	SAVE HOME CARE NF 393	1116	91.390,01		0,00
		TOTAIS:	117.208,72		
				117.208,72	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPÁ/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1206
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67					
01/02/2022	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4127	1116	192,00		192,00D
01/02/2022	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4127	3104		192,00	0,00
TOTAIS:			192,00		
				192,00	0,00
SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M (4035) 2-1-05-99					
01/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6564	3272		26.375,52	26.375,52C
01/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6566	3272		2.121,48	28.497,00C
01/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6554	3272		13.108,62	41.605,62C
01/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6555	3272		1.139,88	42.745,50C
08/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6554	1116	13.108,62		29.636,88C
08/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6555	1116	1.139,88		28.497,00C
23/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6564	Lanc.Mult.	26.375,52		2.121,48C
23/02/2022	SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6566	Lanc.Mult.	2.121,48		0,00C
TOTAIS:			42.745,50		
				42.745,50	0,00C
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99					
22/02/2022	SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA FATURA 3292	154861		500,00	500,00C
25/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINAL VITAL COM. PRO	1116	500,00		0,00
TOTAIS:			500,00		
				500,00	0,00
SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (4049) 2-1-05-99					
01/02/2022	SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 28110	3104		2.760,00	2.760,00C
01/02/2022	SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 28109	3104		828,00	3.588,00C
10/02/2022	SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 28110	1116	2.760,00		828,00C
10/02/2022	SPG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 28109	1116	828,00		0,00C
TOTAIS:			3.588,00		
				3.588,00	0,00C
STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC (3867) 2-1-05-99					
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2234	3048		8.900,00	8.900,00C
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2201	3034		318,00	9.218,00C
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2200	3034		6.390,00	15.608,00C
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2214	3034		1.050,00	16.658,00C
01/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2215	3034		2.100,00	18.758,00C
02/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2201	Lanc.Mult.	318,00		18.440,00C
02/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2200	Lanc.Mult.	6.390,00		12.050,00C
10/02/2022	Valor ref. STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2214	Lanc.Mult.	1.050,00		11.000,00C
10/02/2022	Valor ref. STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2215	Lanc.Mult.	2.100,00		8.900,00C
23/02/2022	STATUS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 2234	1116	8.900,00		0,00
TOTAIS:			18.758,00		
				18.758,00	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)				MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP	
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022				Livro :0	Folha: 1207
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99					
01/02/2022	V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 3726	3230		1.772,50	1.772,50C
01/02/2022	V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 3725	3230		23.521,12	25.293,62C
04/02/2022	V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 3726	1116	1.772,50		23.521,12C
04/02/2022	V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 3725	1116	23.521,12		0,00C
TOTAIS:			25.293,62		
				25.293,62	0,00C
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99					
01/02/2022	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 43658 - COMPRA DE MEDICAMENTOS	1116	4.159,80		4.159,80D
01/02/2022	VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 43658 - COMPRA DE MEDICAMENTOS	3034		4.159,80	0,00
TOTAIS:			4.159,80		
				4.159,80	0,00
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99					
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1589	3048		12.464,50	12.464,50C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1588	3048		9.529,00	21.993,50C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1567	3048		4.200,00	26.193,50C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1567	1116	4.200,00		21.993,50C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1590	3048		2.467,60	24.461,10C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1633	3048		48.029,60	72.490,70C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1533	3048		948,00	73.438,70C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1533	1116	948,00		72.490,70C
01/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1576	3048		75.236,00	147.726,70C
02/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1606	3048		1.260,00	148.986,70C
02/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1576	1116	75.236,00		73.750,70C
09/02/2022	Valor ref. VGR - NF 1589	Lanc.Mult.	12.464,50		61.286,20C
09/02/2022	Valor ref. VGR - NF 1588	Lanc.Mult.	9.529,00		51.757,20C
15/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1660	3048		543,00	52.300,20C
17/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1666	3048		10.380,00	62.680,20C
18/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1673	3048		10.380,00	73.060,20C
21/02/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1590	Lanc.Mult.	2.467,60		70.592,60C
21/02/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1633	Lanc.Mult.	48.029,60		22.563,00C
24/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1666	Lanc.Mult.	10.380,00		12.183,00C
24/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1660	Lanc.Mult.	543,00		11.640,00C
24/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1673	Lanc.Mult.	10.380,00		1.260,00C
25/02/2022	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 1606	1116	1.260,00		0,00
TOTAIS:			175.437,70		
				175.437,70	0,00



INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UP/GETULIO VARGAS (00470)			MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP		
Razão - Nível: 2-1-05 de 01/02/2022 até 28/02/2022			Livro :0	Folha: 1208	
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99					
01/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022122	Lanc.Mult.		12.463,11	12.463,11C
01/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022123	Lanc.Mult.		2.552,89	15.016,00C
16/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022122	1116	12.463,11		2.552,89C
16/02/2022	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 2022123	1116	2.552,89		0,00
TOTAIS:			15.016,00		
				15.016,00	0,00
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99					
01/02/2022	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 82887	3034		7.504,50	7.504,50C
04/02/2022	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 82562	3034		25.827,30	33.331,80C
04/02/2022	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 82562	1116	25.827,30		7.504,50C
08/02/2022	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 82887	1116	7.504,50		0,00
TOTAIS:			33.331,80		
				33.331,80	0,00
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93					
01/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8650	3230		4.180,00	4.180,00C
01/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8718	3230		502,22	4.682,22C
01/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8717	3230		5.360,00	10.042,22C
08/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8650	1116	4.180,00		5.862,22C
12/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8664	3104		8.342,10	14.204,32C
14/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8664	1116	8.342,10		5.862,22C
21/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8718	1116	502,22		5.360,00C
21/02/2022	W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8717	1116	5.360,00		0,00
TOTAIS:			18.384,32		
				18.384,32	0,00
WIN SERVICE LTDA (4077) 2-1-05-99					
01/02/2022	WIN SERVICE LTDA NF 353	3048		4.800,00	4.800,00C
16/02/2022	WIN SERVICE LTDA NF 353	1116	4.800,00		0,00C
TOTAIS:			4.800,00		
				4.800,00	0,00C

***** (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: 4065119/2022

Expedição: 01/02/2022, às 11:04:53

Validade: 30/07/2022 - 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**



23/02/2022 17:22

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.

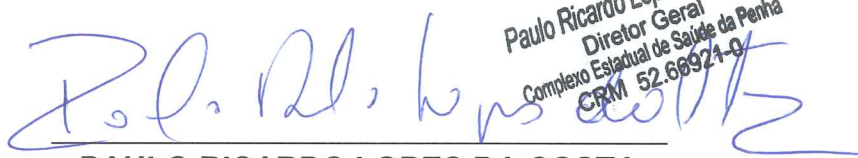
Validade: 17/02/2022 a 18/03/2022**Certificação Número:** 2022021700303543158758

Informação obtida em 23/02/2022 17:22:15

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



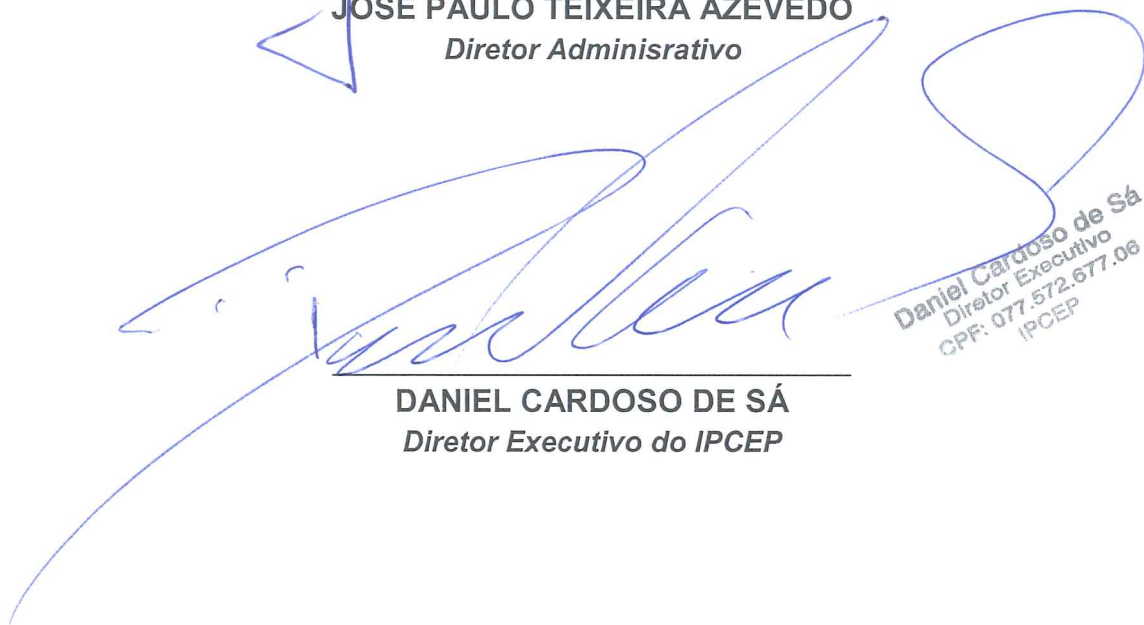
13 – ASSINATURA


PAULO RICARDO LOPES DA COSTA
Diretor Geral

Paulo Ricardo Lopes da Costa
Diretor Geral
Complexo Estadual de Saúde da Penha
CRM 52.68921-0


JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO
Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo
Diretor Administrativo
HEGV / UPA PENHA


DANIEL CARDOSO DE SÁ
Diretor Executivo do IPCEP

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP