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

RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA
SETEMBRO - 2022

HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS
GOVERNO DO Rio de Janeiro
SUS
UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SECRETARIA DE SAÚDE

LISTA DE ABREVIATURAS

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas

CVC - Cateter Venoso Central

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** durante o mês de **SETEMBRO/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 12
3 - INDICADORES DE DESEMPENHO 13
3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV 13
3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL 16
3.1.2 - TAXA DE MORTALIDADE PADRONIZADA UTI ADULTA 17
3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA 18
3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL 19
3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO 19
3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA 20
3.1.7 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA GERAL 21
3.1.8 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI ADULTO 23
3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA 24
3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO 24
3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO 25
3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO 26
3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO 27
3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA 28
3.1.15 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI ADULTO 29
3.1.16 - TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI PEDIÁTRICA 30
3.1.17 - TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA – VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) 31
3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE 32
3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA 33
3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA 34
3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS 35
3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO 35
3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES 36
3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS 37
3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 38
3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS 38

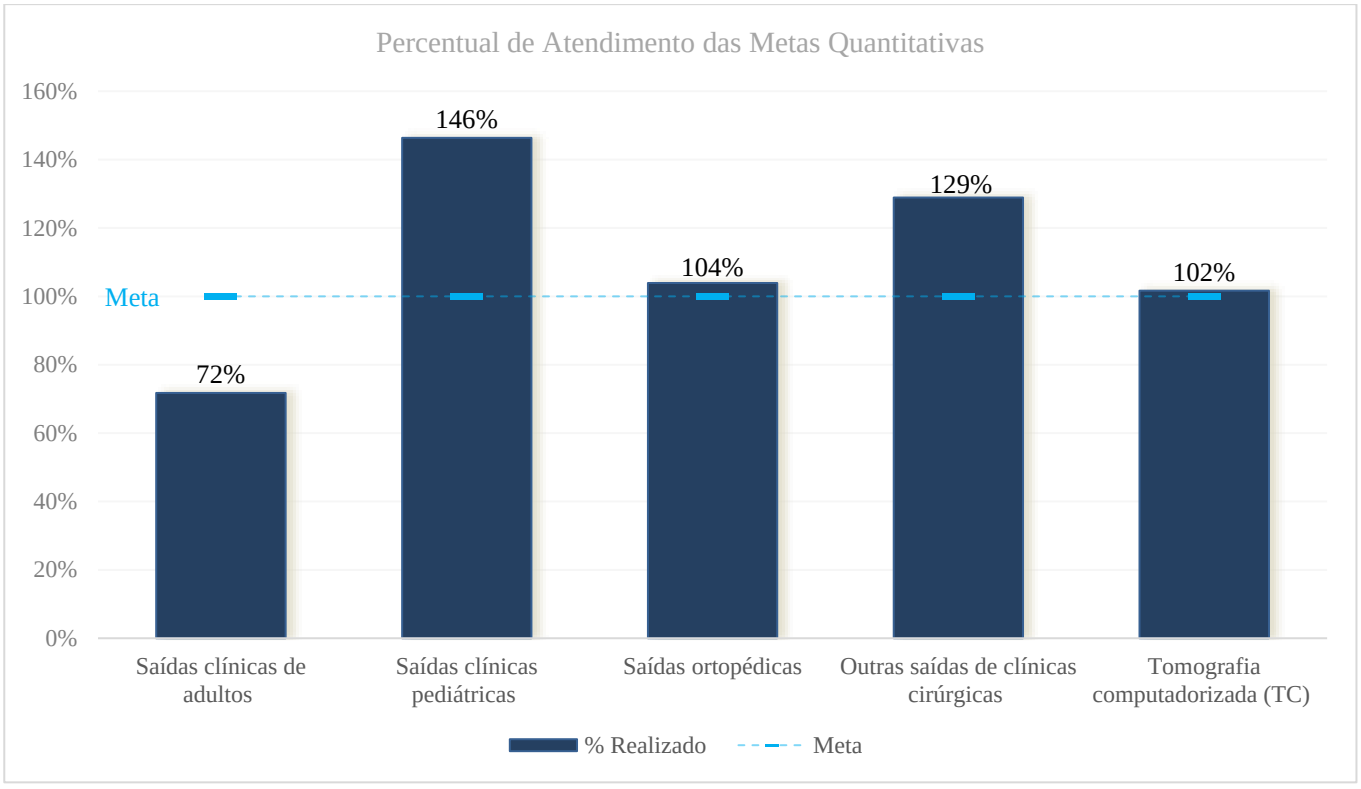
3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS 39
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA 40
3.2.D1 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS AMARELOS) 42
3.2.D2 - TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CLASSIFICADOS VERDES) 43
3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 43
3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES 44
3.2.D7 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO 45
3.2.D8 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA 46
3.2.D9 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL A 24H 46
3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H 47
3.2.D11 - TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST 48
3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE 49
3.2.D13 - TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE 50
3.2.D14 - REGISTRO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA 50
3.2.G1 - REGISTRO DE PROFISSIONAL MÉDICO 51
3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM 52
3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 52
3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA 53
4 – OUVIDORIA 54
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 54
4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS) 54
5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS 55
5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS 55
5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 55
6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS 56
7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE 68
8 - INDICADORES DE PRODUÇÃO 71
8.1 - CAPACIDADE HOSPITALAR INSTALADA 71
8.2 - INTERNAÇÕES POR UNIDADE 71
8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES 72
8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE 72
8.5 - VOLUME CIRÚRGICO 73
8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE 73
8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES 73
8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES 73
8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE 74
8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE 74
8.11 – SADT 75
8.12 – AMBULATÓRIO 75

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 75
8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 76
8.15 – HOTELARIA 76
9 - ENFERMAGEM 77
9.1 - INCIDÊNCIA DE QUEDAS DE PACIENTES 77
9.2 - ÍNDICE DE NOVOS CASOS DE LESÃO POR PRESSÃO 78
9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL 79
10 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 81
10.1 - TAXA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM MENOS DE 24 EM PACIENTES COM AVC 81
10.2 - TAXA RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS SOCIAIS 82
10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA 82
10.4 - TAXA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL – GLOBAL 83
11 – FATURAMENTO 85
11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL 85
11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR 85
11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO 85
11.4 – CNES 85
12 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 86
12.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS 86
12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS 89
12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 90
12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS 93
12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO 114
12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV) 114
12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA) 115
12.6 – FLUXO DE CAIXA 116
12.7 – DESPESAS REALIZADAS 117
12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 121
12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL 122
12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE 123
12.11 – EXTRATO BANCÁRIO 124
12.11.1 – EXTRATO CC 124
12.11.2 – EXTRATO CP 130
12.12 – BALANCETE 133
12.13 – RAZÃO 142
12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES 336
12.15 – CERTIDÕES 441
13 – ASSINATURA 456

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

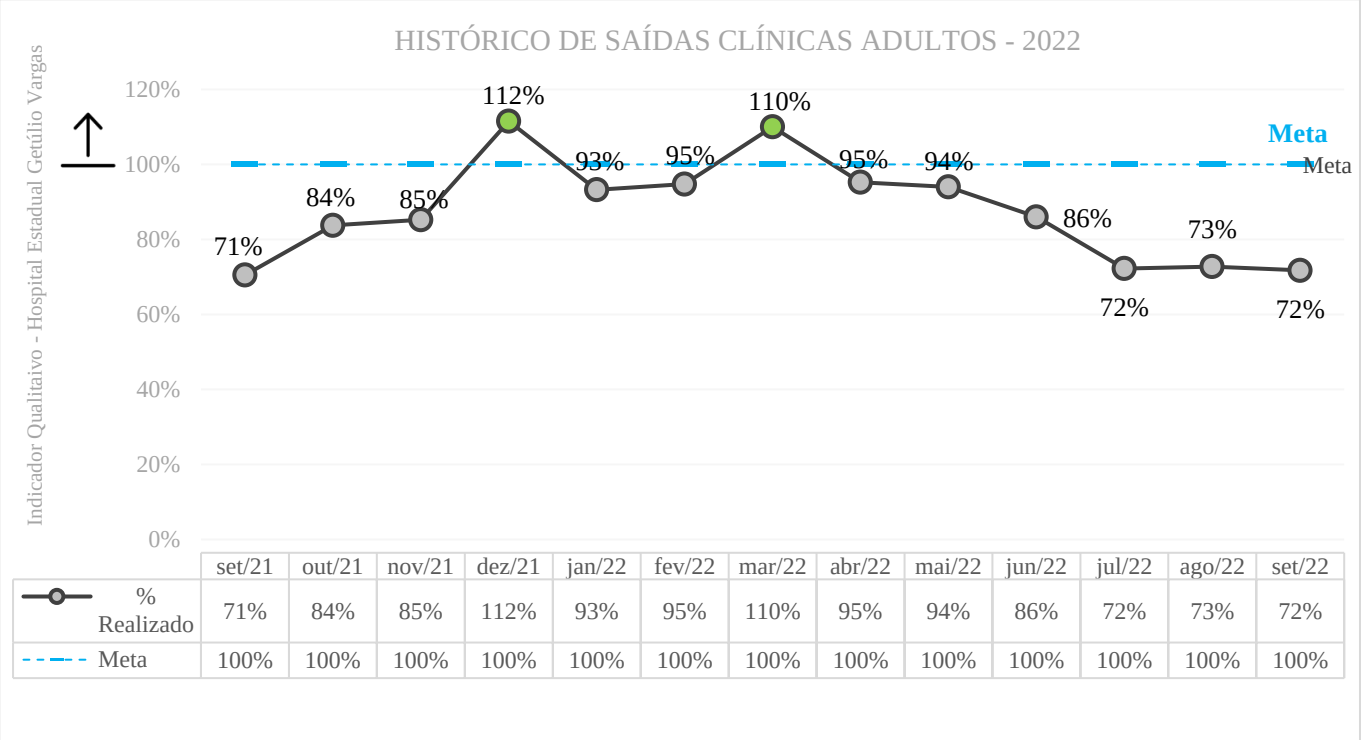
2.1 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – HEGV

Item	Quadro	Previsto	Realizado	% Realizado
1	Saídas clínicas de adultos	400	287	72%
2	Saídas clínicas pediátricas	110	161	146%
3	Saídas ortopédicas	230	239	104%
4	Outras saídas de clínicas cirúrgicas	280	361	129%
5	Tomografia computadorizada (TC)	2.400	2.440	102%



2.1.1 - SAÍDAS CLÍNICAS ADULTOS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	400	287	72



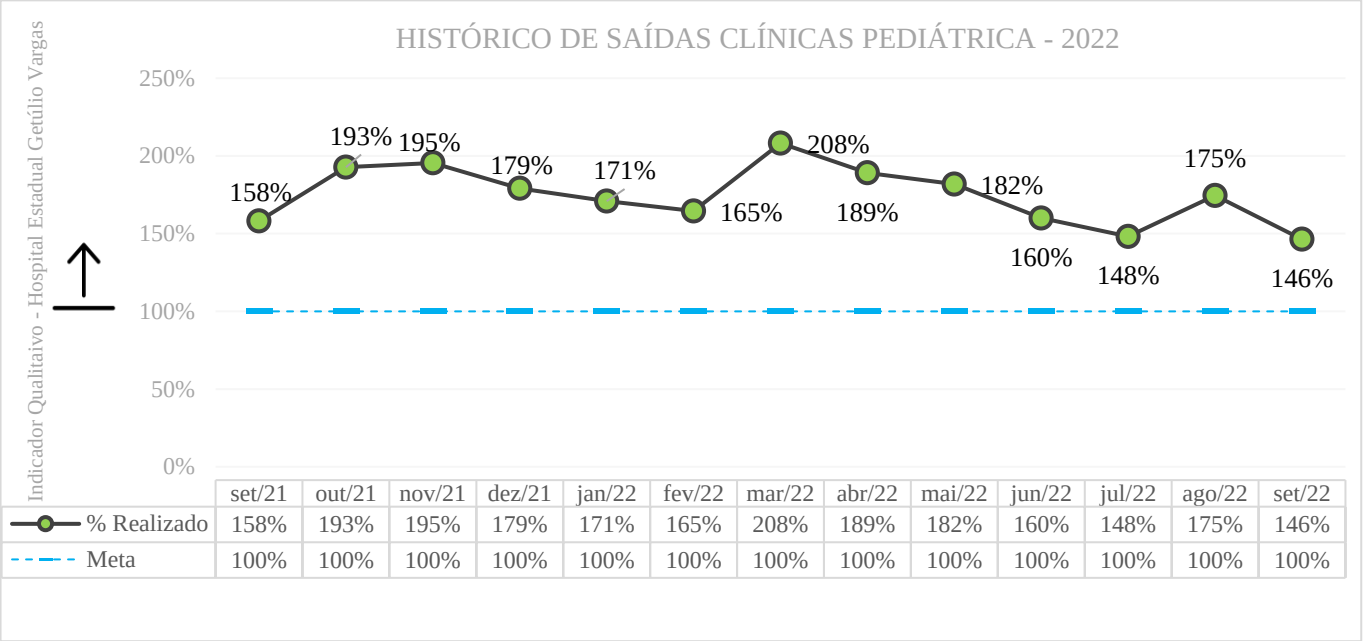
	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
% Realizado	71%	84%	85%	112%	93%	95%	110%	95%	94%	86%	72%	73%	72%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Observações:

Indicador classificado como desfavorável, naturalmente com menor taxa de ocupação houve menor número de saídas, porém não prejudicou a saúde do setor e dos seus indicadores globais, o giro de leito tem ocorrido dentro do esperado dos pacientes exclusivamente clínicos, exceto pelos pacientes vasculares que demandam longo período (média 15 dias) para resolução do quadro.

2.1.2 - SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	110	161	146



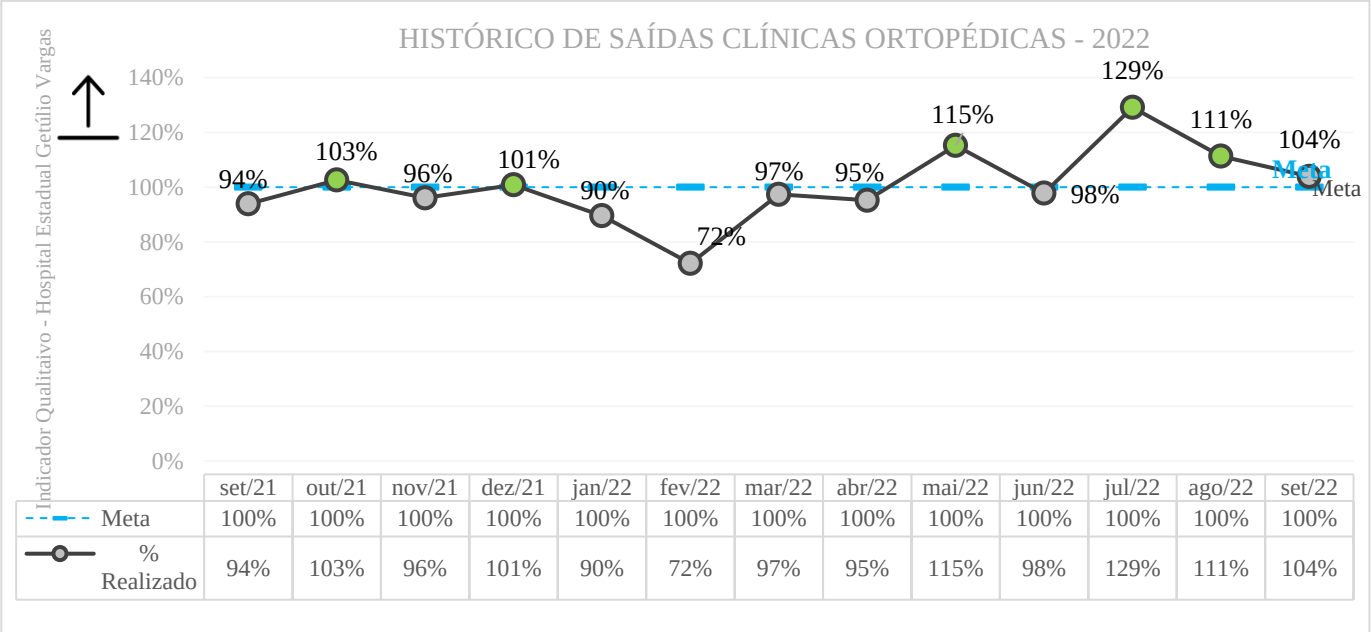
	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
% Realizado	158%	193%	195%	179%	171%	165%	208%	189%	182%	160%	148%	175%	146%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Observações:

No mês de setembro/22, o número de saídos ficou 51% acima da meta contratual. Dentre as patologias, 46% foram por pneumopatias, 26% patologias cirúrgicas (Cir. Geral, ortopedia, CIPE e neurocirurgia), 7% patologias cutâneas, 7% patologias geniturinárias e 14% outras patologias (infecciosas, queimaduras, hematológicas, convulsões etc.). A demanda espontânea de atendimentos classificados como amarelo, laranja e vermelho, influenciam nessa meta.

2.1.3 - SAÍDAS CLÍNICAS ORTOPÉDICAS

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	230	239	104



	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Realizado	94%	103%	96%	101%	90%	72%	97%	95%	115%	98%	129%	111%	104%

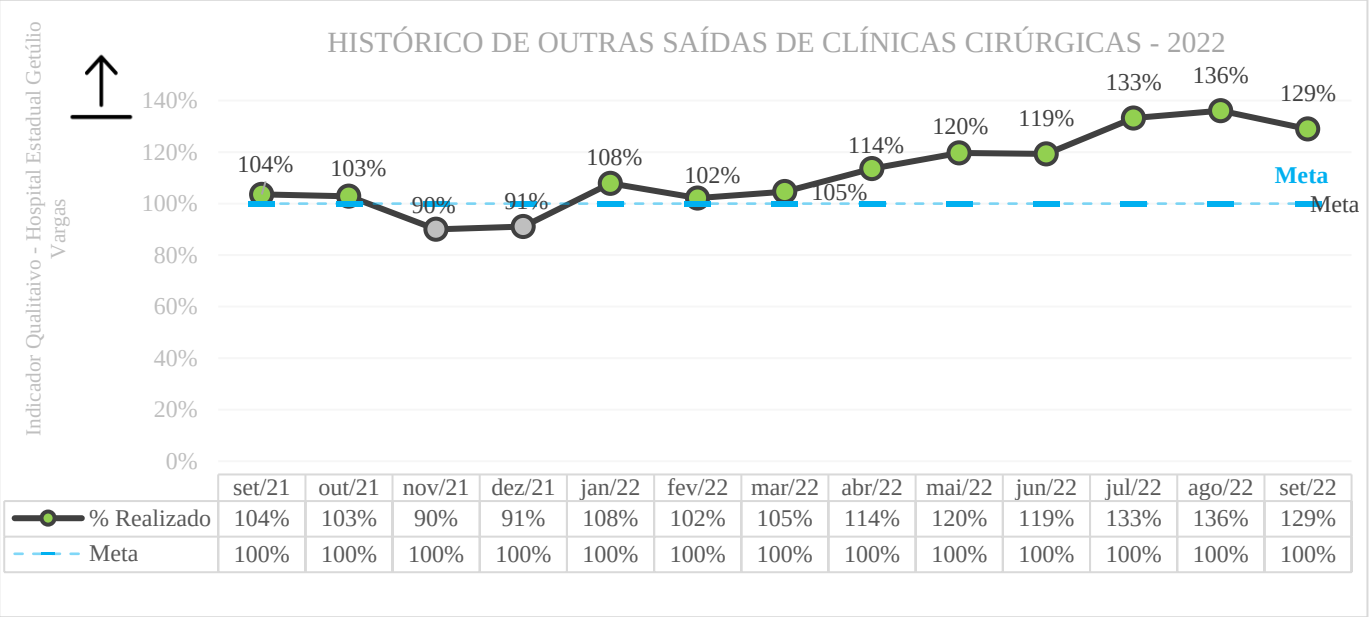
Observações:

Pela meta contratual, o número de saídos, pelo Serviço de Ortopedia no HEGV são 230/mês.
No mês de setembro, o número de pacientes saídos foi de 239 pacientes/período analisado, estando acima da meta contratual em 4%.

Foram realizadas no mês de setembro: 281 cirurgias.
Cirurgias programadas: 170 cirurgias.
Cirurgias de Emergência: 111 cirurgias.

2.1.4 - OUTRAS SAÍDAS DE CLÍNICAS CIRÚRGICA

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	280	361	129



	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22
% Realizado	104%	103%	90%	91%	108%	102%	105%	114%	120%	119%	133%	136%	129%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Observações:

Análise referente ao mês de setembro/22, ficamos dentro da meta contratual, atingimos 129% contra 136% do mês anterior, com 361 saídas, meta de 280. Processo e protocolos bem estruturados, mantivemos as cirurgias de urgência/emergência, estamos intensificando marcações das cirurgias programadas, aumentando mês a mês, indicador estabilizado pelos processos.

Operamos 300 cirurgias no mês de agosto contra no 274 mês de setembro, queda no número de cirurgias devido as suspensões cirúrgicas, muito em função a vacância da equipe de anestesia. (Clínicas cirúrgicas)

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

Em setembro realizamos 226 cirurgias pela cirurgia geral, 16 pela cirurgia vascular e 18 cirurgias pela Buco Maxilo, que no mês de maio/21 passou ter sua internação nos leitos da cirurgia geral.

Permanecemos com o número absoluto de saídas bem estabilizados, de 381 (136%) em agosto para 361 (129%) em setembro, ficando na meta contratual, que passou para 280 saídas (+/- 10%).

O número de saídas de cirurgia geral passou de 294 para 301 (Cirurgia geral/ cirurgia vascular/ Buco maxilo) em setembro, e de 59 para 70 na neurocirurgia no mês de setembro.

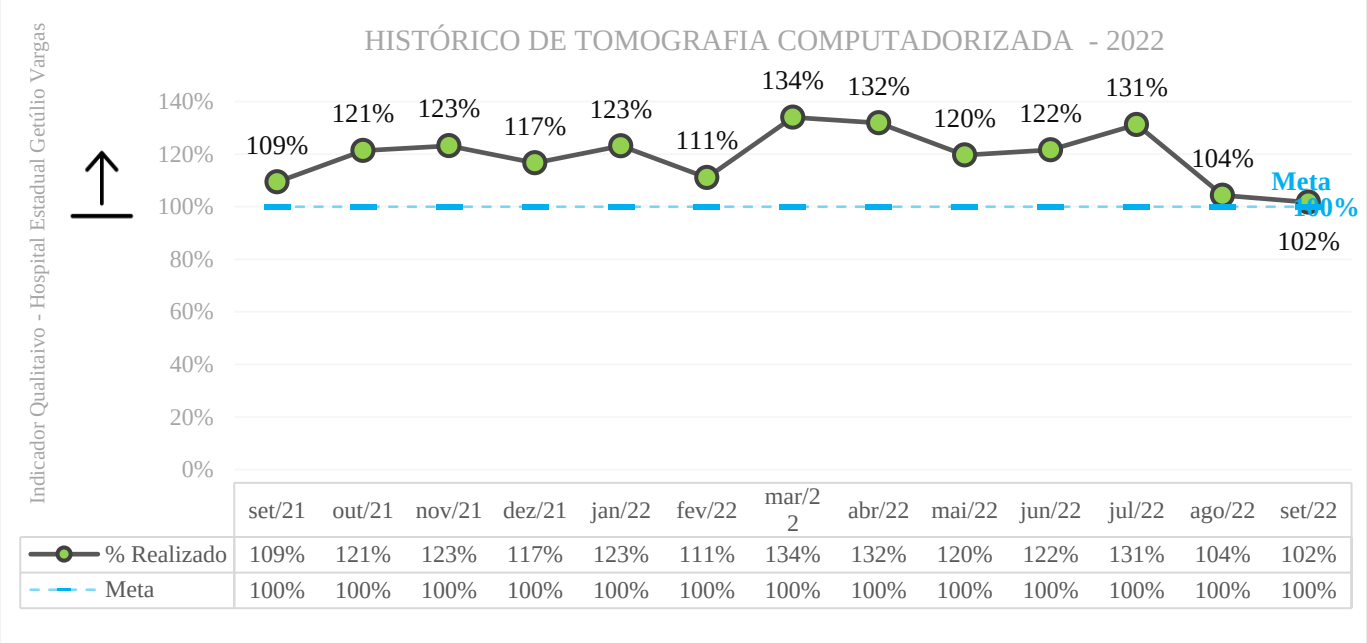
A Neurocirurgia realizou 39 cirurgias em agosto e 41 cirurgias em setembro.

A Cirurgia geral realizou 261 cirurgias em agosto e 226 cirurgias em setembro, diminuição das cirurgias devido vacância da equipe de anestesia.

Cirurgia geral é a clínica que mais sofre suspensão com a falta de anestesia, divido ter suas cirurgias programadas suspensas em detrimento das cirurgias da emergência.

2.1.5 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

Mês	Previsto	Realizado	% Realizado
Setembro	2.400	2.440	102



Observações:

Em setembro mantivemos o funcionamento parcial do aparelho de tomografia ficando sete dias inoperantes, mesmo assim conseguimos realizar todas as nossas demandas direcionadas ao setor e atingido a meta contratual. Os exames são oriundos principalmente da emergência, e os demais distribuídos pelas unidades de internação e em menor volume do ambulatório de follow-up do HEGV e Central de regulação. Matem-se o fluxo de pacientes vítimas de traumas e casos relacionados a pandemia no mês em análise.
Setembro foram realizados 2440 exames de tomografia ficando aproximadamente 2% acima da meta contratual, que comparado ao mês de agosto, tivemos uma redução de 2%.
Totalizando 99% dos exames laudados.

2.2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 09/2022 foram registrados 7.380, e 7.327 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.171 atendimentos gerais, destes 7.171 foram atendimentos médicos (uma média de 239 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	7.380	7.327	7.171	239

3 - INDICADORES DE DESEMPENHO

3.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO – HEGV

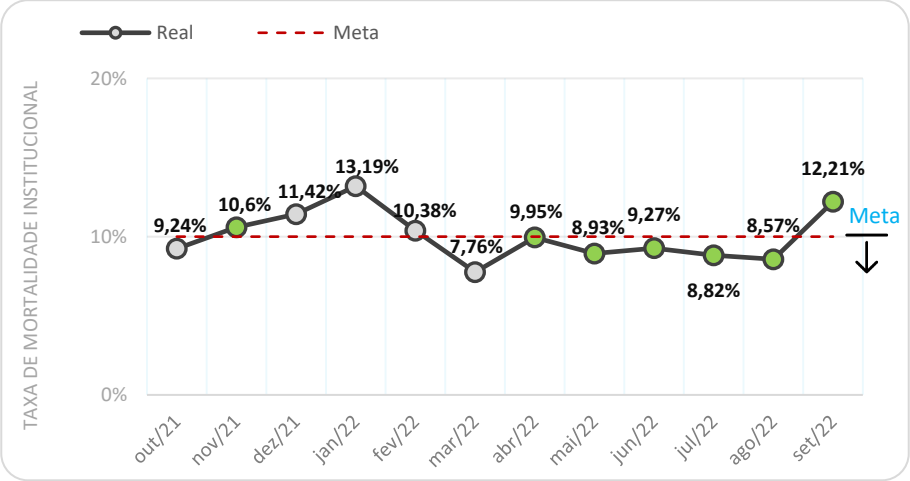
Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
1	Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	x100	128	12,21%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas)		1048				
2	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI		97	1,68	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	0
		Nº de óbitos previstos na UTI		57,80				
3	Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	x100	15	2,39%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		628				
4	Taxa de Ocupação Operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	x100	6678	71%	>=85%	Prontuário Eletrônico	0
		Leitos-dia operacionais Geral		9420				
5	Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	x100	1526	90,83%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Leitos-dia operacionais UTI adulto		1680				
6	Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	x100	197	82,08%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica		240				
7	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral		6678	6,37	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral		1048				
8	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto		1526	6,63	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto		230				
9	Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica		197	5	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica		37				
10	Média de permanência Leito Clínico	Nº Pacientes-dia leitos clínicos		1406	6,66	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências		211				

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		externas) Geral						
11	Média de permanência Leito Pediátrico	Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos		508	3,76	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		135				
12	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos		798	2,92	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		273				
13	Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos		1167	5,10	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		229				
14	Média de permanência Leito Neurocirurgia	Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos		195	4,64	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
		Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		42				
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	13	11,25	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	0
		Nº de cateter-dia UTI Adulto		1156				
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	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	5
		Nº de cateter-dia UTI Pediátrica		65				
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		32	34,08	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
		Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		939				
18	Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	x100	63	6,05%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	6
		Nº de pacientes internados no setor no período		1041				
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		11232	17,55	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico	5

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
		Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		640				
20	**Resolubilidade da Ouvidoria**	**Total de manifestações resolvidas**	**x100**	29	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	**2**
		Total de reclamações, solicitações e denúncias		29				
21	**Índice de Treinamentos**	**Total de horas de treinamento**		7920,4	5,42	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**	294	20%	100%	Relatório da CAF	**0**
		Nº total de colaboradores da Unidade		1460				
23	**Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES**	**Total de kits disponibilizados**	**x100**	2325	223%	100%	Relatório da CAF	**2**
		Total de pacientes internados		1041				
24	**Taxa de rotatividade recursos humanos**	**(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2*100**	**x100**	22,0	1,29%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	**2**
		Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1703				
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)**		443	96	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	**2**
		Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		461				
26	**Alimentação do SIA/SUS**	**Número de BPA e APACs apresentados**	**x100**	68842	715%	100%	Prontuário Eletrônico	**2**
		Número de atendimentos ambulatoriais		9625				

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
27	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	x100	1207	116%	100%	Prontuário Eletrônico	2
		Número de internações realizadas na Unidade no mês		1041				
				Total				71
				Conceito				B

3.1.1 - TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



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

22%

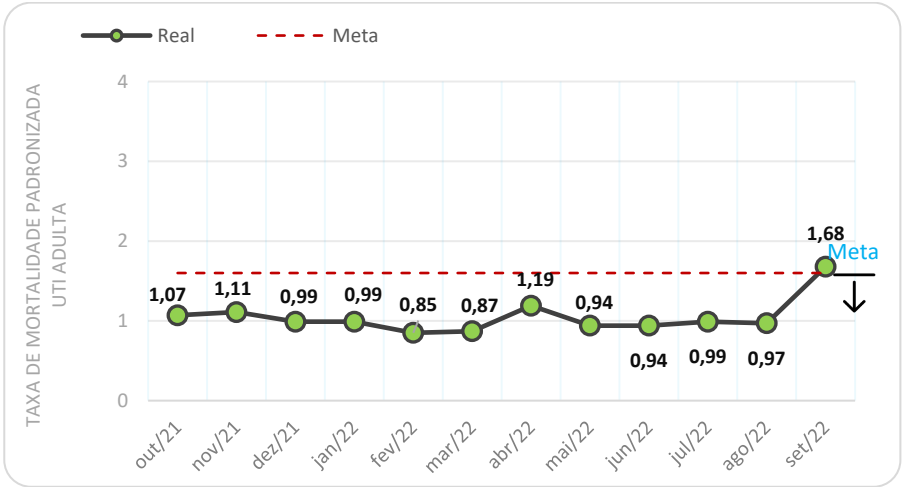
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >= 24h	x100	128	12,21%	< OU = 10%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)		1048				

COMENTÁRIO:

No mês de setembro de 2022, a taxa de mortalidade institucional ficou em 12,21% ficando acima da meta contratual. Esse indicador está há 4 meses abaixo de 10%, porém esse mês não conseguimos manter a meta. Um dos fatores que contribuíram para o aumento da mortalidade foi a falta de tomografia computadorizada durante 8 dias do fim de agosto e os primeiros 7 dias de setembro, impactando em diagnósticos, postergando tratamentos e, consequentemente, piorando o quadro clínico dos pacientes mais críticos 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 75,7% dos óbitos institucionais. A Clínica Médica, como unidade, representou 7%. A Emergência representou 16,4% 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****.*

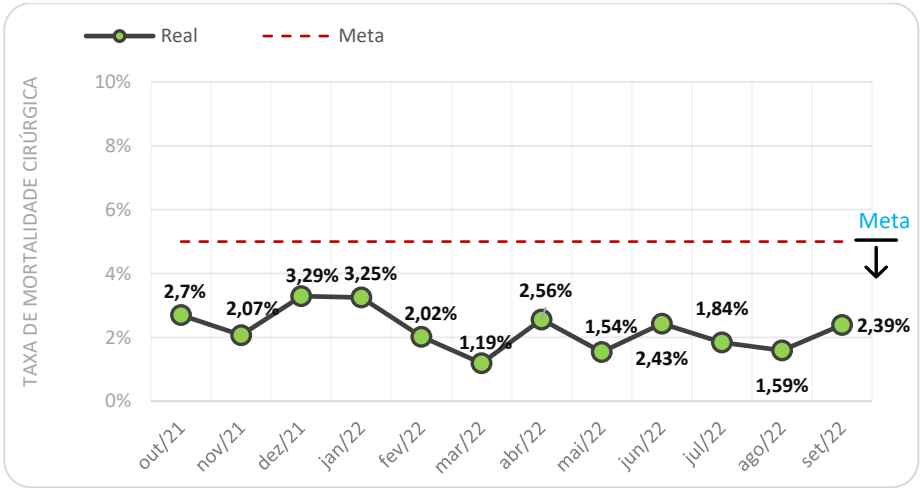
▲ **5%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI Adulta	Nº de óbitos observados na UTI		97	1,68	< OU = 1,6	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED. Dados para geração do SAPS 3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impresso.	**0**
	Nº de óbitos previstos na UTI		57,80				

COMENTÁRIO:

● Os óbitos em pacientes com menos de 72 horas de permanência na UTI Adulta atingiu 41,83% (35,94% agosto e 40% julho). Sendo 58% para os óbitos com mais tempo de internação e média de permanência de 6,55 dias.
● 21 óbitos foram da linha cirúrgica.
● A quantidade de pacientes em óbito que estavam sob cuidados paliativos foi de 8 (8,16%), ressaltando o impacto da intervenção da comissão de cuidados paliativos frente a assistência do usuário como apoio aos seus familiares.
● Quanto aos óbitos, o total foi de 98 sendo 3 de internações dos meses anteriores, 41 com menos de 72 horas, 8 em cuidados paliativos, destes 4 com permanência superior a 7 dias.
● Dentre os pacientes cirúrgicos, os neurocríticos foram dominantes em internações e óbitos.
● Dos pacientes que evoluíram a óbito, houve claramente uma faixa etária predominante, 65 a 80 anos.
● Houve 1 óbito com reinternação no período.

3.1.3 - TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA



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

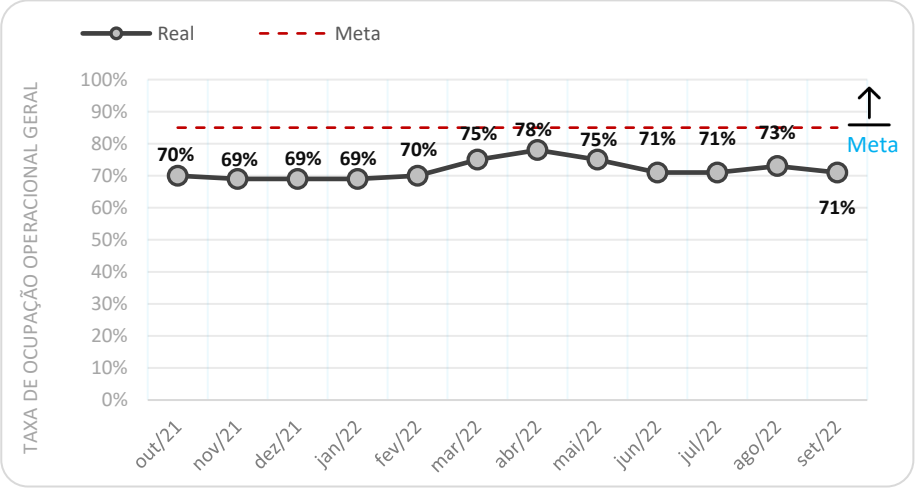
▼ **-52%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de mortalidade cirúrgica	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento na mesma internação)	**x100**	15	2,39%	< OU = 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**4**
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos		628				

COMENTÁRIO:

Análise no mês de setembro, permanecemos dentro da meta, observado pelos números apresentados, de 1,59% em agosto para 2,39% no mês de setembro. Meta contratual de 5%. Atingimos a marca de 628 cirurgias no mês de setembro, redução importante do número de cirurgias devido vacância dos anestesistas.
Tivemos 27 óbitos de pacientes submetidos a cirurgia, desses 15 ocorreram no 7º dia de pós-operatório.
Os 15 pacientes em setembro que evoluíram a óbito dentro dos primeiros sete dias do pós-operatório, dos 628 pacientes que foram operados, no mês de setembro, foram operados de emergência 14 (93,3%) e programadas 01 (6,66%), os óbitos foram distribuídos a seguir:
Cirurgia Geral: 05 (0,33%)
Ortopedia: 02 (0,13%)
Neurocirurgia: 05 (0,33%)
Endoscopia: 01 (0,06)
Vascular: 02 (0,13%)

3.1.4 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL GERAL



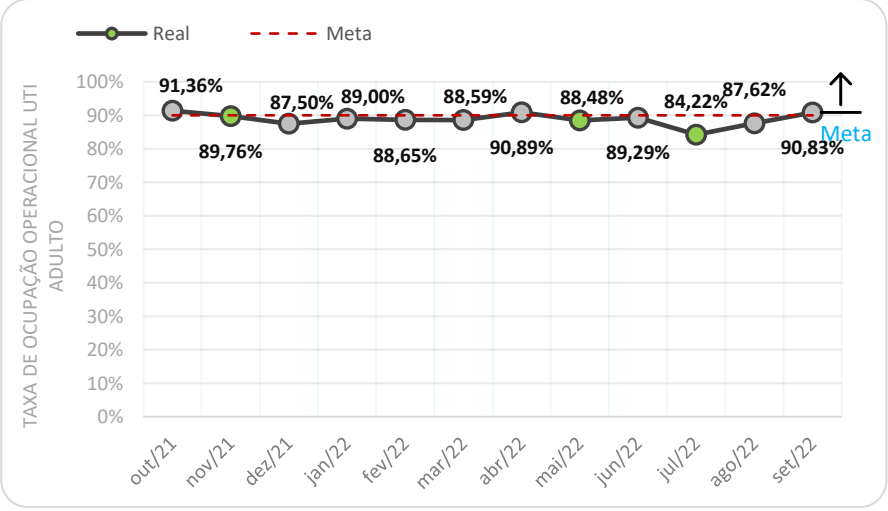
% do valor do indicador em realção ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▼ **-16%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional Geral	**Nº Pacientes-dia Geral**	**x100**	6678	71%	>=85%	Prontuário Eletrônico	**0**
	Leitos-dia operacionais Geral		9420				

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.

3.1.5 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI ADULTO



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

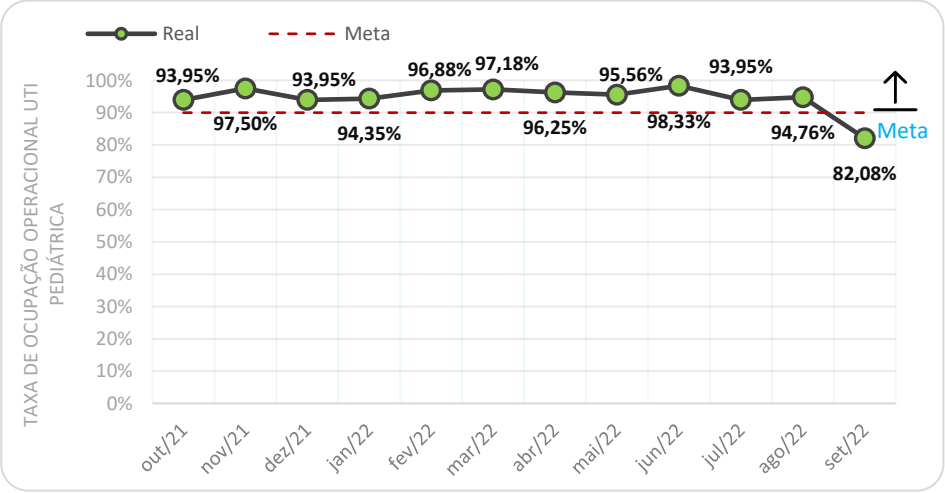
▲ **1%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto	x100	1526	90,83%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	4
	Leitos-dia operacionais UTI adulto		1680				

COMENTÁRIO:

- As internações clínicas são as principais internações, e assim como no mês passado, apesar de dominante houve uma nova redução em relação a média trimestral, porém sem interferência estatística no tempo de permanência.
- A idade média de 63 anos com mediana de idade em 66 anos.
- Neste mês o número de admissões ficou em 238, mantendo a média de mais de 220 internações por mês, perfazendo 7,93 internações por dia e 4,25 internações por leito.
- O índice de giro de leitos foi superior a 4,2, demonstrando uma grande rotatividade dos leitos.
- As UTIs com menores taxas de ocupação são a II e a IV por serem cirúrgicas com necessidade de leito em espera de reserva cirúrgica como também de menor tempo de permanência para atender ao perfil exclusivo de cada uma dessas unidades.

3.1.6 - TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL UTI PEDIÁTRICA



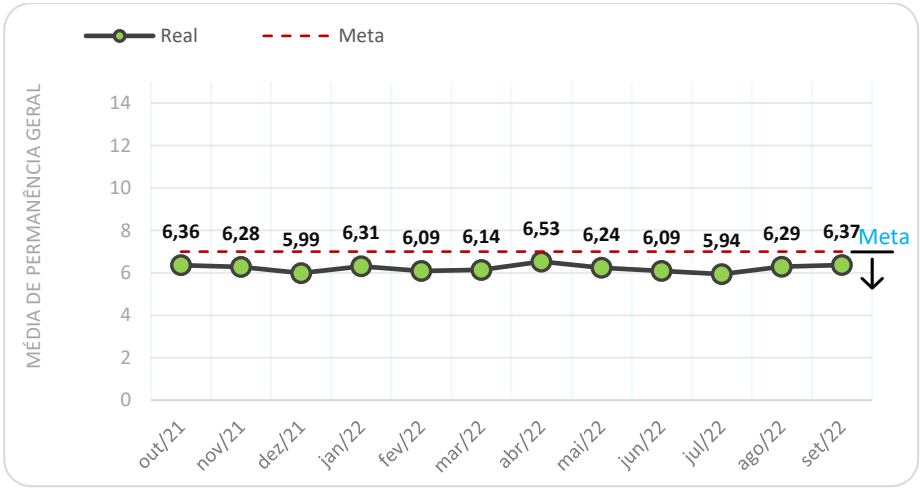
% do valor do indicador em realção ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▼ **-9%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de Ocupação Operacional UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia UTI Pediátrica	x100	197	82,08%	>=90%	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	0
	Leitos-dia operacionais UTI Pediátrica		240				

COMENTÁRIO:
Indicador saiu da meta, indo para a classificação FAVORÁVEL, em setembro de 2022. No período, tivemos pacientes com menor tempo de permanência, voltando a ter um giro de leitos maior e menor ocupação. 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 realção ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▼ **-9%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral		6678	637	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**4**
	Nº de saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas) Geral		1048				

COMENTÁRIO:
O tempo médio de permanência em setembro/22 foi de 6,4 dias, mantendo-se dentro da meta aprovisionada. 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 591 cirurgias nesse período. Dessas,237 foram de emergência e 354 programadas. Neste mês, foram realizadas 528 sessões de hemodiálise, onde 78 pacientes realizaram alguma sessão de TRS. Destes, 24 receberam alta (30,76%), 38 evoluíram a óbito (48,71%), 16 permaneceram internados (20,51%), 2 recuperaram a função (2,56%), 6 foram colocados em paliação (7,69%) e 1 foi transferido (1,28%), correspondendo a 17,6 pacientes dia. Tivemos 11 sessões realizadas após o ingresso dos pacientes na regulação, aguardando vagas. Neste período, recebemos 405 ambulâncias GSE/SAMU, sendo 7 clínicas, 1 de pediatria e 397 traumas. Deram entrada na sala de trauma 892 pacientes, com média diária de 29,73 pacientes por dia. Do total, foram 23 vítimas de PAFs, 5 PABs, 79 colisões de veículos e 118 quedas de moto.

A Hipodermia fez 528 atendimentos, com média de 17,6 pacientes/dia.

Foram realizadas 1.1041 internações. Dessas, 279 de clínica médica, 373 das clínicas cirúrgicas (cirurgia geral, vascular e neuro), 236 de ortopedia e 153 de pediatria.

A utilização de hemoconcentrados foram de 221 bolsas, porém apenas 19,6% das solicitações nominais foram contempladas, levando a postergação nos tratamentos e cirurgias.

Em relação ao grau de dependência dos pacientes internados no Hospital, tivemos 59,84% 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 18,77%;

Pacientes-dia sob Cuidados Intermediários 21,38%;

Pacientes-dia sob Cuidados de Alta Dependência 25,25%;

Pacientes-dia sob Cuidados Semi-Intensivos 12,49%

Pacientes-dia sob Cuidados Intensivos 22,10%

Cerca de 35,3% das internações do hospital foram de pacientes acima de 60 anos. Cerca de 26,8% das internações são de pacientes clínicos. Estes grupos de pacientes, caracterizam-se por apresentarem múltiplas comorbidades e longos períodos de internação.

Foram 8.309 atendimentos na emergência. Esse aumento de número de atendimentos deve-se a pediatria que manteve o patamar alto de número de pacientes atendidos devido apesar de já ter passado o período sazonal de doenças respiratórias correspondendo a 54% dos atendimentos totais.

Em relação a localidade, 93,1% dos atendimentos são do município do RJ que corresponderam a 78,9% das internações.

No período analisado, foram realizadas 41 transferências externas, sendo 2 altas, 9 planos de saúde, 7 custódias e 23 transferências diversas. Foram solicitadas 33 regulações de vaga zero.

Exames realizados do mês setembro de 2022.

Feito 04 solicitações de Angioplastia, foram realizados com tempo médio de 15 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

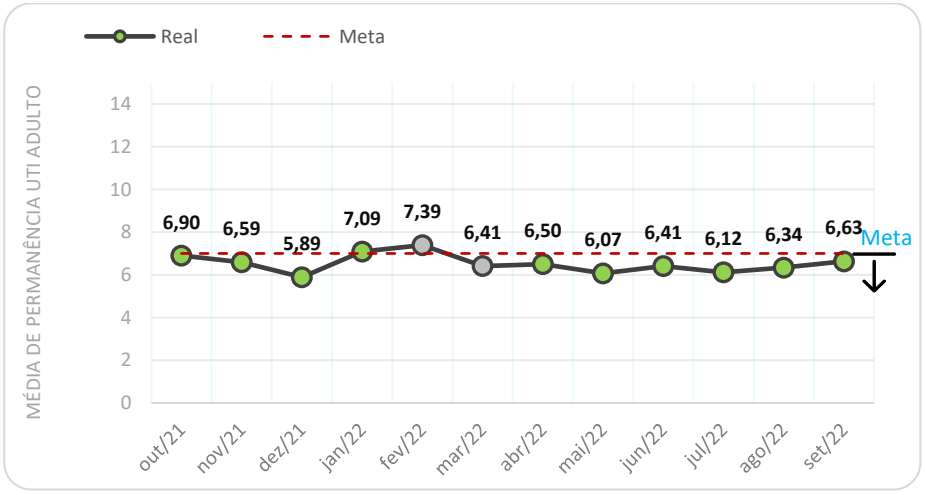
Feito 05 solicitações de Arteriografia, foram realizados com tempo médio de 15 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

Feito 11 solicitações de Cateterismo Cardíaco, foram realizados com tempo médio de 05 dias. Representa uma taxa de resolutividade de 100%.

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

Feito 01 solicitação de RNM, foi realizado 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 realção ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

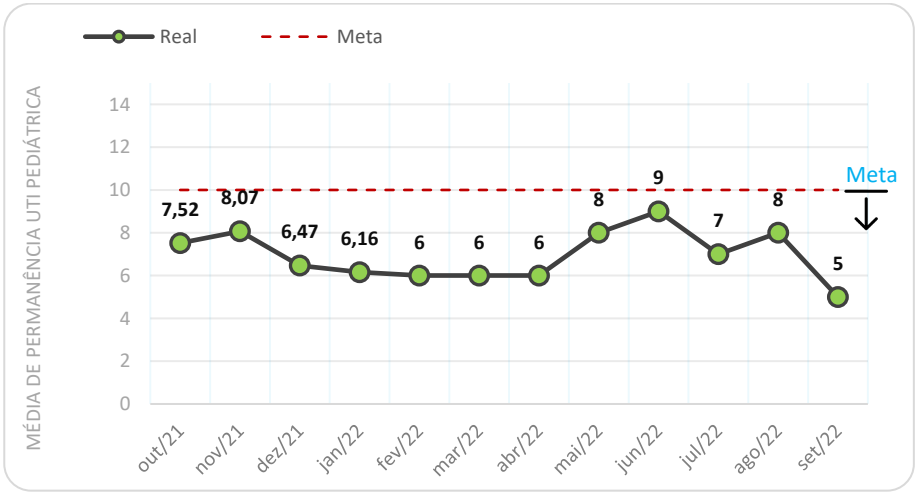
▼ **-5,3%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI adulto		1526	6,63	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**4**
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Adulto		230				

COMENTÁRIO:

● As internações clínicas são as principais internações, e neste mês apesar de dominante manteve uma redução em 10% em relação a média trimestral, porém sem interferência no tempo de permanência.
● A idade média de 63 anos com mediana de idade em 67 anos.
● Neste mês o número de admissões ficou em 238, mantendo a média de mais de 220 internações por mês, perfazendo 7,93 internações por dia e 4,25 internações por leito.
● O índice de giro de leitos foi superior a 4,2, demonstrando uma grande rotatividade dos leitos.
● As UTIs com menores taxas de ocupação são a II e a IV por serem cirúrgicas com necessidade de leito em espera de reserva cirúrgica como também de menor tempo de permanência para atender ao perfil exclusivo de cada uma dessas unidades.
● Os óbitos em pacientes com menos de 72 horas de permanência na UTI Adulta atingiu 41,83% (35,94% agosto e 40% julho). Sendo 58% para os óbitos com mais tempo de internação e média de permanência de 6,55 dias.
● 21 óbitos foram da linha cirúrgica.
● A quantidade de pacientes em óbito que estavam sob cuidados paliativos foi de 8 (8,16%), ressaltando o impacto da intervenção da comissão de cuidados paliativos frente a assistência do usuário como apoio aos seus familiares.
● Quanto aos óbitos, o total foi de 98 sendo 3 de internações dos meses anteriores, 41 com menos de 72 horas, 8 em cuidados paliativos, destes 4 com permanência superior a 7 dias.
● Dentre os pacientes cirúrgicos, os neurocríticos foram dominantes em internações e óbitos.
● Dos pacientes que evoluíram a óbito, houve claramente uma faixa etária predominante, 65 a 80 anos.
● Houve 1 óbito com reinternação no período.
● A quantidade de pacientes em óbito que estavam sob cuidados paliativos foi de 8, ressaltando o impacto da intervenção da comissão de cuidados paliativos frente a assistência do usuário como apoio aos seus familiares. O total de pacientes na linha de cuidados paliativos no mês foi de 12 pacientes, totalizando 5% dos pacientes internados.
Tempo até a decisão para cuidados paliativos (dias) (n, %)
<=1 2
2 - 7 1
8 - 20 1
>=21 4

3.1.9 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA UTI PEDIÁTRICA



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

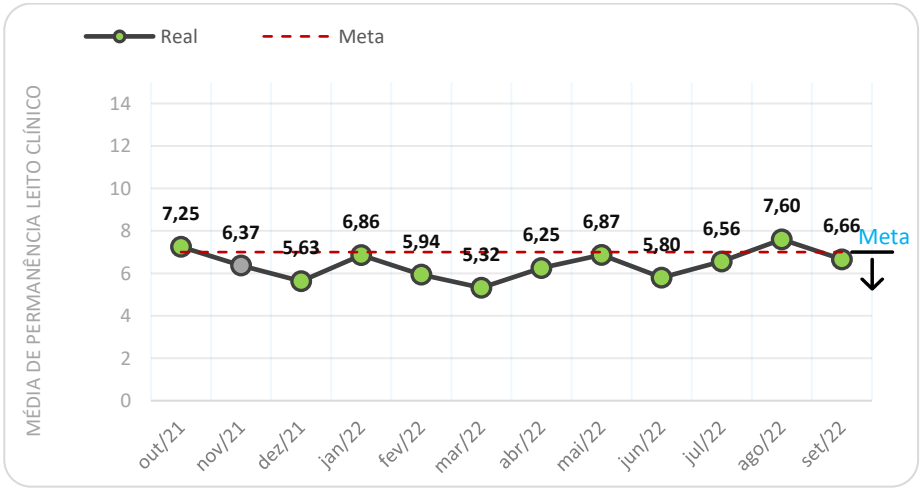
▼ **-50%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência UTI Pediátrica	Nº Pacientes-dia leitos UTI Pediátrica		197	5	< = 10 dias	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**4**
	Nº Transferências Internas de saída + Nº de Saídas hospitalares de UTI Pediátrica		37				

COMENTÁRIO:

O indicador diminuiu no período, mantendo-se dentro da meta contratual, com a classificação ÓTIMO, em setembro de 2022.
Agosto e setembro foram meses com casos menos graves, com menor permanência dos pacientes nos leitos e maior giro de leito.
Sem pacientes crônicos no período.

3.1.10 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CLÍNICO



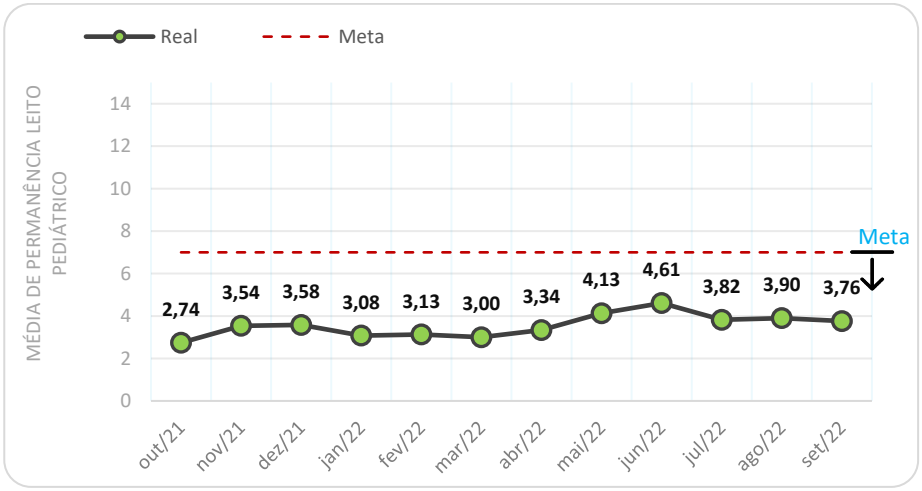
% do valor do indicador em relação ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▼ **-5%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Clínico	**Nº Pacientes-dia leitos clínicos**		1405	6,66	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		211				

COMENTÁRIO:
Tempo médio de permanência dentro da meta estipulado, redução de 12% entre os períodos de agosto e setembro. No mês de setembro houve retorno do tomógrafo, auxiliando nos diagnósticos e reduzindo o tempo de permanência, principalmente dos pacientes com perfil neurológico que representaram 34% das 192 internações que tivemos no setor, válido documentar que houve redução 10% dos pacientes com perfil infeccioso e redução de 16% dos pacientes com perfil cardiológicos. Equipe segue coesa na realização dos rounds multidisciplinares associado aos protocolos de sepse e News alcançando bons resultados.

3.1.11 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO PEDIÁTRICO



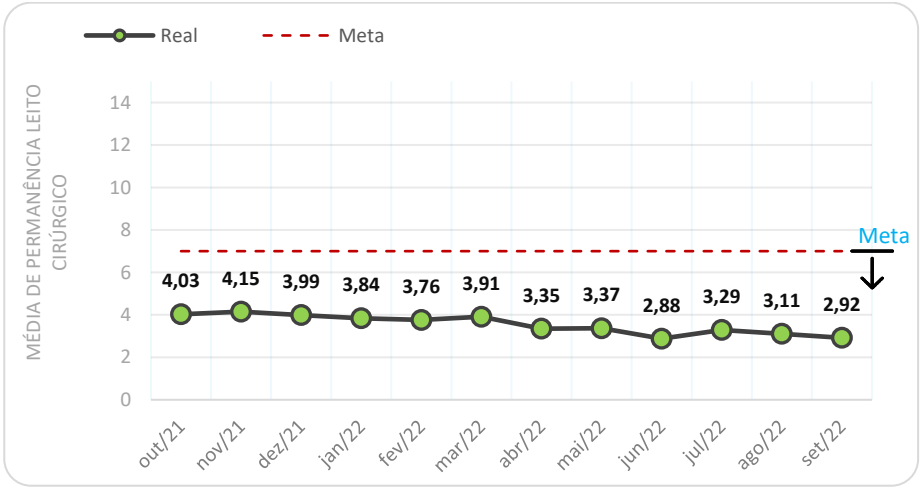
*% do valor do indicador em realção ao **limite máximo** da **meta estabelecida**.*

▼ **-46%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Pediátrico	**Nº Pacientes-dia leitos Pediátricos**		508	3,76	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		135				

COMENTÁRIO:
O tempo médio de permanência no Bloco Pediátrico no mês de setembro/22, ficou em 3,76 dias. A implementação de protocolos e rotinas otimizam o tempo médio de permanência.

3.1.12 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO CIRÚRGICO



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

▼ **-58%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico	**Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos**		798	2,92	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		273				

COMENTÁRIO:

Análise do tempo de permanência, estamos dentro da meta contratual mês de agosto. Resultado de 3,29 em julho contra 3,11 em agosto. Meta é de 7,0.

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

As condutas que permitem as altas precoces e seguras dos pacientes da cirurgia geral permanecem ocorrendo e seguem com excelentes resultados, enquanto a cirurgia vascular vem apresentando nesse indicador, 16,5 no mês de julho para 25,13 no mês de agosto, piora preocupante desse indicador, permanece tencionando esse indicador para cima, estamos na meta contratual. Os pacientes da Buco maxilo, que ocupam os leitos da cirurgia geral, obtiveram tempo de permanência 4,17 dias.

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

Mais um mês que mantivemos esse Indicador dentro da meta, muito em função das medidas e processos estabelecidos, tanto na rotina da cirurgia geral, como nos protocolos de atendimento para pacientes do trauma e patologias inflamatórias, indicando cirurgia no momento da internação (colicistite aguda, apendicite, pancreatite aguda etc.), permanecemos utilizando a videolaparoscopia no trauma para algumas patologias, estabelecidos pela literatura mundial. Realizamos avaliação precoce para os pacientes na emergência da Cirurgia Vascular, internando os pacientes que 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 na indicação cirúrgica. No mês de agosto apresentamos na sala de trauma 1331 atendimento, número que vem aumentando gradativamente.

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

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

Nesse mês tivemos vacância na escala da cirurgia vascular.

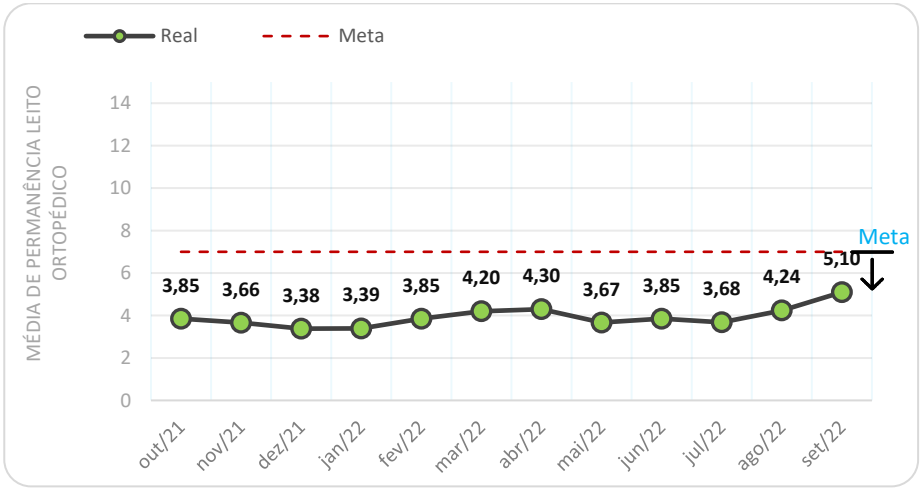
3. A CPRE, dependente de outras unidades para resolução, nesse mês de maio, chegamos a ter 4 pacientes aguardando CPRE, resultando de 62 dias internados sem resolução. Mesmo com condutas cirúrgicas implantadas no serviço. Repercussão também para os pacientes que necessitam de Colangiorressonância, foram 49 dias com pacientes

aguardando o exame. Permanecemos no mês de agosto com a conduta de alta precoce após estabilização do paciente, que aguardam a marcação em sua residência dos procedimentos 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. Rotina com cirurgiões experientes e com especialidades diversificadas (oncologistas, oncologista ginecológico etc.)

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

No mês de agosto continuamos apoiando a clínica Médica (parecer 88), definição clínica e acesso venoso, Ortopedia (acesso venoso e principalmente cirurgia reparadora de lesões de partes moles pela cirurgia plástica), UTI (Traqueostomia 71, entre outros procedimentos cirúrgicos).

3.1.13 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO ORTOPÉDICO



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

▼ **-27%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Cirúrgico Ortopédico	**Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos ortopédicos**		1167	5,10	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		229				

COMENTÁRIO:

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

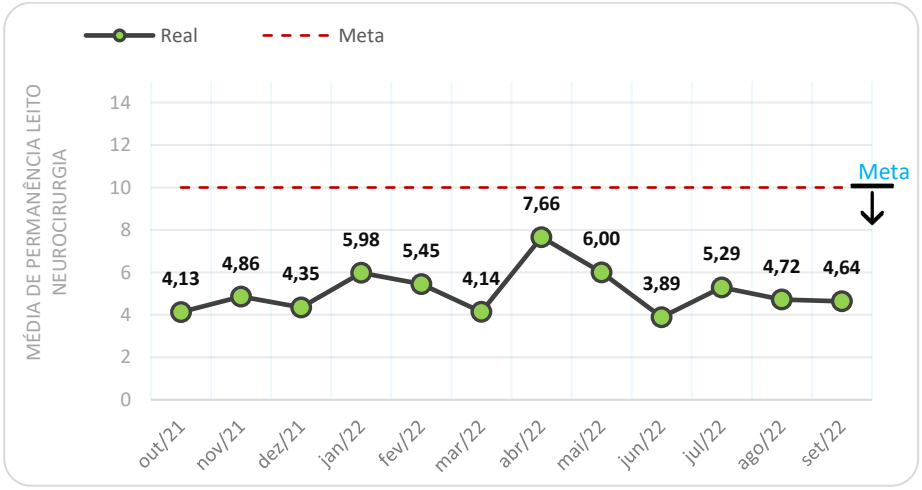
No mês de setembro, o TMP foi de 5,10 ficando dentro da meta contratual.

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 agosto foi de 4,5 dias.

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

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

3.1.14 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA LEITO NEUROCIRURGIA



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

▼ **-54%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Média de permanência Leito Neurocirurgia	**Nº Pacientes-dia leitos neurocirúrgicos**		195	4,64	< = 7 dias	Prontuário Eletrônico	**4**
	Nº de Saídas hospitalares clínicas (altas + óbitos + transferências externas) Geral		42				

COMENTÁRIO:

A taxa média de permanência na unidade em setembro 4,64% praticamente igual a agosto de 4,7 contra 5,3% do mês passado, dentro da meta e um pouco menor que o mês passado assim como a da especialidade de 9,7 contra 10,3 %, 9,6%, 9 e 12,8 em agosto julho, junho e maio (contando as UTIs) talvez pela elevada taxa de transferência interna para outras clínicas e redução da demanda externa por deficiência estrutural para abordagem dos casos.

Nossa taxa de ocupação na unidade sempre abaixo a meta de 85% foi de 65% em setembro muito melhor que os 46% de agosto e 53% de julho na, porém corrigindo o número de leitos dia temos75,7% e 75,8% de julho. A restrição estrutural pela falta do microscópio cirúrgico houve dificuldade na resolução dos casos com dificuldade para transferências externas acontecendo apenas 6 com elevado número de hemorragias subaracnóideas de origem aneurismática sem resolução, bem como um glioma frontal e um tumor de fossa posterior ainda sem transferência. Tivemos ainda uma metástase falecendo sem resolução. Com relação a outros números:

Nosso giro de leitos era 2,73 e 3,9 indo para 4,20, um número elevado de transferências internas dando uma taxa de 12%, mais especificamente para clínica médica dado elevado número de atendimentos pela emergência de pareceres de TC+ avaliação associados aos protocolos de AVC que também será dissecado abaixo que levam a grande número de diagnósticos secundários.

Tivemos 14 internações neste mês pela especialidade e 86 na unidade pela planilha de controle do serviço que foram 104 entradas.

A média de 53 anos de idade sendo a maior faixa abaixo de61 a 80 anos com 34% dos pacientes muito diferente dos outros meses, sendo também a maior faixa de óbitos do serviço.

Das cirurgias 71 % dos pacientes operados são do sexo masculino sendo que 34% dos homens internados são operados assim como as mulheres sendo que estas correspondem a 35% das internações femininas e os homens correspondem a 67 % dos óbitos em relação as mulheres já as mulheres são 34% dos óbitos. Tivemos 38 cirurgias neste mês.

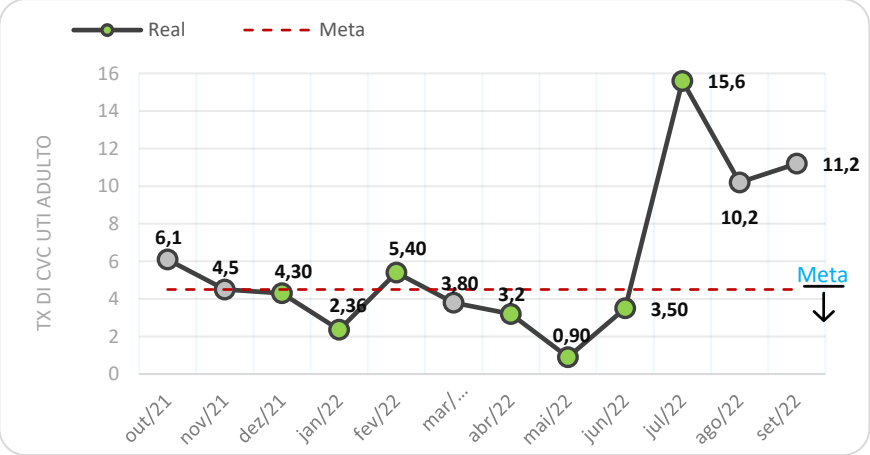
A mortalidade com 34% subiu e mortalidade cirúrgica de 16% caiu que cruzado com perfil patológico temos 52% de patologias traumáticas e 24% vasculares e crescentes mensalmente o que também explica o aumento de pessoas mais jovens. Tivemos 34 óbitos da especialidade embora no setor de estatística contabilize apenas 16 óbitos no total. Cerca de 31% dos pacientes cerebrovasculares internados na neurocirurgia e 38 % dos traumáticos são submetidos a cirurgias.

Das 70 saídas da especialidade 6 foram transferidos 47 altas sendo 42 da enfermaria. Tivemos um número muito superior de internações que altas- dadas as limitações estruturais transferimos muitos pacientes.

Alguns outros índices foram alarmantes em decorrência de nossa deficiência estrutural para tratamento de patologias outrora resolvidas neste hospital com piora da mortalidade em decorrência da dificuldade de realizar angiotomografia

pela escassez de contraste venoso e pela ausência da ferramenta capital para correção cirúrgica do aneurisma roto causadora da hemorragia que é o microscópio.

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****.*

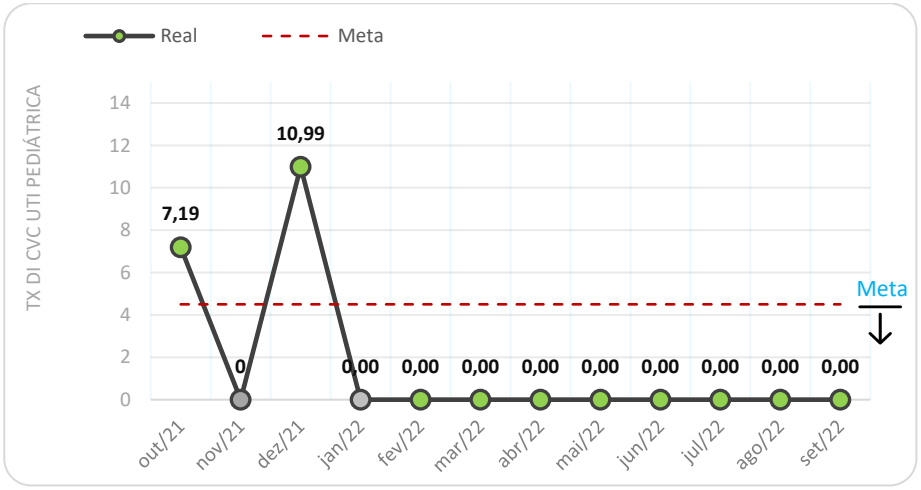
▲ **149%**

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	**x1000**	13	11,2	4,5/1000	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar ou Prontuário Eletrônico do Paciente	**0**
	Nº de cateter-dia UTI Adulto		1156				

COMENTÁRIO:

● Apesar do percentual de utilização de cateter venoso central estar acima da meta, ele é correspondente ao perfil de pacientes internados com disfunções orgânicas ativas que compreendem ao mínimo 85% das internações mensais.
● Foram intensificadas as medidas de cuidados diárias com o cateter preservando sua integridade e evitando quebra de barreira, assim como a rotina de troca de acesso quando em sítio femoral.
● A média de permanência do acesso venoso central reduziu em 1 dia, mas ainda ficou acima da média histórica com 9,3 dias e mediana de 7,9 dias. Isso se dá pela gravidade dos pacientes e utilização de dispositivos como ventilação mecânica e uso de aminas vasoativas.
● O número de novos pacientes em dialise aumentou em 55%. Totalizando 25 pacientes novos neste mês.
● O volume total de pacientes com acesso em sítio femoral foi de 46 perfazendo 30,87 dos acessos realizados. Excluindo os acessos em via femoral para dialise, o percentual deste sítio com primeira escolha foi de 23,33% (29 pacientes), menor valor já atingido. Esse resultado se deve reforço semanal na conduta médica na troca deste sítio em até 72 horas evitando assim o risco de contaminação sítio de punção com eliminações fisiológicas assim como rápida visualização do acesso e curativo.
● Neste mês foram 22 bundles de instalação realizados sem contemplar todos os itens. O bundle está em fase de revisão e consulta a todos os colaboradores que o executam para novo treinamento.

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 realção ao **limite máximo** da **meta estabelecida**.*

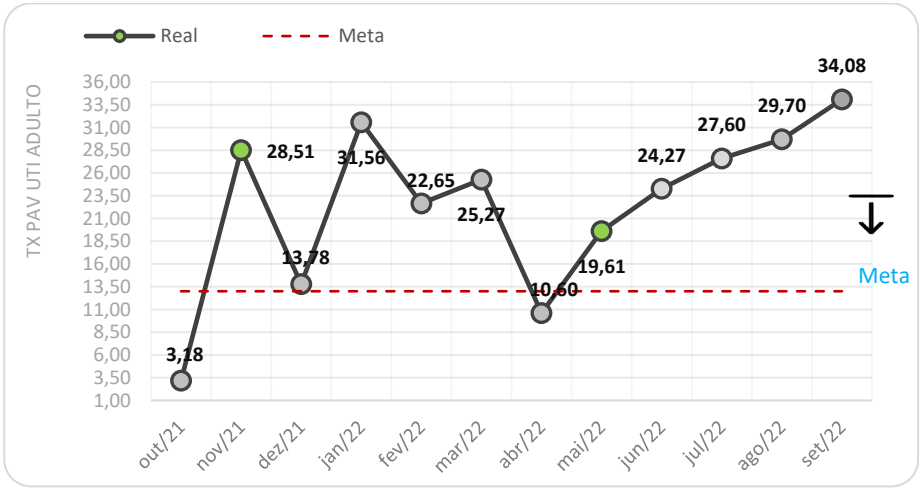
▼ **-100%**

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	**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		65				

COMENTÁRIO:

Não tivemos um caso de IPCS associada a CVC, sendo o indicador considerado ÓTIMO, em setembro de 2022.
Mantivemos as medidas para redução do uso de CVC, com redução da taxa de utilização no período.
Mantemos a discussão diária da manutenção dos acessos venosos centrais.
Mantemos a medida de troca de acesso puncionado na emergência ou externo, em até 72 horas da entrada no CTIP.

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 realção ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida.***

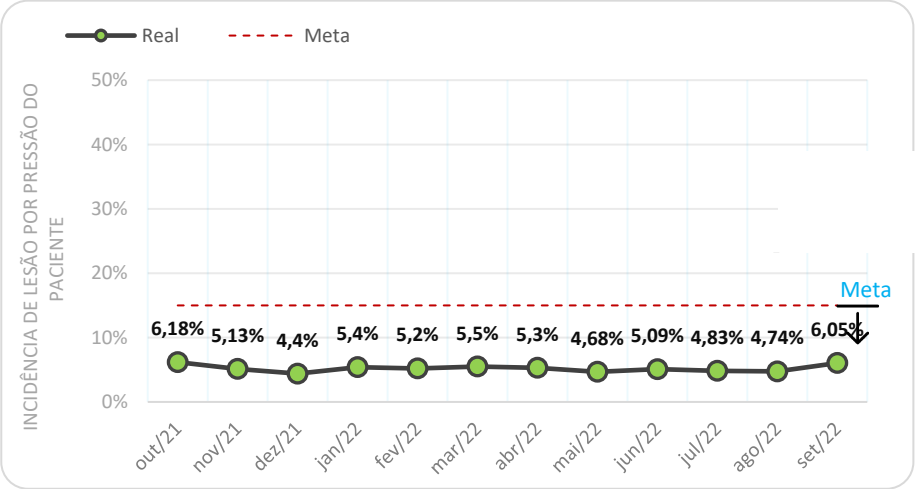
▲ **162,1**

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		32	34,08	13/1000	Prontuário Eletrônico do Paciente e relatório do sistema EPIMED	**0**
	Número de pacientes em Ventilação Mecânica- dia no período de vigilância		939				

COMENTÁRIO:

● O tempo médio de uso de ventilação mecânica foi inferior aos meses anteriores, 6 dias. Com 16 traqueostomias realizadas (9 em agosto).
● O valor absoluto e percentual de óbitos nos pacientes com PAVM vem mês a mês se tornando menor, atualmente com 21% de óbitos aproximadamente. Um ponto a ser destacado está no protocolo de Sepse com mais sensibilidade e assertividade.
● Neste mês 3/5 dos pacientes estiveram em ventilação com menos de 7 dias sob uso desse dispositivo.
● A distribuição de PAVs ficou em: CTI 1 – 10 pacientes; CTI 2 – 9 pacientes; CTI 3 – 1 pacientes; CTI 4 – 5 pacientes e UPO – 7 pacientes.
● Está sendo realizado treinamento para equipe médica quanto a manuseio das vias aéreas com intuito de garantir a segurança e prevenção de risco na instalação da ventilação mecânica bem como redução no número de PAVs precoces.
● Todos os processos estão sendo revistos pelas coordenações e com a colaboração dos rotinas para auxiliar nas tomadas de decisões mais efetivas na redução das PAVs.

3.1.18 - INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO DO PACIENTE



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

▼ **-60%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Incidência de lesão por pressão do paciente	Nº de pacientes internados com lesão por pressão no período	**x100**	63	6,05%	< 15%	Prontuário Eletrônico do Paciente	**6**
	Nº de pacientes internados no setor no período		1041				

COMENTÁRIO:

No mês de setembro registramos um total de 63 casos de Lesão por Pressão, sendo18 novos casos e 45 já instaladas identificadas no momento da admissão do paciente em nossa unidade, num universo de 1041 pacientes internados no período. Em comparação ao mês de agosto obtivemos um aumento em números absolutos de casos (54 em agosto e 63 em setembro).

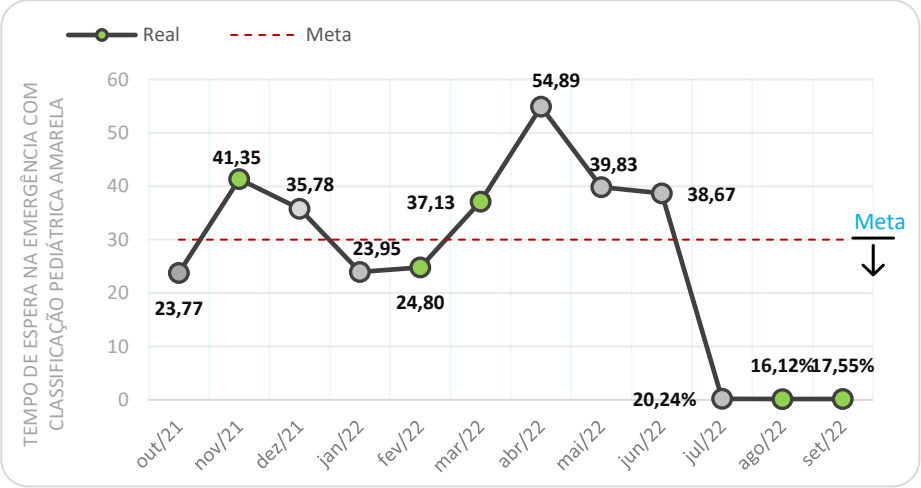
Os 18 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 10 eventos para 92 pacientes internados no período;
- Emergência Ad (sala amarela/verm) - 03 eventos para 81 pacientes internados no período;
- Neurocirurgia - 01 evento para 14 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 01 eventos para 59 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 02 eventos para 100 pacientes internados no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 223 pacientes internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos uma redução no número absoluto de eventos quando comparamos ao mês de agosto (20 para 18 em setembro).
Nas descrições dos casos, identificamos que 15 pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 9 e 10) e 03 pacientes tiveram o score entre 13 e 14. Dos 18 pacientes, 10 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e sala amarela). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa, e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 06 eram de estágio I e 12 de estágio II, onde observa-se moderada vigilância 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, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulim, 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 59,84%, sendo Cuidados de alta dependência 25,25%, Cuidados Semi-intensivos 12,49% e Cuidados Intensivos 22,10%.

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 45 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 a pele e lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliações das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos objetivando a redução dos novos casos e melhor condução desses eventos, com acionamento da comissão de curativos, por exemplo.
As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento delas, contudo, as condições clínicas dos pacientes têm impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado.
Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.

3.1.19 - TEMPO DE ESPERA NA EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO PEDIÁTRICA AMARELA



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

▼ **-99%**

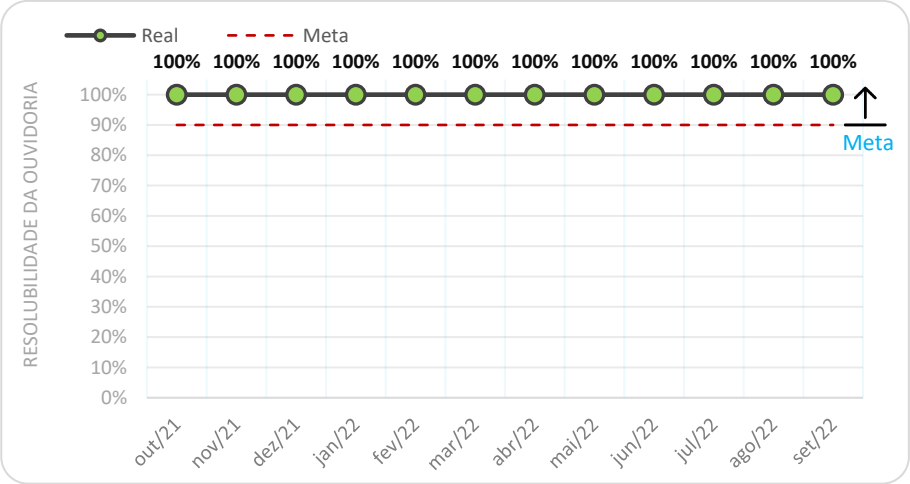
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Tempo de espera na Emergência com classificação pediátrica AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes pediátricos com risco AMARELO		11232	17,55	< OU = 30 min	Prontuário Eletrônico do Paciente	**5**
	Soma de atendimentos médicos de pacientes pediátricos com risco AMARELO		640				

COMENTÁRIO:

Os pacientes são classificados segundo o Protocolo da Secretaria Estadual de Saúde. Em setembro/22 atingimos o tempo de espera em 17,55.

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

3.1.20 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ **11%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	**x100**	29	100%	> = 90%	Sistema de Ouvidoria da SE	**2**
	Total de reclamações, solicitações e denúncias		29				

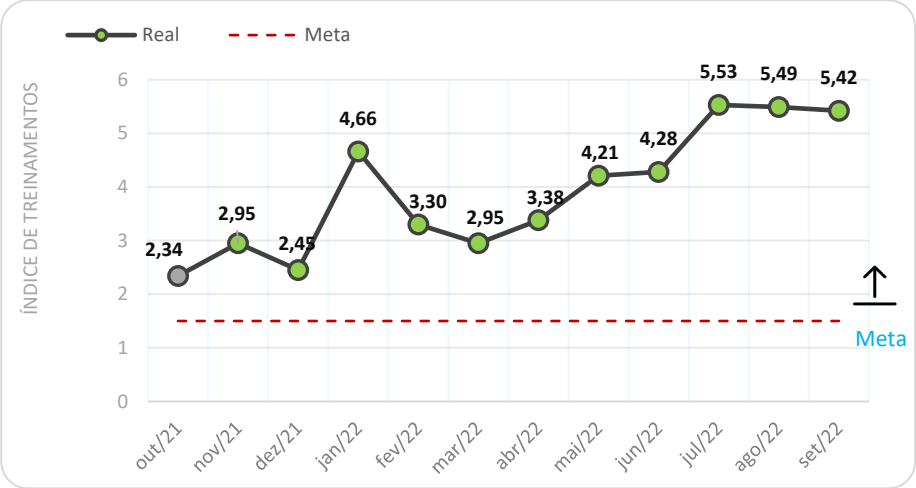
COMENTÁRIO:

A meta afixada em >=90%, no mês setembro de 2022 ficou com 100% em conformidade com a resolubilidade da Ouvidoria.

O indicador de Resolubilidade da Ouvidoria HEGV compreende o período de 14 de agosto a 15 de setembro com a referência do mês de setembro-2022.

Vale ressaltar que este indicador consiste na soma de todas as manifestações respondidas no período estipulado pela Ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde. Saliento que a classificação se dá: Reclamação, Denúncia e Solicitação. Natureza que requer uma ação de melhoria com a gestão da Unidade Hospitalar.

3.1.21 – ÍNDICE DE TREINAMENTOS



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

▲ **261%**

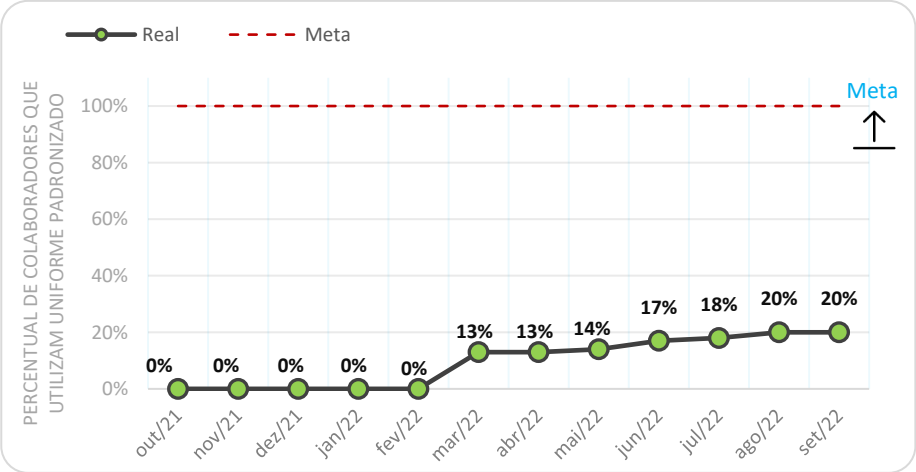
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Índice de Treinamentos	Total de horas de treinamento		7920,4	5,42	1,5h homem treinado/mês	Prontuário Eletrônico	**3**
	Número de pessoal ativo no período de referência		1460				

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 Hospital Estadual Getúlio Vargas.

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

3.1.22 – PERCENTUAL DE COLABORADORES QUE UTILIZAM UNIFORME PADRONIZADO



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

▼ **-82%**

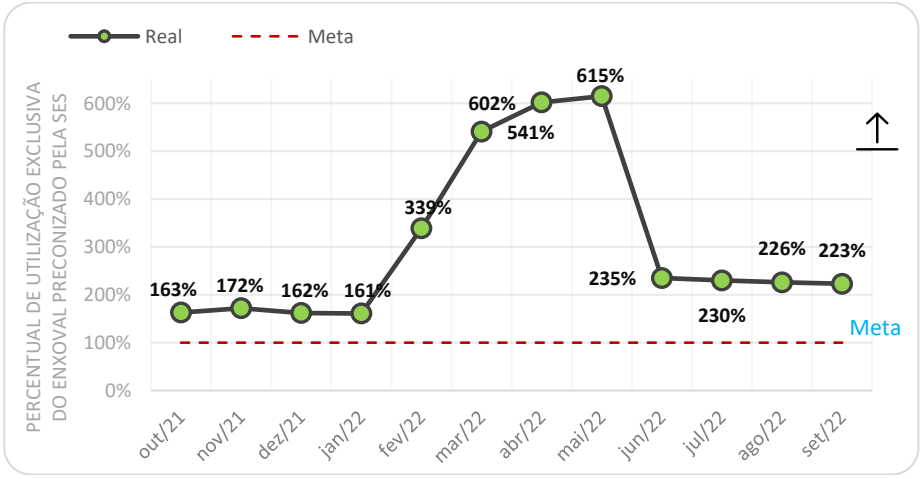
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de colaboradores que utilizam uniforme padronizado	Nº total de colaboradores uniformizados		294	20%	100%	Relatório da CAF	**0**
	Nº total de colaboradores da Unidade		1460				

COMENTÁRIO:

No período de SETEMBRO/22 foram fornecidos uniformes para os profissionais das áreas administrativas.

Foi realizado inventário das necessidades por especificidade de cada setor, encaminhado para o departamento de suprimento e encontra-se em processo de compra. Na expectativa chegada para em outubro.
Contudo, adianto a informação que recebemos na 1ª semana de outubro uniformes para o assistencial. Abrangeremos cerca de 70% dos colaboradores com uniformes padronizados pela SES. Teremos essa distribuição dentro desse período de outubro/22.

3.1.23 – PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ENXOVAL PRECONIZADO PELA SES



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

▲ **123%**

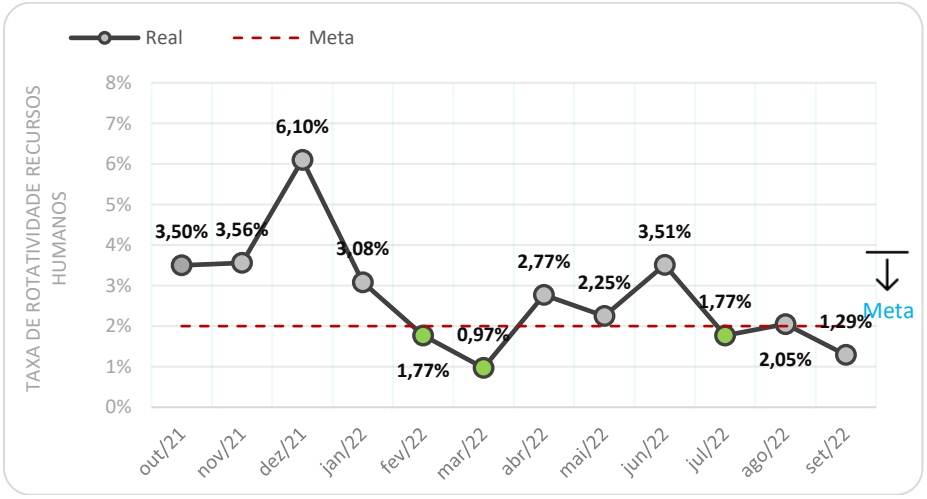
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Percentual de utilização exclusiva do enxoval preconizado pela SES	Total de kits disponibilizados		2325	223%	100%	Relatório da CAF	**2**
	Total de pacientes internados		1041				

COMENTÁRIO:

No mês de Setembro / 22, houve uma diminuição de 5% no nº de internação em relação ao mês anterior. Obtivemos uma diminuição de 1 % na entrega dos Kits em relação o mês de Agosto/22.

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

3.1.24 - TAXA DE ROTATIVIDADE RECURSOS HUMANOS



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

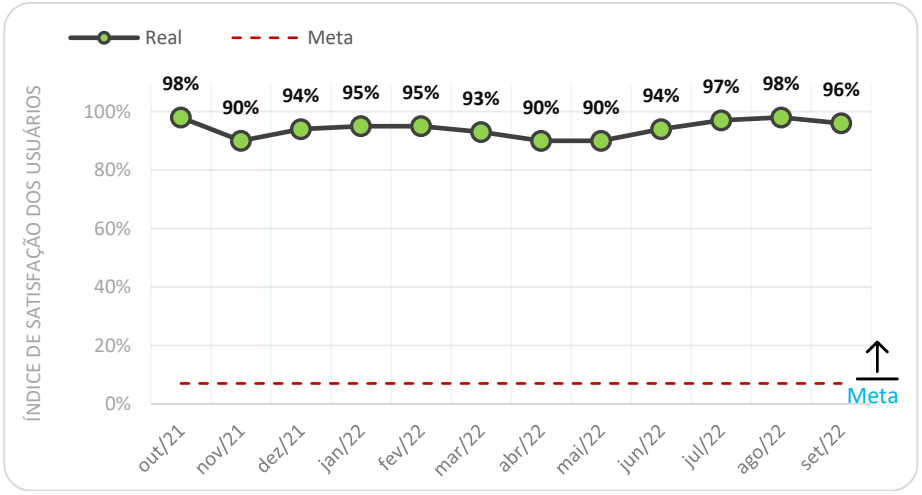
-36%

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Taxa de rotatividade recursos humanos	(Número de admissões de profissionais assistenciais independente do vínculo contratual + desligamentos de profissionais assistenciais) /2	**x100**	22,0	1,29%	< 2%	Relatório de RH da CONTRATADA	**2**
	Número de empregados assistenciais ativos independente do vínculo contratual no cadastro da instituição		1703				

COMENTÁRIO:

Ressalta-se que é utilizada a ferramenta Headcount, como um indicador de eficiência na administração do Recursos Humanos. No mês de Setembro/2022 tivemos o número de 25 admissões e 19 desligamentos (entre pedidos e términos de contrato). A meta contratual é de 2% no mês de Setembro ficamos com percentual de 1,29 onde conseguimos ficar abaixo da meta e com a classificação do indicador REGULAR.

3.1.25 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS



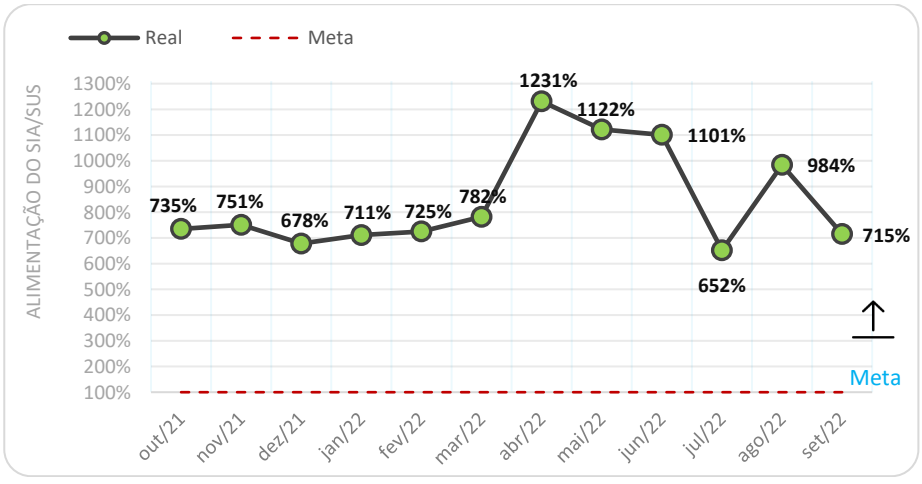
% do valor do indicador em realção ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▲ **1271%**

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)		443	96	Resultado > = 7 pts.	Relatório da CONTRATADA	**2**
	Soma de respostas de pesquisa de satisfação realizadas		461				

COMENTÁRIO:
Índice de Satisfação dos Usuários com 96% de satisfação. O total de atendimentos foi igual a 8.309. Assim, o número de pesquisas realizadas de 461 atingiu a amostragem mínima exigida de 5% (447 pesquisas) no período.

3.1.26 – ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS



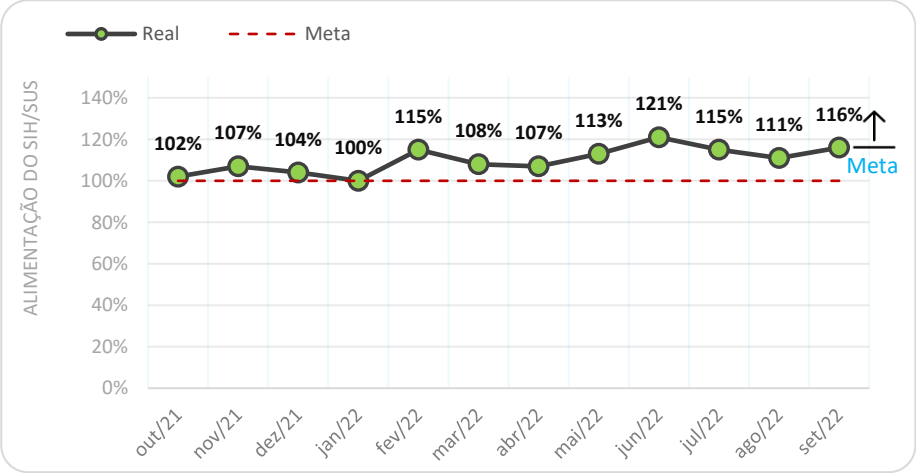
% do valor do indicador em realção ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▲ **615%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados		68842	715	100%	Prontuário Eletrônico	**2**
	Número de atendimentos ambulatoriais		9625				

COMENTÁRIO:
O valor apresentado corresponde ao período apurado. Superamos a meta estabelecida e apresentamos uma queda 27,33% comparado ao mês anterior.

3.1.27 - ALIMENTAÇÃO DO SIH/SUS



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

▲ **16%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Fonte	Pontos
Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês		1207	116%	100%	Prontuário Eletrônico	**2**
	Número de internações realizadas na Unidade no mês		1041				

COMENTÁRIO:
O valor apresentado refere-se a período apurado. Superamos a meta estabelecida e tivemos um aumento de 4,41% comparado ao mês anterior.

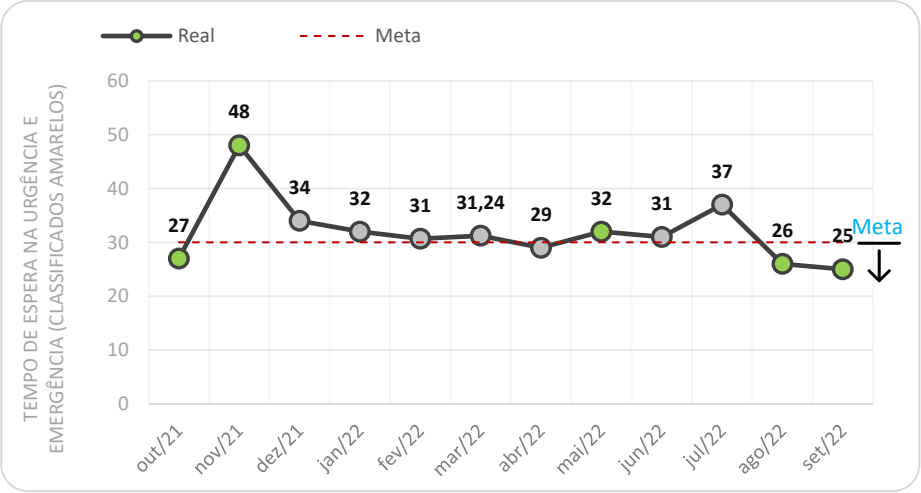
3.2 - INDICADORES DE DESEMPENHO – UPA

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		45190	25	<= 30 min	30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO		1789				
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		226521	57	<= 120 min	120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE		3992				
D5	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco		53558	7,31	<= 15 min	15 min	8
		Soma de pacientes classificados		7327				
D6	Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	209	2,8%	<=5%	5%	5
		Soma de pacientes acolhidos		7380				
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	x100	201	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		201				
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	x100	22	96%	> = 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		23				
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	6	2,50%	< OU = 3%	3%	4

Atividades		Fórmula		Qtde	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		240				
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	16	6,67%	< OU = 8%	8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		240				
D11	Trombólises realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST	Soma de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	x100	1	100%	>= 100%	100%	8
		Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		1				
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico		216	17	<= 60 min	60 min	8
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		13				
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		50	3,13	<= 30 min	30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		16				
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	506	94%	> = 90%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período		540				
G2	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	7166	99,93%	> = 95%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto		7171				
G4	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	4	100%	> = 80%	80%	7

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

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



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

▼ **-17%**

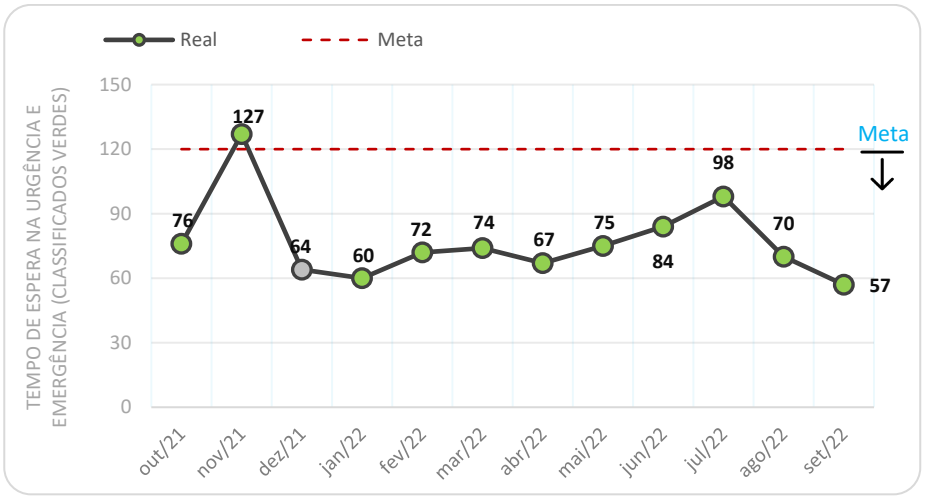
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	Soma de tempo (min) entre Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO		45190	25	<= 30 min	30 min	8
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO		1789				

COMENTÁRIO:

No mês de setembro a média de tempo de espera de adultos com classificação amarela foi de 25 minutos. Essa meta voltou a ser alcançada desde o mês de agosto decorrente o trabalho de toda a equipe da unidade em otimizar os atendimentos dos pacientes que apresentam prioridades de acordo com a classificação da enfermagem no primeiro atendimento.

Estratégias estão sendo mantidas com objetivo alcançar melhorias dos serviços prestados à população e impulsionando o desenvolvimento dos sistemas de triagem de pacientes. No mês analisado, nossa unidade aumentou o tempo de espera de atendimentos dos classificados como amarelo, ainda sim, alcançamos a meta contratual, nossa unidade está passando por melhorias na estrutura física para ofertar aos usuários que buscam a rede qualidade na assistência e mudanças no fluxo de atendimentos foram realizadas durante esse período. A qualidade na assistência não foi perdida.

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



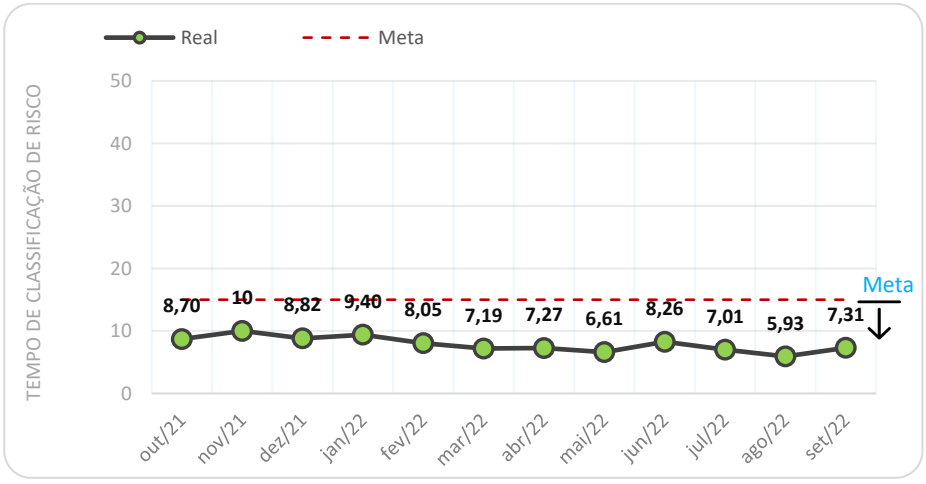
% do valor do indicador em realção ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▼ **-53%**

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		226521	57	<= 120 min	120 min	**6**
	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE		3992				

COMENTÁRIO:
O tempo de espera de adultos com classificação verde correspondeu a média de 56 minutos. Manutenção e treinamentos recorrentes com a equipe médica serão ainda mais intensificados para mantermos sempre o indicador dentro do estipulado contratualmente junto a SES.

3.2.D5 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



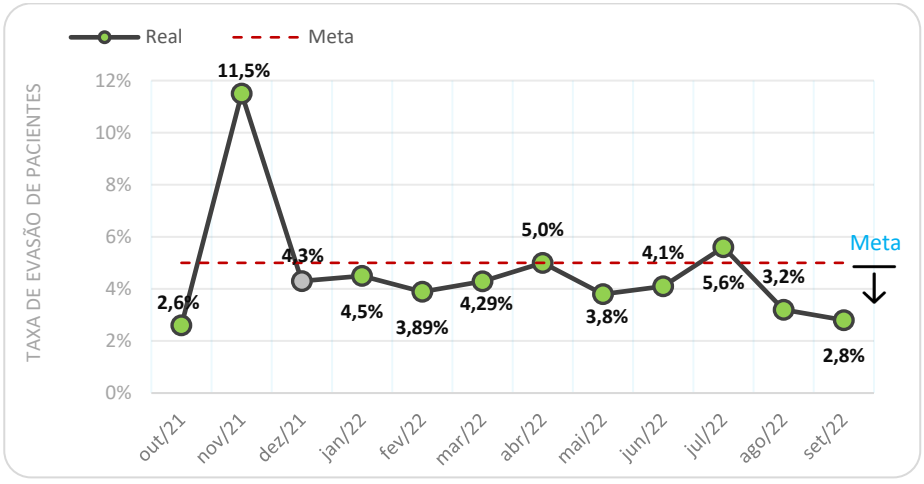
% do valor do indicador em realção ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▼ **-51%**

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		53558	7,31	<= 15 min	15 min	**8**
	Soma de pacientes classificados		7327				

COMENTÁRIO:
Foi verificado que acolhemos e classificamos os usuários num tempo médio 07 de minutos, ou seja, ficando dentro da meta contratual. No mês de setembro foram acolhidos 7259 e classificados 7327 pacientes. Ficamos dentro da meta contratual de 15 minutos. Indicador classificado como ótimo. Indicador com linha de tendencia favorável, visto RH de enfermagem completo, temos disponível 2 consultórios de classificação de risco que auxiliar na agilidade da classificação

3.2.D6 - TAXA DE EVASÃO DE PACIENTES



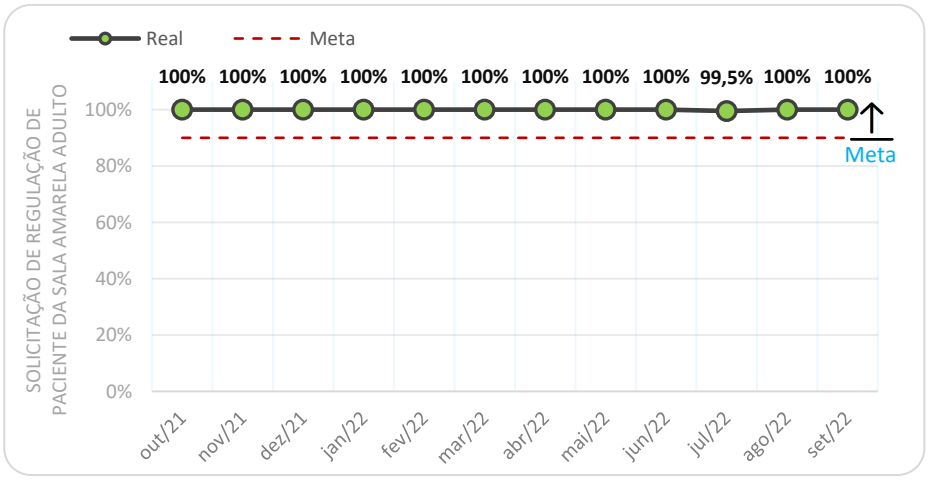
*% do valor do indicador em realção ao **limite máximo** da **meta estabelecida**.*

▼ **-44%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de evasão de pacientes	Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos	x100	209	2,8%	<=5%	5%	**5**
	Soma de pacientes acolhidos		7380				

COMENTÁRIO:
No mês em análise nossa taxa de evasão correspondeu a 2 % do total de pacientes acolhidos na unidade. Do total de 7171 atendimentos realizados no mês de setembro, 209 usuários não aguardaram o atendimento médico. Apesar de estarmos dentro do número no contrato, nosso objetivo é que esse número seja cada vez menor. A equipe está sendo treinada a todo momento para que a porcentagem da taxa de evasão reduza sem interferir na qualidade do atendimento prestado à população.

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



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

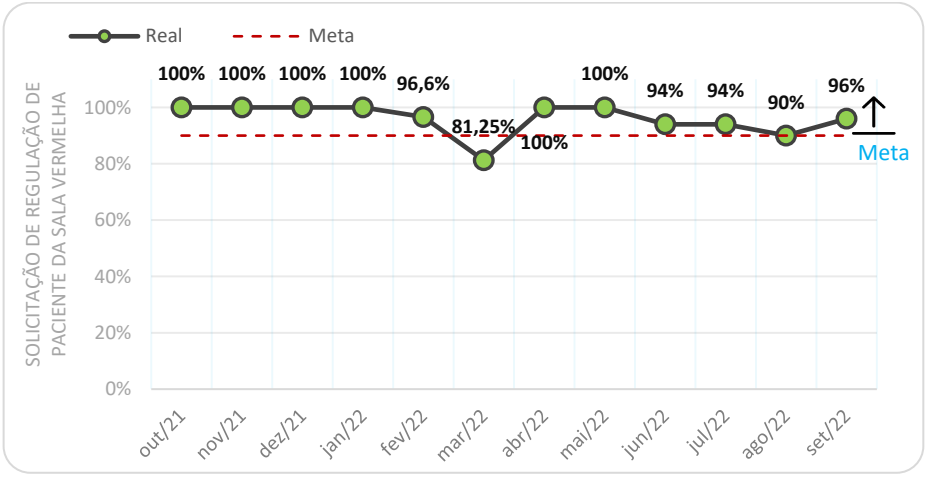
▲ **11%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto	Soma de pacientes da sala amarela adulto com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	x100	201	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		201				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 201 pacientes internados na sala amarela adulta, 201 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 ótimo. Linha de tendencia 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 realção ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida***.

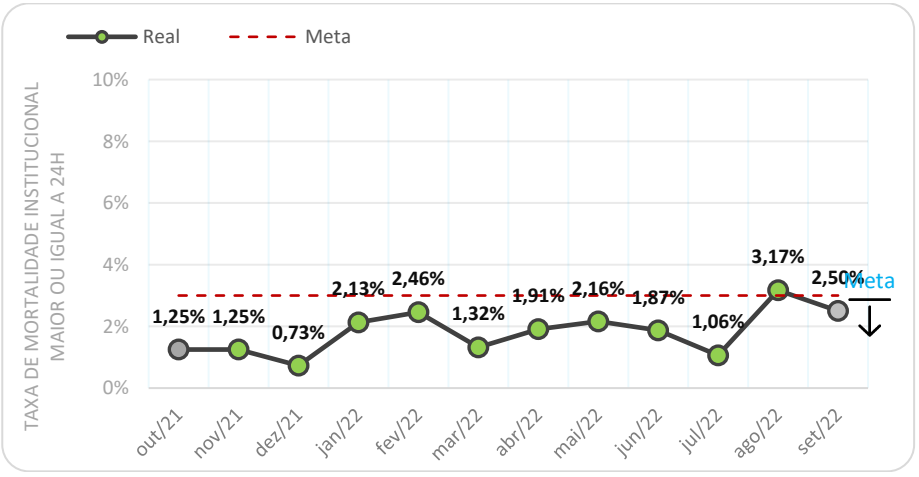
▲ **7%**

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	x100	22	96%	> = 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		23				

COMENTÁRIO:

Ao analisar o indicador dos 23 pacientes internados na sala vermelha adulta, 22 pacientes tiveram solicitação de transferência registrada no PEP antes de 06 horas de internação.
Indicador dentro da meta contratual com percentual de 95,65% de pacientes internados regulados no PEP.
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.

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



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

▼ **-17%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha	x100	6	2,50%	< OU = 3%	3%	**4**
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		240				

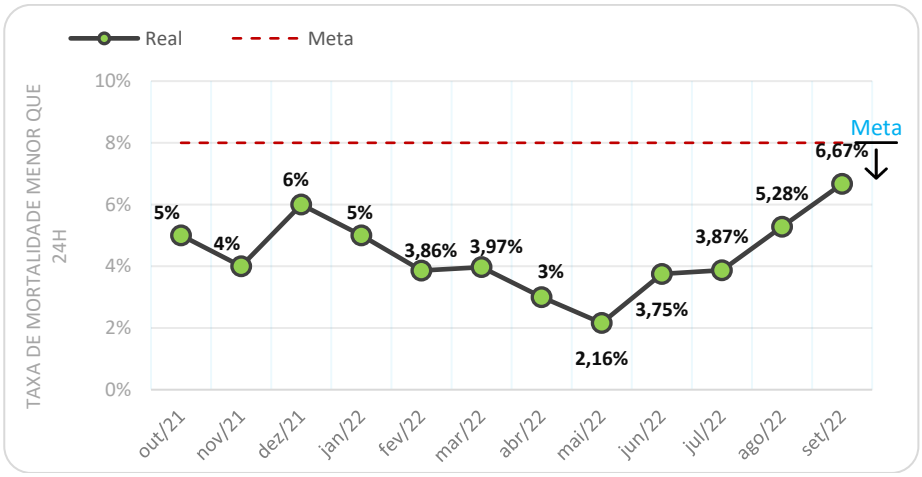
COMENTÁRIO:

No mês de setembro o total de óbitos institucionais correspondeu a 06 óbitos.

A taxa de mortalidade institucional correspondeu a 2% no total de 240 saídas.

A taxa de mortalidade no mês analisado não reflete especificamente nos problemas referente a qualidade do atendimento hospitalar prestada aos pacientes, de acordo com o suporte hospitalar proposto ao que apetece às unidades de Pronto Atendimento - UPA PENHA. O tempo de permanência dos usuários em observação por mais 24h, aguardando vagas de transferências liberadas pelas centrais de regulação municipal e estadual acabam impactando no desenvolvimento da terapêutica necessária à continuidade do tratamento do paciente com suporte hospitalar de grande porte.

3.2.D10 - TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



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

▼ **-17%**

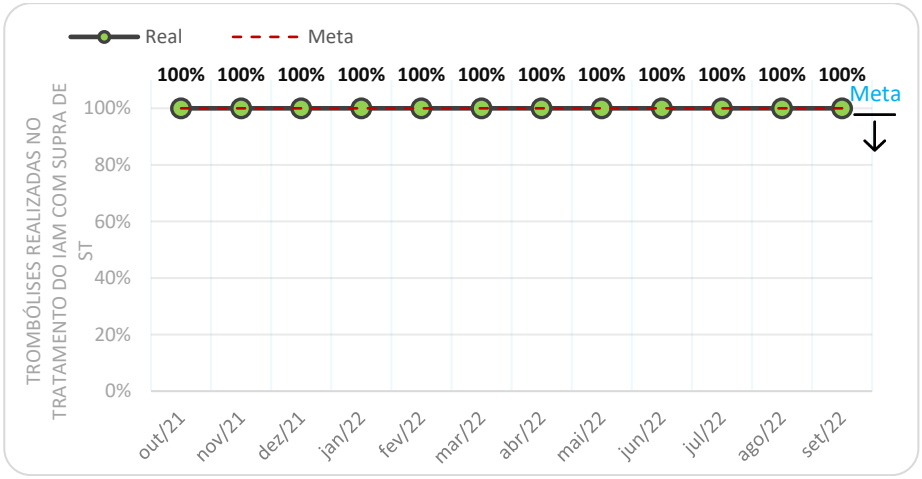
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Taxa de mortalidade menor que 24h	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha	x100	16	6,67%	< OU = 8%	8%	**8**
	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		240				

COMENTÁRIO:

No mês de setembro de 240 saídas no total obtivemos 16 óbitos não institucionais, dentro das principais causas destacamos 04 pacientes que já foram admitidos em parada cardiorrespiratória e 02 pacientes com choque cardiogênico,

Manutenção da qualidade no atendimento para manter esse indicador sempre abaixo do determinado.

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



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

▲ **0%**

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

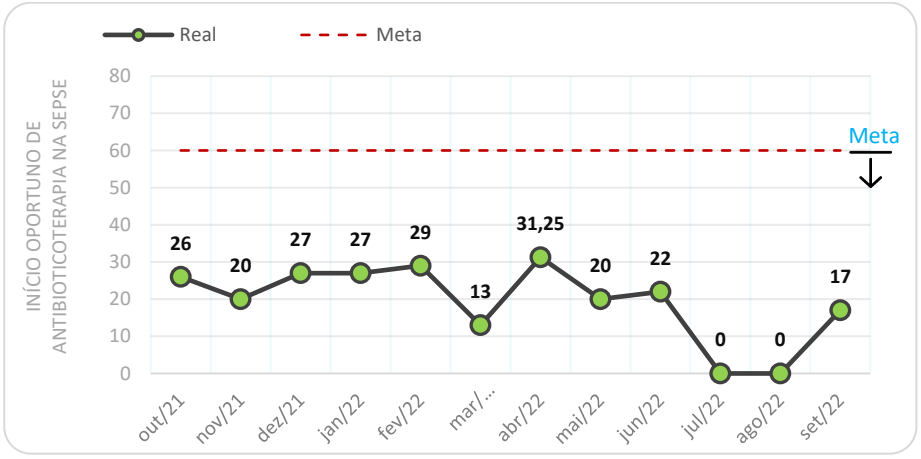
COMENTÁRIO:

Dos 78 protocolos de IAM que engloba os pacientes admitidos com dor torácica no mês de setembro 01 paciente apresentava critérios de elegibilidade para trombólise com diagnóstico de IAM com supra desnivelamento do seguimento ST.

Do total de pacientes citado acima 15 pacientes apresentaram diagnósticos de IAM e excluídos do protocolo e 09 pacientes necessitaram de agendamento de cateterismo cardíaco.

Treinamentos com toda a equipe assistencial recorrentes da unidade é fundamental para manutenção desse indicador de qualidade que nossa unidade vem apresentando sempre dentro esperado contratualmente garantindo assistência integral com uso de ferramentas como protocolos de “Dor torácica“ determinado pela SES .

3.2.D12 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



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

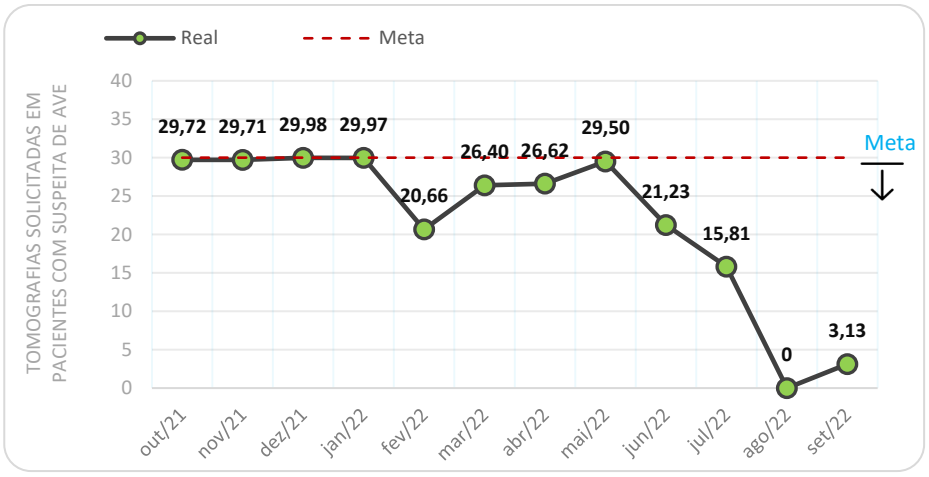
-72%

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		216	17	<= 60 min	60 min	**8**
	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica		13				

COMENTÁRIO:

O início oportuno da administração da antibioticoterapia no protocolo de sepse é de 60 minutos, conforme meta contratual.
Neste mês a administração foi realizada em 0 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 do 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 - 06 pacientes;
- Tempo de 31 a 60 minutos - 01 paciente
- Tempo superior a 1 hora - 01 paciente

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



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

▼ **-90%**

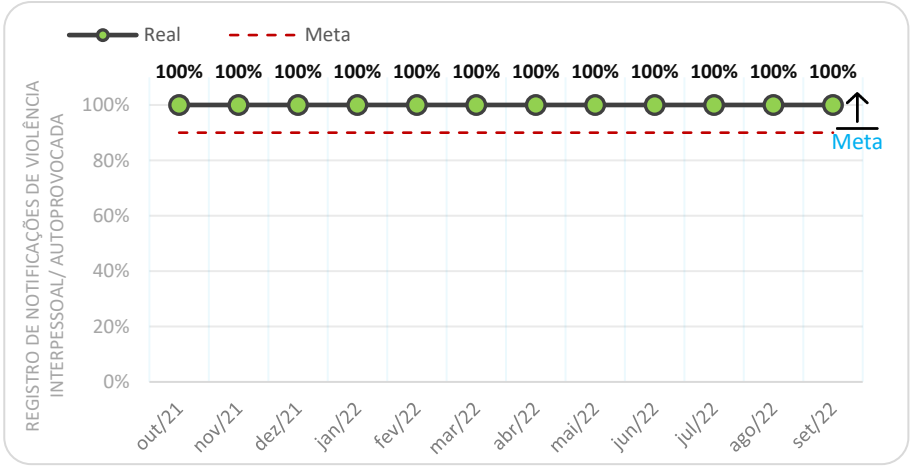
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Tomografias solicitadas em pacientes com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP		50	3,13	<= 30 min	30 min	**4**
	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo		16				

COMENTÁRIO:

No mês de setembro foram abertos 35 protocolos de AVE, desse total 16 pacientes tinham sintomas Hiperagudos, ou seja, critérios para realização de trombólise caso o exame de imagem seja compatível com AVC Isquêmico.

Os pacientes com AVC devem ser triados com a mesma prioridade de pacientes com IAM Como a janela terapêutica é estreita, independentemente de se fazer trombólise, deve-se ser objetivo nas avaliações e exames iniciais. O tempo de solicitação de tomografia de Crânio dentro dos primeiros 30 minutos vem sem mantendo através de treinamentos e comunicação efetiva com toda a equipe assistencial da unidade sendo assim analisando esse indicador nossa unidade vem se mantendo dentro do estipulado como ferramenta de qualidade da assistência.

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



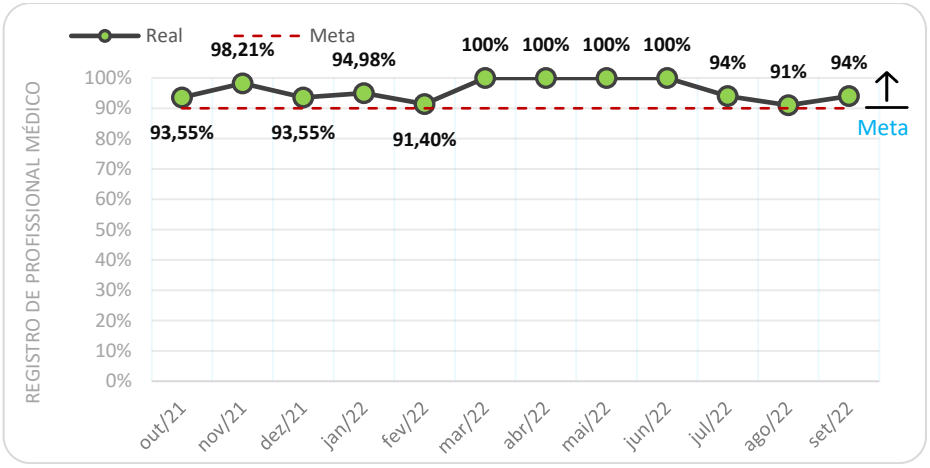
*% do valor do indicador em realção ao **limite máximo** da **meta estabelecida**.*

▲ **11%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados	x100	12	100%	> = 90%	90%	**4**
	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto		12				

COMENTÁRIO:
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



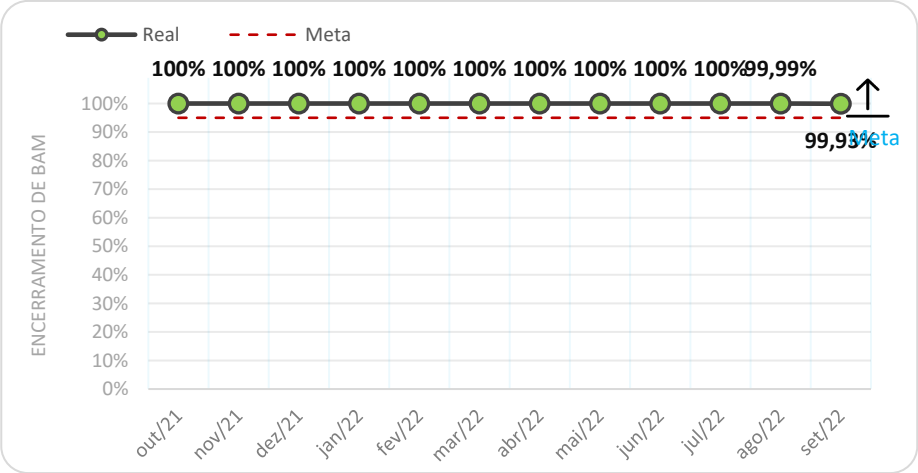
% do valor do indicador em realção ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▲ **4%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada	x100	506	94%	> = 90%	90%	**10**
	Soma do número de turnos de 6 horas no período		540				

COMENTÁRIO:
No mês analisado e avaliando os últimos 12 meses a taxa de registro médico tem se mantido sempre acima meta contratual. Esse número sempre favorável é o resultado do trabalho em equipe que realizamos com os profissionais que aqui desempenham suas atividades. Captação de profissionais constantes e geração de oportunidades para profissionais recém-formados são ferramentas fundamentais para manutenção desse indicador contratual.

3.2.G2 - ENCERRAMENTO DE BAM



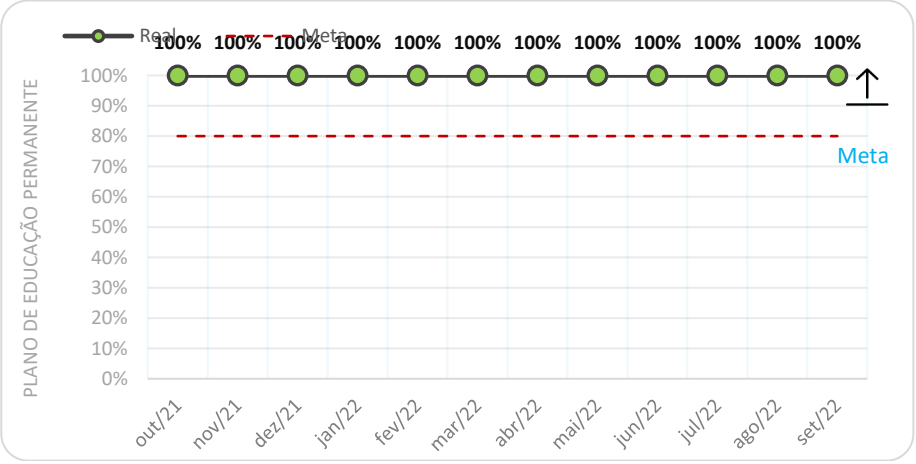
% do valor do indicador em realção ao ***limite máximo*** *da* ***meta estabelecida****.*

▲ **5%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento	x100	7166	99,93%	> = 95%	95%	**4**
	Soma do número de BAM aberto		7171				

COMENTÁRIO:
Dos 7171 boletins de atendimentos realizados na unidade, 7166 foram encerrados após o término dos atendimentos, alcançando 99% de encerramento dos boletins referente ao mês de setembro. Manutenção de treinamento da equipe quanto ao encerramento de boletins no sistema.

3.2.G4 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



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

▲ **25%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas	x100	4	100%	> = 80%	80%	**7**

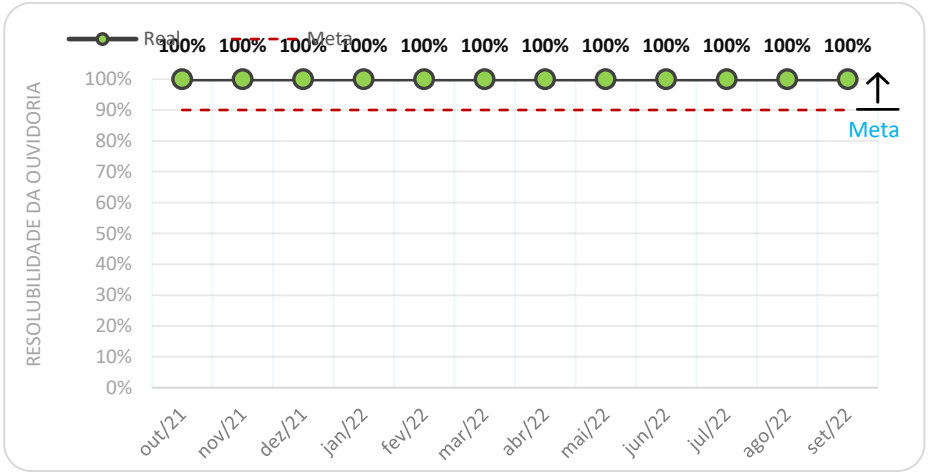
Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
	soma do número atividades programadas no mês		4				

COMENTÁRIO:

A organização dos treinamentos realizados buscou atender a previsão realizada pelos gestores no PAT-Planejamento Anual de Treinamento de 2022. Além dos 4 (QUATRO) treinamentos programados no PAT para Setembro, 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 4 treinamentos programados para o mês de setembro, foram executados todos treinamentos na unidade da UPA-Penha 24h, pode-se analisar as ações realizadas de uma forma positiva, viabilizada em razão da retomada ampla e efetiva dos treinamentos ministrados aos colaboradores, com foco especial no planejamento anual de treinamento-PAT, objetivando a manutenção e evolução da qualidade da prestação de serviço assistencial e administrativo.

3.2.G5 - RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



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

▲ **11%**

Atividades	Fórmula		Quantidade	Real	Meta Mínima	Prev	Pontos
Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	x100	2	100%	>= 90%	90%	4
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		2				

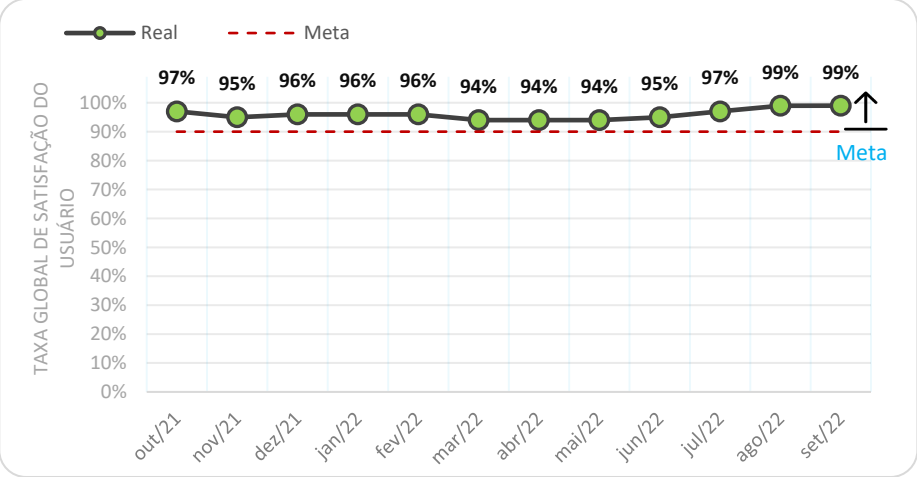
COMENTÁRIO:

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

O indicador de Resolubilidade da UPA compreende o período de 15/08/2022 a 14/09/2022, estipulado pela Secretaria Estadual de Saúde.
Vale ressaltar que as classificações do indicador são: Denúncia, Reclamação e Solicitação. Natureza que requer uma ação de melhoria com a gestão da Unidade Hospitalar.

4 – OUVIDORIA

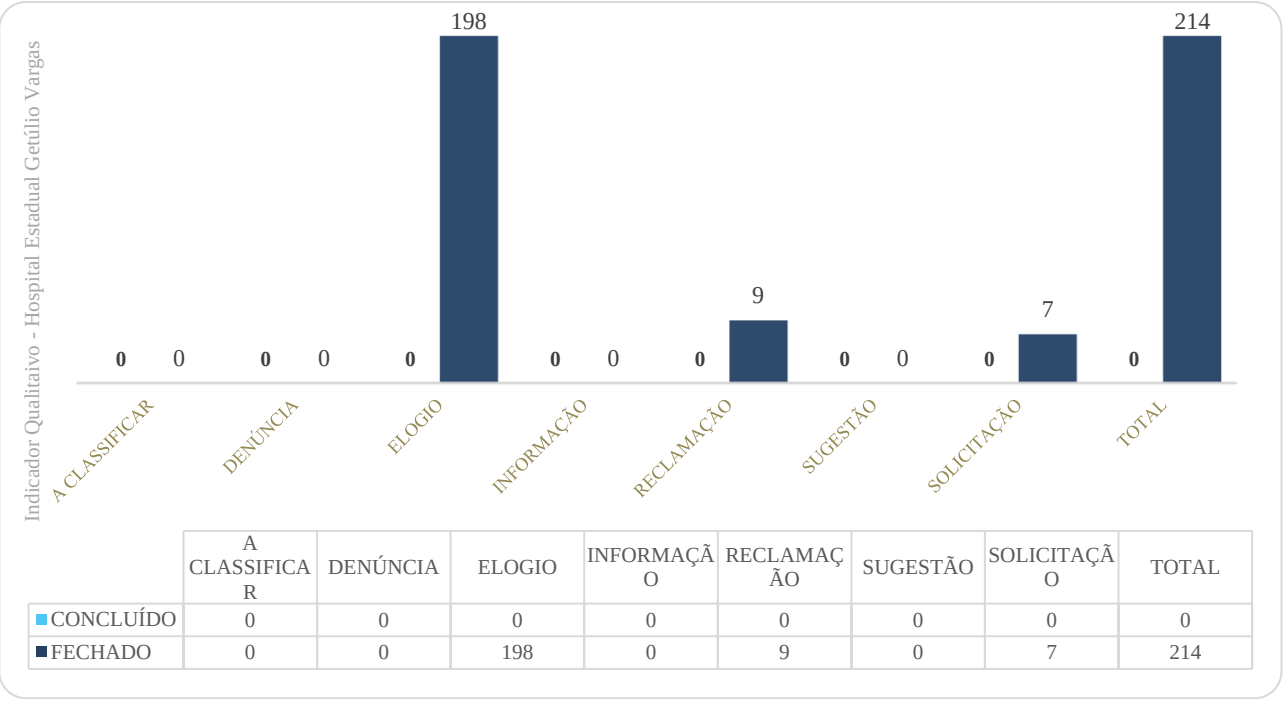
4.1 - TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO



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

▲ **10%**

4.2 - OUVIDORIA DE ACOMPANHAMENTO (SUS)



	A CLASSIFICAR	DENÚNCIA	ELOGIO	INFORMAÇÃO	RECLAMAÇÃO	SUGESTÃO	SOLICITAÇÃO	TOTAL
CONCLUÍDO	0	0	0	0	0	0	0	0
FECHADO	0	0	198	0	9	0	7	214

5 - CENSO DE ORIGEM DOS USUÁRIOS

5.1 - INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIOS

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	**21**
DUQUE DE CAXIAS	**44**
MAGE	**2**
MESQUITA	**7**
NILOPOLIS	**32**
NOVA IGUACU	**61**
QUEIMADOS	**4**
RIO DE JANEIRO	**822**
SAO GONCALO	**2**
SAO JOAO DE MERITI	**36**
OUTROS	**10**
Total	**1.041**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

5.2 - ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

MUNICÍPIOS	PACIENTES
BELFORD ROXO	**52**
DUQUE DE CAXIAS	**277**
MAGE	**7**
MESQUITA	**13**
NILOPOLIS	**25**
NOVA IGUACU	**40**
QUEIMADOS	**4**
RIO DE JANEIRO	**7.739**
SAO GONCALO	**6**
SAO JOAO DE MERITI	**119**
OUTROS	**27**
Total	**8.309**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

6 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Cursos	Facilitador	Quantitativo de participantes	Carga horária	Carga horária global	Quantitativo de treinamentos
ABREVIAÇÃO DE JEJUM NO PROTOCOLO DO IDOSO	MÁRCIO	6	1:00:00	6:00:00	1
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	SUELLEN, MARNIO, ROGER	68	43:00:00	524:00:00	6
ADMISSÃO NA CLÍNICA MÉDICA - O QUE VERIFICAR	RENATA/MARGARETH	75	5:00:00	75:00:00	5
ALTA A REVELIA	KAREN, LUCILENE, DANIELLE	114	12:00:00	114:00:00	12
APRESENTAÇÕES DAS DESCRIÇÕES DE CARGOS DE CADA CATEGORIA	DANIELLE, LUCILENE, KAREN, MÁRCIO, PRISCILA,RENATA/MARGARETH	293	37:00:00	293:00:00	37
ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM NO INTRO OPERATÓRIO	MARCIA	13	1:00:00	13:00:00	1
ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM NO PACIENTE RPA	MARCIA, KARINA , FABIANA , LARYSSA, MADUREIRA, PAULO	93	8:00:00	93:00:00	8
ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	KELLY	27	04:00:00	27:00:00	4
ATENDIMENTO HUMANIZADO AO CLIENTE	THIAGO	32	02:00:00	16:00:00	4
ATENDIMENTO HUMANIZADO E MEDIAÇÃO DE CONFLITO	ANA/DAISE	28	02:00:00	14:00:00	4
ATENDIMENTO TELEFÔNICO	ANA/DAISE	32	02:00:00	16:00:00	4
AUXILIO A EQUIPE MÉDICA DURANTE A REALIZAÇÃO DE PPROCEDIMENTOS	JOSELENE	26	05:00:00	26:00:00	5

AUXILIO MEDICO DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	ANDERSON/CYNTIA	65	06:00:00	65:00:00	6
AVALIAÇÃO E MANEJO DO PACIENTE COM RISCO DE SUICÍDIO	KARINE	8	06:00:00	16:00:00	3
AVALIAÇÃO E TREINAMENTO NAS ALTERAÇÕES DE FALA E LINGUAGEM	DEBORAH	12	06:00:00	24:00:00	3
AVALIAÇÃO RPC-REANIMAÇÃO CARDIO PULMONAR	DR. DANIEL HILÁRIO	18	01:00:00	18:00:00	1
BAREMA(FUGULIM, BRADEN E MORSE)	MARIA ANDREZA, MARCELA	71	08:00:00	47:20:00	12
BISTURI ELÉTRICO	KARINA, PAULO	38	03:00:00	38:00:00	3
BOMBA INFUSORA	MARCIA,PAULO	20	02:00:00	20:00:00	2
BOMBA INFUSORA (LIFEMED)	PAULO	55	04:00:00	55:00:00	4
BUNDLE DE SEPSE	CRISTIELE	18	03:00:00	18:00:00	3
CADASTRO DE BOLETIM	ANA/DAISE	29	02:00:00	14:30:00	4
CAPACITAÇÃO EM ACOLHIMENTO EM HOTELARIA HOSPITALAR	ALEXANDRA	35	04:00:00	70:00:00	2
CHECK UP MATINAL DA UTI	DR.SANDRO	3	01:00:00	3:00:00	1
COLETA SELETIVA	FATIMA	73	02:00:00	36:30:00	4
COMO ATENDER AO TELEFONE	JORGE	88	03:00:00	88:00:00	3
COMUNICAÇÃO EFETIVA	RENATA/MARGARETH	75	05:00:00	03:00:00	5
CONFERÊNCIA DO CENSO/VITAI	ANA/DAISE	9	01:00:00	4:30:00	2
CONTENÇÃO MECÂNICA	KRYSTYAN	13	01:00:00	13:00:00	1
CONTROLE DE PRAGA	SUELLEN	38	02:00:00	76:00:00	1
CUIDADOS COM A SNE	DAIANE	24	01:00:00	24:00:00	1
CUIDADOS COM A CVC	DAIANE	99	04:00:00	99:00:00	4
CUIDADOS COM A SNE	DAIANE	45	02:00:00	45:00:00	2
CUIDADOS COM CATETER ENTERAL /GÁTRICO	KAREN, DANIELE	105	11:00:00	105:00:00	11

CUIDADOS COM CATETER VENOSO	DANIELLE	10	01:00:00	10:00:00	1
CUIDADOS COM SNE	DAIANE	45	02:00:00	45:00:00	2
DESCRIÇÃO DE CARGOS DE CADA CATEGORIA	MARCELA, MARIA ANDREZA	83	07:20:00	55:20:00	11
DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO	FABIANA/FATIMA	28	0:30:00	14:00:00	1
DISCURSSÃO DE CASO	KELLY	42	03:30:00	21:00:00	7
DIVISÃO DE FRASCOS	MARCIA	7	01:00:00	7:00:00	1
EFICÁCIA NA COMUNICAÇÃO	FABIANA, FATIMA	71	02:00:00	35:30:00	4
ENCAMINHAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE VERACIDADE DE ATESTADO	ANA/DAISE	3	00:30:00	1:30:00	1
ENTREGA DE EVOLUÇÃO DO ADMISSIONÁRIO	KELLY	8	01:00:00	8:00:00	1
EPI	PAULO	30	02:00:00	30:00:00	2
ÉTICA NA ANESTESIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE	PAULO	13	01:00:00	13:00:00	1
EVOLUÇÕES CARIMBADAS E ASSINADAS COM SINAIS VITAIS IMPRESSOS	KELLY	3	00:30:00	1:30:00	1
EXPLANTES CIRURGICOS	MARCIA	16	01:00:00	16:00:00	1
FIXAÇÃO CORRETA DE CVD	PAULO	15	01:00:00	15:00:00	1
FIXAÇÃO CORRETA DE TUBO ENDOTRAQUEAL	PAULO	15	01:00:00	15:00:00	1
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	SUELLEN	13	01:00:00	13:00:00	1
FLUXO DE COLETA DE RESÍDUO	FATIMA	30	0:30:00	15:00:00	1
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADO	SUELLEN	307	15:00:00	213:00:00	25
FLUXO DE ENTREGA DE ATESTADOS	SUELLEN	11	00:30:00	5:30:00	1
FLUXO DE EXPLANTES NO HEGV	KARIN A	10	01:00:00	10:00:00	1
FLUXO DE SINDROME GRIPAL	DAIANE	13	03:00:00	13:00:00	3

FORMA CORRETA DE MARCAÇÃO	FATIMA	30	00:30:00	15:00:00	1
HÁBITOS SAUDÁVEIS (QUALIDADE DE VIDA)	YURI. JOSE, SUELEN	4	02:30:00	3:30:00	3
HEMOCOPONENTES E HEMODERIZAÇÃO : TIPOS E CUIDADOS, HEMOCOPONENTES E HEMODERIZAÇÃO : TIPOS E CUIDADOS NO MANEJO EHEMOCOPONENTES E HEMODERIZAÇÃO	LARYSSA	94	07:00:00	94:00:00	7
HIGIENE DAS MÃOS	FABIANA. FATIMA	48	1:00:00	24:00:00	2
HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE USO COMUM	BEATRIZ	4	0:30:00	2:00:00	1
HIGIENE ORAL	LUCILENE, KAREN, DANIELLE, ANDERSON/CYNTIA, MÁRCIO, MARCELA, MARIA ANDREZA PRISCILA, RENATA/MARGARETH,	487	49:00:00	456:20:00	53
HIPERTENSÃO	SUELLEN, YURI	9	03:00:00	6:30:00	5
HORARIO DE ALMOÇO (11H ÀS 14H)	KELLY	7	01:00:00	7:00:00	1
HORÁRIO DE MARCAÇÃO DE PONTO ENTRADA E SAÍDA	FATIMA , FABIANA	25	00:30:00	12:30:00	1
HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO SALA PRÉ-OPERATÓRIO	MADUREIRA	23	02:00:00	23:00:00	2
IDENTIFICAÇÃO DO COLETOR DE SISTEMA FECHADO	MARCIA	8	01:00:00	08:00:00	1

IDENTIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS INVASIVOS	MARCIA	8	01:00:00	8:00:00	1
IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO	SUELLEN	1	00:30:00	0:30:00	1
IMPORTANCIA DA BIOSSEGURANÇA	MADUREIRA	14	01:00:00	14:00:00	1
IMPORTÂNCIA DA CONFERÊNCIA DE MATERIAL AO RETIRAR DA CME	MADUREIRA	21	02:00:00	21:00:00	2
IMPORTANCIA DA REALIZAÇÃO TIME - OUT EM TODAS AS ETAPAS	MADUREIRA	22	02:00:00	22:00:00	2
IMPORTANCIA DA REPOSIÇÃO DAS CAIXAS OPME	MADUREIRA	22	2:00:00	22:00:00	2
IMPORTÂNCIA DA VACINA (MITOS E VERDADES)	SUELLEN	5	01:00:00	2:30:00	2
IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL	SUELLEN	1	01:00:00	1:00:00	1
IMPORTANCIA E CUIDADOS DE ASSISTÊNCIA NO PACIENTE NA SALA OPERATORIA	MADUREIRA	22	02:00:00	22:00:00	2
IMPRESSÃO E ASSINATURA DAS EVOLUÇÕES, IMPRESSÃO E ASSINATURA DAS EVOLUÇÕES E SINAIS VITAIS	KELLY	20	03:00:00	20:00:00	3
INFECÇÃO CRUZADA	MARCELA, MARIA ANDREZA	95	8:00:00	63:20:00	12
LAVAGEM DAS MÃOS , LAVAGEM CORRETA DAS MÃOS	KRYSTYAN , RODRIGO, PAULO, FABIO,LARYSSA, FABIANA, RENATA/MARGARETH,LILIAN	163	15:35:00	159:40:00	17
LIBERAÇÃO DE VISITA NAS UNIDADES FECHADAS	ANA/DAISE	6	01:30:00	3:00:00	3
MANEIRA CORRETA DA COLETA AO LIXO	FABIANA/FATIMA	25	00:30:00	12:30:00	1

MANEJO CORRETO DO CATETER VENOSO CENTRAL, MANEJO CORRETO CVC	MARCIO, JOSELENE, FABIANA	84	17:00:00	84:00:00	17
MANEJO CORRETO DO CVD	PRISCILA	35	06:00:00	35:00:00	6
MANUSEIO DA BOMBA INFUSORA	SUELLEN	61	07:00:00	61:00:00	7
MANUTENÇÃO DO AVP(COM MICROORE E ESPARADRAPO, UMIDADE E DATA)INJETOR LATERAL	MARCELA, MARIA ANDREZA	78	06:40:00	52:00:00	10
MARCAÇÃO DE EXAMES	ANA/DAISE	15	01:00:00	7:30:00	2
MÍDIA / POSTAGEM EM REDES SOCIAIS	DAIANE	98	04:00:00	98:00:00	4
MITOS E VERDADES SOBRE A VACINA	SUELEN	344	17:00:00	243:30:00	29
NORMATIVAS DA EMPRESA, NORMATIVAS DA EMPRESA/TROCA DE PLANTÃO/PERMUTA., NORMAS DA EMPRESA (PONTO POR RECONHECIMENTO FACIAL)	FABIANA, FATIMA	61	1:30:00	30:30:00	3
NORMATIZAÇÃO DA UTILIZAÇAÕ DOS ARMÁRIOS	FABIANA	22	00:30:00	11:00:00	1
NR 32, NR 32(SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO , NR 32 SAÚDE E SEGURANÇA , NR (PROIBIÇÃO DO USO DE ADORNO),	AVANILDA, MAYRA, MÁRIO, WELLINGTON, LARISSA , SUELEN	497	29:40:00	290:10:00	53
NUTRIÇÃO E SEPSE	CRISTIELE	19	03:00:00	19:00:00	3
ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO	ANA/DAISE	42	03:00:00	21:00:00	6

ORIENTAÇÃO SOBRE PLANIHA DE BRONCOASPIRAÇÃO , ORIENTAÇÃO SOBRE PLANIHA DE AVALIAÇÃO	LEANDRO	23	3:00:00	34:30:00	2
OXYMAG	PAULO	56	04:00:00	56:00:00	4
PADRONIZAÇÃO DE FÓRMULAS	MARTA	6	02:00:00	6:00:00	2
PERCEPÇÃO DE RISCOS	MARIO	3	01:30:00	1:30:00	3
PESSOAS VITIMAS DE VIOLENCIA-MULHER	KELLY	18	03:00:00	18:00:00	3
PGRSS - SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS, PGRSS , PGRSS -SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS	MARIO, MAYRA	49	02:30:00	24:30:00	5
PLANILHA DE AVALIAÇÃO	KELLY	8	01:00:00	08:00:00	1
PLATAFORMA SUBPAV	NORMA	6	1:00:00	6:00:00	1
POP- FARM-012-CONFERENCIAS DAS VALIDADES DE MEDICAMENTOS NA CAF, POP- FARM-006-CONFERENCIAS DE MEDICAMENTOS VENCIDOS E VARIDOS , POP-FARM-006-DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS E VARIADOS	BEATRIZ, LARISSA	30	03:00:00	15:00:00	6
POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO	JESUS	23	04:00:00	23:00:00	4
PRATICAS BOMBA INFUSORA	PAULO	12	01:00:00	12:00:00	1

PREENCHIMENTO FOLHA DE OTIMIZAÇÃO , PREENCHIMENTO DO LIVRO DE ADMISSÂO, PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS INSTITUCIONAIS , PREENCHIMENTO E CUIDADOS COM LPP, PREENCHIMENTO CORRETO DA PLANILHA DE BRONCOASPIRAÇÃO, PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE CASOS POLICIAIS	MARCIA, DAIANE, KELLY, ANA/DAISE	90	12:30:00	79:30:00	14
PREPARO DO PACIENTE PRÉ OPERATÓRIO(PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS)., PREPARO DO PACIENTE PRÉ OPERATÓRIO, PREPARO DO PACIENTE NO PRÉ OPERATÓRIO	MARCIO, DAIANE	133	10:00:00	133:00:00	10
PREPARO PRÉ OPERATÓRIO, PREPARO P(FOCAR NA RETIRADAS DOS ADORNO, NA SINALIZAÇÃO DE DIETA ZERO, NAS SUSPENSÕES DAS MEDICAÇÕES E NÃO MOLHAR CABELOS NAS 24 HORAS ,	DANIELLE, KAREN,LUCILENE,PRISCILA,RENATA/MARGARETH,MARCELA ,FABIANA ,MARIA ANDREZA	313	11:00:00	282:00:00	39
PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR, PREVENÇÃO DE PAV / IPCS/ ITU, PREVENÇÃO DE IRAS ,	MARCIA, KARINA , LARYSSA, FABIANA , DANIELLE, KAREN,LUCILENE	219	21:00:00	219:00:00	21
PREVENÇÃO DE QUEDA	MARIA ANDREZA	46	03:20:00	30:40:00	5
PREVENÇÃO E MANEJO CORRETO DO CVC	ANDERSON/CYNTIA	66	6:00:00	66:00:00	6
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE QUEDA	MARCELA	6	00:40:00	4:00:00	1

PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA	PAULO, LARYSSA,FABIO,GLAUCIA,FABIANA,KRYSTYAN	93	08:00:00	93:00:00	8
PROTOCOLO DE COVID	THIAGO	14	04:00:00	14:00:00	4
PROTOCOLO DA FRATURA DO IDOSO	MARCIA	13	01:00:00	13:00:00	1
PROTOCOLO DE AVC	DAIANE	121	05:00:00	121:00:00	5
PROTOCOLO DE DETERIORIAÇÃO CLÍNICA	THIAGO	14	04:00:00	14:00:00	4
PROTOCOLO DE FRATURA DE FÊMUR	THIAGO	14	4:00:00	14:00:00	4
PROTOCOLO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO -IAM	THIAGO	15	4:00:00	15:00:00	4
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LPP	MARCELA	13	01:20:00	08:40:00	2
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE FLEBITE	MÁRCIO	6	01:00:00	6:00:00	1
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	MARIA ANDREZA	56	04:00:00	37:20:00	6
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LPP	MARCELA	25	02:40:00	16:40:00	4
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE QUEDA	MARCELA, MARIA ANDREZA	43	04:00:00	28:40:00	6
PROTOCOLO DE QUEDA	KRYSTYAN ,PAULO,LARYSSA	49	04:00:00	49:00:00	4
PROTOCOLO DE RECONHECIMENTO PRECOCE E TRATAMENTO DA SEPSE	THIAGO	14	04:00:00	14:00:00	4
PROTOCOLO DE SEPSE	LARYSSA,FABIO,PAULIO	60	05:00:00	60:00:00	5
PROTOCOLO DE SEPSE /PROTOCOLO DO IDOSO	SUELEN	4	01:00:00	4:00:00	1
PROTOCOLO DE SEPSE COM FOCO CIRUGICO	KELLY	5	01:00:00	5:00:00	1

PROTOCOLO DE VIOLENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	DANIELLE, KAREN,LUCILENE	115	12:00:00	115:00:00	12
PROTOCOLO DO IDOSO	ANDERSO, CYNTIA,JOSELE	92	11:00:00	92:00:00	11
PULSEIRA DE BRONCOASPIRAÇÃO	KELLY	12	2:00:00	12:00:00	2
PUNÇÃO VENOSA	PAULO	16	01:00:00	16:00:00	1
PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA	RENATA/MARGARETH	15	01:00:00	15:00:00	1
QUALIDADE DE VIDA (HÁBITOS DE VIDA SAÚDAVEL NA GESTAÇÃO)	SUELEN	1	01:00:00	1:00:00	1
QUALIDADE DE VIDA (HÁBITOS SAÚDAVEIS)	SUELEN	1	00:30:00	0:30:00	1
RECEBIMENTO DAS EVOLUÇÕES DE ENFERMAGEM PROTOCOLADAS	ANA/DEISE	16	01:00:00	8:00:00	2
RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS PARA RENAIS	MARTA	12	02:00:00	12:00:00	2
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES	KARINE	8	06:00:00	16:00:00	3
RENDIÇÃO DE PLANTÃO	PAULO	13	01:00:00	13:00:00	1
RENDIÇÃO E PASSAGEM DE PLANTÃO	PAULO,LARYSSA	39	03:00:00	39:00:00	3
REORIENTAÇÃO SOBRE RETIRA DE CVC PÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	LARYSSA	24	02:00:00	24:00:00	2
ROTINAS DO CAF-POP-FAARM-003	LARISSA	26	02:30:00	13:00:00	5
SCORE NEWS	KARINA	11	01:00:00	11:00:00	1
SEGREGAÇÃO CORRETA DE RESIDUOS	MADUREIRA	11	01:00:00	11:00:00	1
SEGREGAÇÃO CORRETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	MADUREIRA,PAULO,GLAUCIA,FABIANA,KRYSTYAN	95	08:00:00	95:00:00	8
SEGREGAÇÃO CORRETA DE RESIDOS HOSPITALARES	MADUREIRA	14	01:00:00	14:00:00	1

SEGREGAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	MADUREIRA,DANIELLE,LARYSSA	115	13:00:00	115:00:00	13
SEGREGAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PONTO DE EMERGENCIA	MAYRA	12	00:30:00	6:00:00	1
SEGREGAÇÃO DE RESIDUOS	ANDERSON,CYNTIA,PRISCILA,JOSELENE,MADUREIRA,MÁRCIO	191	06:00:00	191:00:00	30
SEGURANÇA E TRANSFERANCIA DE CUIDADOS	DAIANE	25	01:00:00	25:00:00	1
SEPSE	CRISTIELE	21	03:00:00	21:00:00	3
SEPSE COM SORO NOS PACIENTES CIRÚRGICOS	KELLY	8	01:00:00	8:00:00	1
SEPSE/FRATURA DO IDOSO	SUELLEN	2	01:00:00	2:00:00	1
SETEMBRO VERDE	PATRICIA	50	03:00:00	150:00:00	1
SINALIZAÇÃO DE EMEREGENCIA E PONTO DE ENCONTRO	AVANILDA,MAYRA,WELLINGTON	73	03:00:00	36:30:00	6
TECNICA DE LAVAGEM DAS MÃOS	PAULO	15	01:00:00	15:00:00	1
TIME OUT	MARCIA	15	01:00:00	15:00:00	1
TIME -OUT SEGURANÇA DO PACIENTE	PAULO	15	01:00:00	15:00:00	1
TIME-OUT CIRURGIA SEGURA	PAULO	40	03:00:00	40:00:00	3
TRANSFERENCIA DE CUIDADOS COM SEGURANÇA	KAREN,DAIANE,LARYSSA,PAULO	243	18:00:00	243:00:00	18
TRANSPORTE SOBRE EXPLANTES CIRURGICOS	LARYSSA	15	01:00:00	15:00:00	1
TREINAMENTO COMPORTAMENTAL	LARYSSA	26	00:30:00	13:00:00	1
TREINAMENTO DE ABERTURA DE CHAMADO	THIAGO	14	04:00:00	14:00:00	4
TREINAMENTO DE LIDERANÇA	ROGER	33	03:00:00	99:00:00	1

TREINAMENTO LAVAGEM DAS MÃOS	MADUREIRA	12	01:00:00	12:00:00	1
TREINAMENTO MANUSEIO DA BOMBA INFUSORA	SUELEN	14	02:00:00	14:00:00	2
TREINAMENTO PRÁTICA DE ATENDIMENTO REALISTICO DE CASO CLÍNICO NO CENTRO CIRURGICO	MADUREIRA	12	01:00:00	12:00:00	1
TREINAMENTO SOBRE EXPLANTES CIRURGICOS	FABIANA,PAULO	23	02:00:00	23:00:00	2
TREINAMENTO SOBRE EXPLANTES CIRÚRGICOS	KRYSTYAN	11	01:00:00	11:00:00	1
TREINAMENTO SOBRE NR 6 SOBRE EPIS	LARYSSA	8	01:00:00	8:00:00	1
TRENAMENTO SOBRE PCR	SUELEN	6	01:00:00	6:00:00	1
USO CORRETO DE EPIS	MARCIA	16	01:00:00	16:00:00	1
USO OBRIGATÓRIO DE CRACHÁ	FATIMA,FABIANA	11	00:30:00	5:30:00	1
USO OBRIGATÓRIO DE EPI´S	FABIANA	20	00:30:00	10:00:00	1
13º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO E CONTROLE DE INFEÇÃO RELACIONADA À ASSISTENCIA À SAÚDE	BEATRIZ	1	28:00:00	28:00:00	1
VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE UM FARMACO	MARCIA	7	1:00:00	7:00:00	1
		8282,00	**809:15:00**	**7920:40:00**	**857**

7 - VOLUNTARIADO DA CAPELANIA E PASTORAL DA SAÚDE

HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS — Secretaria de Saúde — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO — SUS

CAPELANIA HEGV -SETEMBRO/2022

EQUIPE	DIA	VOLUNTÁRIOS CADASTRADOS E ATIVOS	VOLUNTÁRIOS PRESENTES NO DIA				CLÍNICAS VISITADAS	INTERNADOS	PACIENTES VISITADOS	ACOMPANHANTES, VISITANTES E OUTROS ATENDIDOS
			MANHÃ 09 ÀS 12:00H		TARDE 14 ÀS 17:00H					
2ª FEIRA	5	11	0	XXXX	6	Induterpe Pereira Goncalves Francisca Augenora do N Castro Magda Barreto Falcão Tania Cardoso de Oliveira Vera Lucia Paes Marcelo Costa dos Santos	CLÍNICA CIRÚRGICA	35	35	10
	12	11	0	XXXX	5	Induterpe Pereira Goncalves Francisca Augenora do N Castro Magda Barreto Falcão Tania Cardoso de Oliveira Maria Célia Pinheiro de Maria	CLÍNICA CIRÚRGICA	32	29	17
	19	11	0	XXXX	7	Marcelo Costa dos Santos Francisca Augenora do N Castro Magda Barreto Falcão Tania Cardoso de Oliveira Maria Célia Pinheiro de Maria Vera Lucia Paes Rosangela Pecanha Alves	CLÍNICA CIRÚRGICA	28	26	15
	26	11	0	XXXX	5	Francisca Augenora do N Castro Magda Barreto Falcão Vera Lucia Paes Raílde da Silva Marcelina Souza Campos	CLÍNICA CIRÚRGICA	30	26	6
3ª FEIRA	6	8	0	XXXX	4	Maria de Paula P Lacerda Maria de Lourdes L F de Souza Marta Maria Silva Soares Wanderluci Paula Santos	NEURO ORTOPEDIA	44	18	3

	13	8	0	XXXX	3	Maria Ferreira Santos da Silva Maria de Lourdes L F de Souza Marta Maria Silva Soares	NEURO ORTOPEDIA	50	26	15
	20	8	2	XXXXX	2	Maria de Lourdes L F de Souza Wanderluci Paula Santos	NEURO ORTOPEDIA	37	6	5
	27	8	0	XXXX	5	Maria de Paula P Lacerda Maria de Lourdes L F de Souza Marta Maria Silva Soares Wanderluci Paula Santos Maria Ferreira Santos da Silva	NEURO ORTOPEDIA	46	14	13
4ª FEIRA	7	FERIADO								
	14	12	3	Ezia Louzada de Souza Arnaldo Alves Domingos Vitor Pereira Ribeiro		Ezia louzada de souza Maria Angela de França Ivone Nascimento da Silva Lizeti Fiel Martins Creusenir Dias Gomes Isabel Lino da Silva Diegues	CLÍNICA MÉDICA	44	32	13
	21	12	3	Ezia Louzada de Souza Arnaldo Alves Domingos Creusenir Dias Gomes	6	Ezia louzada de souza Maria Angela de França Ivone Nascimento da Silva Lizeti Fiel Martins Isabel Lino da Silva Diegues Maria do Socorro de A Siqueira	CLÍNICA MÉDICA	41	10	5
	28	12	2	Arnaldo Alves Domingos Vitor Pereira Ribeiro	3	Lizeti Fiel Martins Creusenir Dias Gomes Maria do Socorro de A Silveira	CLÍNICA MÉDICA	48	22	13
5ª FEIRA	1	SEM COMPARECIMENTO								
	8	4	0	XXXX	3	Eva Maria Rodrigues Ilma Salvadora I de Andrade Ana Cristina Dias Seabra	CLÍNICA CIRÚRGICA	27	14	3
	15	4	0	XXXX	3	Eva Maria Rodrigues Ilma Salvadora I de Andrade Ana Cristina Dias Seabra	CLÍNICA CIRÚRGICA	20	15	3
	22	SEM COMPARECIMENTO								
	29	4	0	XXXX	3	Eva Maria Rodrigues Ilma Salvadora I de Andrade	CLÍNICA CIRÚRGICA	26	15	2
6ª FEIRA	2	SEM COMPARECIMENTO								
	9	6	0	XXXX	4	Elaine Rodrigues dos Santos Ruth da Silva Goncalves Ivoneide Nair as S. Tavares Rosemary J da Silva M Fernandes	NEURO ORTOPEDIA	52	23	14
	16	6	0	XXXX	2	Ivoneide Nair as S. Tavares Rosemary J da Silva M Fernandes	NEURO ORTOPEDIA	51	12	10
	23	6	0	XXXX	3	Ruth da Silva Goncalves Elaine Rodrigues Santos Rosemary J da Silva M Fernandes	NEURO ORTOPEDIA	29	28	8

	30	6	0	XXXX	3	Ruth da Silva Goncalves Elaine Rodrigues Santos Maria Cristina Rocha Custódio	NEURO ORTOPEDIA	46	32	5
TOTAL DE VOLUNTÁRIOS ATIVOS: 41							**PACIENTES VISITADOS E ACOMPANHANTES:**		**383**	**160**

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	**223**
CLÍNICA MÉDICA	**59**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**65**
CTI 1	**21**
CTI 2	**32**
CTI 3	**3**
CTI 4	**31**
ENFERMARIA NEURO	**14**
ORTOPEDIA	**100**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**8**
SALA AMARELA	**81**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**78**
SALA VERDE MISTA	**296**
TRAUMA	**0**
UPO	**5**
UTI PEDIÁTRICA	**25**
Total	**1.041**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.3 - Nº DE SAÍDOS POR UNIDADES

UNIDADE	PACIENTES
CLÍNICA CIRÚRGICA	**256**
CLÍNICA MÉDICA	**171**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**132**
CTI 1	**49**
CTI 2	**24**
CTI 3	**12**
CTI 4	**8**
ENFERMARIA NEURO	**35**
ORTOPEDIA	**206**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**14**
SALA AMARELA	**31**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**30**
SALA VERDE MISTA	**61**
TRAUMA	**0**
UPO	**13**
UTI PEDIÁTRICA	**6**
Total	**1.048**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.4 - MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR UNIDADE

UNIDADE	PERMANÊNCIA
CLÍNICA CIRÚRGICA	**2,92**
CLÍNICA MÉDICA	**6,66**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**3,76**
CTI 1	**6,76**
CTI 2	**5,5**
CTI 3	**7,61**
CTI 4	**4,88**
ENFERMARIA NEURO	**4,64**
ORTOPEDIA	**5,10**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**5,87**
SALA AMARELA	**2,21**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**1,11**
SALA VERDE MISTA	**1,39**
TRAUMA	**0**
UPO	**9,73**
UTI PEDIÁTRICA	**5,32**
TOTAL	**6,37**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.5 - VOLUME CIRÚRGICO

TIPO	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE EMERGÊNCIA	**237**
CIRURGIAS PROGRAMADAS	**354**
Total	**591**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.6 - Nº DE CIRURGIAS POR PORTE

PORTE	QUANTIDADE
CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE	**364**
CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE	**172**
CIRURGIAS DE GRANDE PORTE	**55**
Total	**591**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.7 - Nº DE CIRURGIAS POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
BUCO MAXILO	**18**
CIRURGIA GERAL	**189**
CIRURGIA PEDIÁTRICA	**28**
CIRURGIA VASCULAR	**16**
NEUROCIRURGIA	**41**
ORTOPEDIA	**276**
OUTRAS CIRURGIAS	**23**
TOTAL	**591**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.8 – TAXA DE OCUPAÇÃO POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADE	%
CLÍNICA MÉDICA	**65,72**
CLÍNICA CIRÚRGICA	**70,06**
CLÍNICA ORTOPÉDICA	**81,41**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**67,67**
CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA	**75,73**
TAXA GERAL	**70,89**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.9 - TAXA DE OCUPAÇÃO POR UNIDADE

UNIDADE	%
CLÍNICA CIRÚRGICA	**66,50**
CLÍNICA MÉDICA	**57,86**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**70,56**
CTI 1	**93,50**
CTI 2	**80,00**
CTI 3	**97,22**
CTI 4	**81,33**
ENFERMARIA NEURO	**65,00**
ORTOPEDIA	**86,44**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**73,33**
SALA AMARELA	**63,81**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**37,08**
SALA VERDE MISTA	**68,18**
TRAUMA	**0**
UPO	**97,33**
UTI PEDIÁTRICA	**82,08**
TAXA GERAL	**70,89**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.10 - Nº DE PACIENTE DIA POR UNIDADE

UNIDADE	QUANTIDADE
CLÍNICA CIRÚRGICA	**298**
CLÍNICA MÉDICA	**1406**
CLÍNICA PEDIÁTRICA	**508**
CTI 1	**561**
CTI 2	**240**
CTI 3	**175**
CTI 4	**244**
ENFERMARIA NEURO	**195**
ORTOPEDIA	**1167**
PEDIATRIA / ADOLESCENTE	**88**
SALA AMARELA	**268**
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	**89**
SALA VERDE MISTA	**450**
TRAUMA	**0**
UPO	**292**
UTI PEDIÁTRICA	**197**
TOTAL	**6.678**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.11 – SADT

SERVIÇO	QUANTIDADE
LABORATÓRIO CLÍNICO	**60.046**
ANATOMIA PATOLÓGICA	**136**
RADIOLOGIA	**8.617**
ELETROCARDIOGRAFIA	**372**
FISIOTERAPIA (SESSÕES)	**23.061**
HEMODIÁLISE (SESSÕES)	**528**
HEMODINÂMICA	**0**
HEMOTERAPIA	**245**
ENDOSCOPIA	**19**
ULTRASSONOGRAFIA	**408**
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	**2.440**
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	**0**
MAMOGRAFIA	**0**
CITOPATOLOGIA	**0**
ELETROENCEFALOGRAFIA	**0**
TESTE DO PEZINHO	**0**
ECOCARDIOGRAFIA	**330**
TESTE ERGOMÉTRICO	**0**
TOTAL	**96.202**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.12 – AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO	QUANTIDADE
CONSULTAS	**1.316**
CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS	**0**
PROCEDIMENTOS	**0**
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	**0**
TOTAL	**1.316**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.13 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TIPO	QUANTIDADE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO	**3.822**
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PEDIÁTRICO	**4.487**
TOTAL	**8.309**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

8.14 - UAN - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	QUANTIDADE
DESJEJUM	**8.795**
COLAÇÃO	**6.315**
ALMOÇO	**18.962**
LANCHE	**10.173**
JANTAR	**11.723**
CEIA	**5.153**
DIETA ENTERAL	**1.355**
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	**1.473**
TOTAL	**63.949**

Fonte: HEGV/ESTATÍSTICA

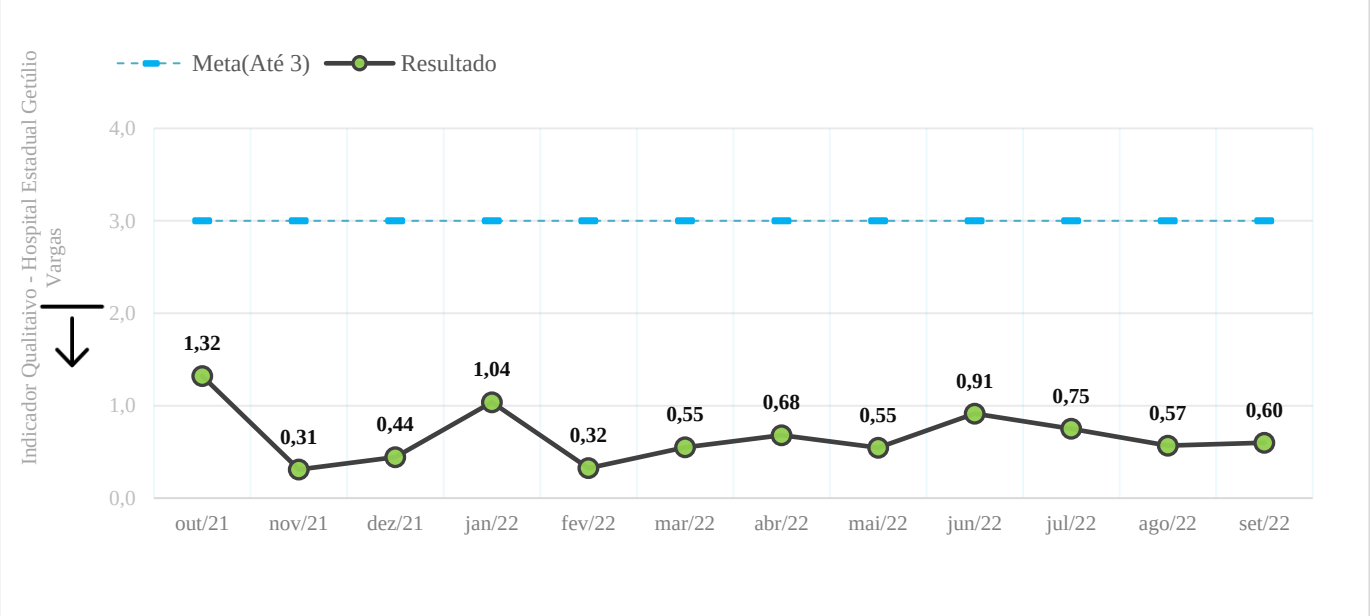
8.15 – HOTELARIA

PROCESSAMENTO DE ROUPA	QUANTIDADE
KG DE ROUPA PROCESSADA	**19.276**
Total	**19.276**

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 setembro registramos nas unidades de internação e Emergências, 04 eventos de queda num universo de 6678 pacientes/dia. Em comparação ao mês de agosto, não obtivemos variação referente ao número absoluto de eventos (04 para 04). A meta foi novamente alcançada.

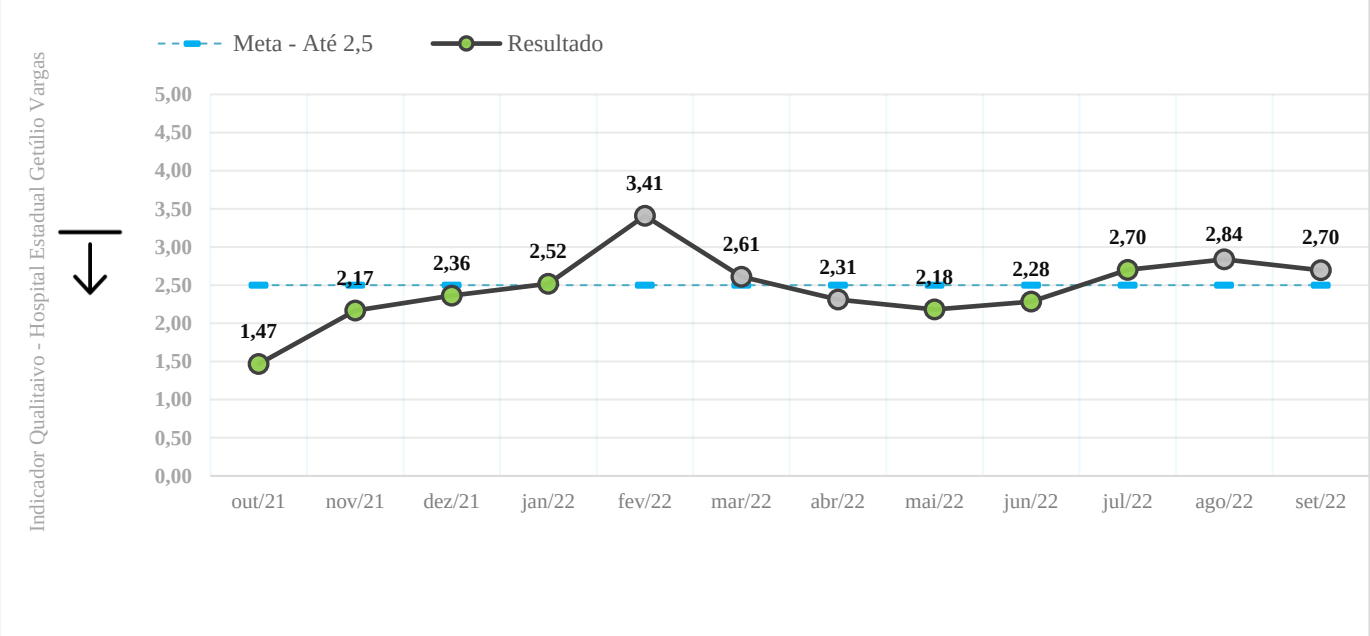
Os 04 eventos de queda foram registrados nos setores abaixo:
- Clínica Médica - 03 evento para 1406 pacientes/dia;
- Cl Cirúrgica - 01 evento para 798 pacientes/dia;

Ao analisarmos o indicador e a definição de queda diz que: " É o número de situações na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial", consideramos a subnotificação dos eventos, uma vez que não foram descritos os "desequilíbrios". Vale registrar que estudos indicam que a taxa de queda de pacientes em hospitais de países desenvolvidos variou entre 3 a 5 quedas por 1.000 pacientes-dia, corroborando com a lógica da análise institucional. Outros dados que consideramos importantes foram o perfil dos pacientes internados em nossa unidade (muitos subestimam a sua capacidade de locomoção e se levantam sozinhos dos leitos sem pedir ajuda e podem cair ou se desiquilibrar), e à distribuição das enfermarias, as quais são distantes dos postos de enfermagem, dificultando a visualização dos deslocamentos dos pacientes dos leitos por parte dos profissionais em período integral, potencializam a conclusão. Na estratificação dos eventos, os relatos das ocorrências descreveram que 02 pacientes eram lúcidos, orientados e caíram caminho do banheiro (pacientes da cl cir. e cm). Eles saíram dos leitos, subestimando suas capacidades de locomoção e sofreram a queda, contudo, não sofreram danos aparentes. As demais quedas (02) envolveram pacientes desorientados, que estavam contidos e retiram a contenção. Todos receberam avaliação médica após a queda e não tiveram danos aparentes.
As quedas de pacientes contribuem para aumentar o tempo de permanência hospitalar e os custos assistenciais, gerando ansiedade na equipe de saúde, além de produzir repercussões negativas para a instituição e de ordem legal. Podem ainda interferir na continuidade do cuidado. 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 setembro registramos um total de 18 novos casos de Lesão por Pressão num universo de 6678 pacientes/dia no período. Em comparação ao mês de agosto obtivemos uma redução de 10,00% referente ao números absoluto de eventos (20 em agosto e18 em setembro). Há 03 meses não alcançamos a meta, o que pode estar associado a melhor vigilância e percepção dos casos, e menos subnotificação.

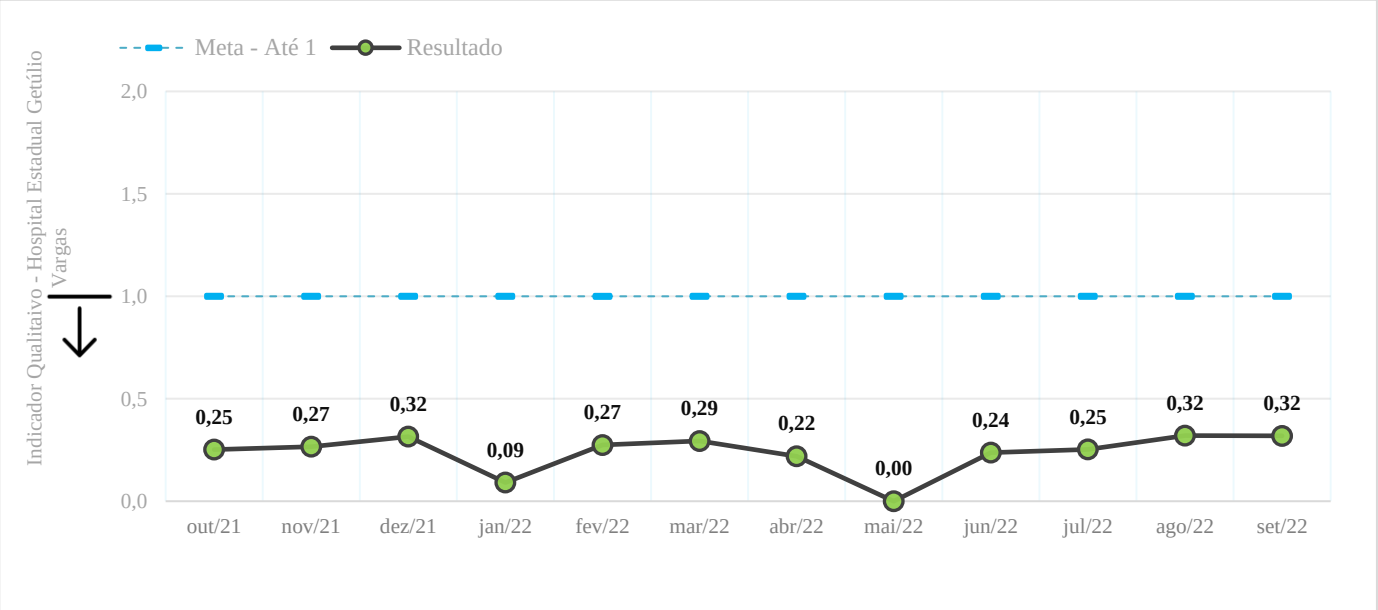
Os 18 eventos novos de LPP foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 10 eventos para 1512 pacientes/dia no período;
- Emergência Ad (sala amarela/verm) - 03 eventos para 268 pacientes/dia no período;
- Neurocirurgia - 01 evento para 195 pacientes/dia no período;
- Clínica Médica - 01 evento para 1406 pacientes/dia no período;
- Ortopedia - 02 eventos para 1167 pacientes/dia no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 798 pacientes/dia no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos uma redução no número absoluto de eventos quando comparamos ao mês de agosto (20 para 18 em setembro).
Nas descrições dos casos, identificamos que 15 pacientes apresentavam risco muito alto para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 9 e 10) e 03 pacientes tiveram o score entre 13 e 14. Dos 18 pacientes, 10 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad e sala amarela). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa, e à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 06 eram de estágio I e 12 de estágio II, onde observa-se moderada vigilância

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, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fugulim, 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 59,84%, sendo Cuidados de alta dependência 25,25%, Cuidados Semi-intensivos 12,49% e Cuidados Intensivos 22,10%.
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 destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado.
A tendência deste Indicador é manter-se desfavorável para o próximo mês.

9.3 - TAXA DE SAÍDA NÃO PLANEJADA DE CATETER VENOSO CENTRAL



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

No mês de setembro registramos 06 eventos de saída não planejada de Cateter Venoso Central, num universo de 1882 pacientes/dia com o dispositivo. Em comparação ao mês de agosto, obtivemos uma redução de 14,29% relativa ao número absoluto de eventos (7 para 6) contudo, a meta foi alcançada.

Os 06 eventos foram registrados nos seguintes setores:
- CTI Ped. - 02 eventos para 59 pacientes/dia com o dispositivo central;
- UPO - 01 evento para 239 pacientes/dia com o dispositivo central;
- Sala Amarela (emergência ad) - 01 evento para 180 pacientes/dia com o dispositivo central;
- UI Ped. - 02 eventos para 43 pacientes/dia com o dispositivo central;

As justificativas para as perdas dos acessos foram:
a) Agitação súbita; (01);
b) Fixação inadequada (4);

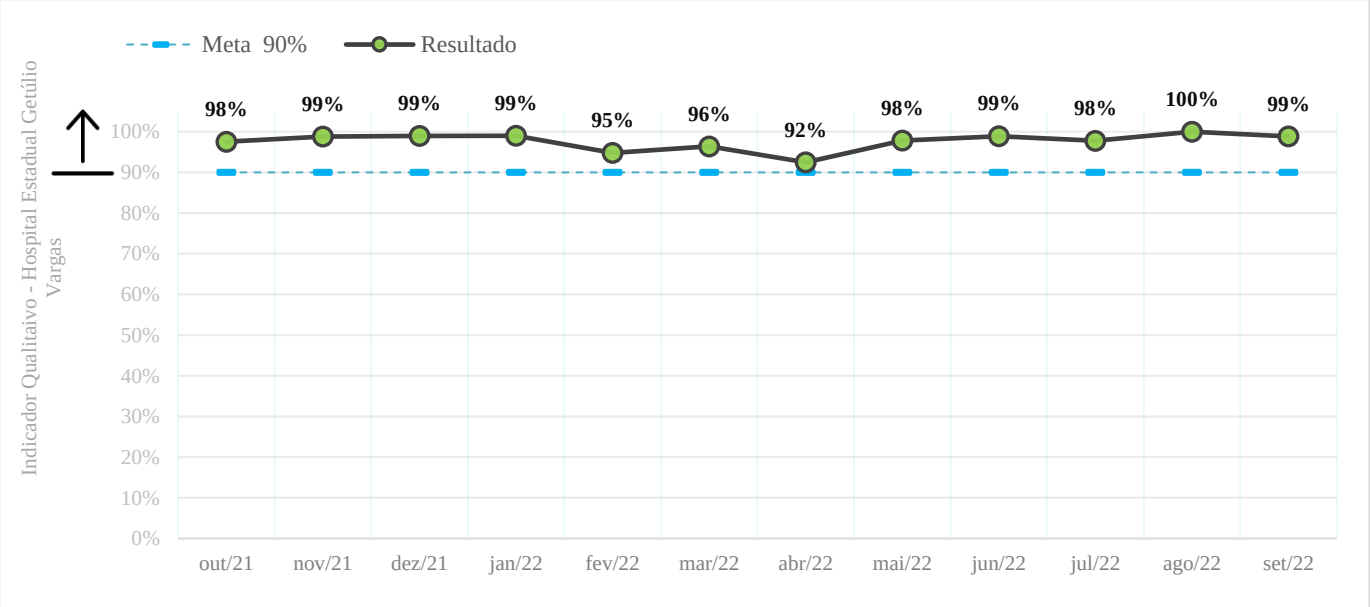
c) Rompimento do cateter (1);

Analisando o indicador, observamos uma redução de 1 evento quando comparamos ao mês anterior. Mesmo alcançando a meta, mensalmente estudamos cada caso no intuito de gerarmos ações corretivas para a sua mitigação. No período avaliado, nos chama atenção os 4 cateteres com fixações inadequadas, seja devido ao ponto, ou ao curativo (1 caso no PICC). Nós entendemos a complexidade deste procedimento invasivo e seus riscos, de modo que constantemente aplicamos treinamentos referentes a manipulação e manutenção dos dispositivos centrais. A intervenções precoces nos casos de agitação tem ocorrido, onde frequentemente avaliamos a necessidade de medidas de contenção, sejam elas químicas ou mecânicas.
É imprescindível acompanhar cada evento, pois as saídas não planejadas dos dispositivos centrais também aumentam os custos hospitalares e devem ser mais bem conduzidos no que tange às estratégias criadas para a sua redução. Seguimos com o monitoramento dos cateteres diariamente, onde os rotinas de enfermagem analisam e corrigem as 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



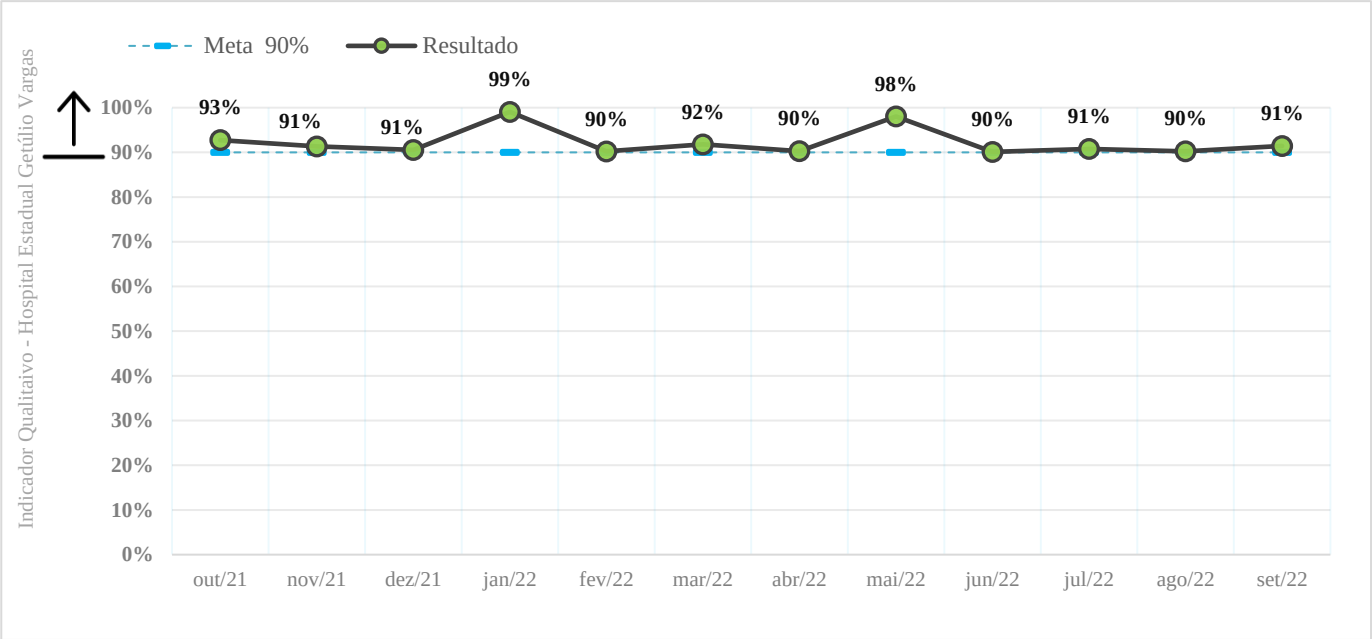
Análise do Resultado:

No período de setembro, 87 pacientes com provável diagnóstico de AVE passaram pela checagem de risco para disfagia realizada pela Fonoaudiologia, 99% deles foram admitidos antes de 24 horas de internação hospitalar, estando o indicador dentro da meta de 90%. A maioria foi triada na Emergência (62%) seguido do Bloco Crítico (29%), da Clínica Médica (7%) e da Neurocirurgia (2%).

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.

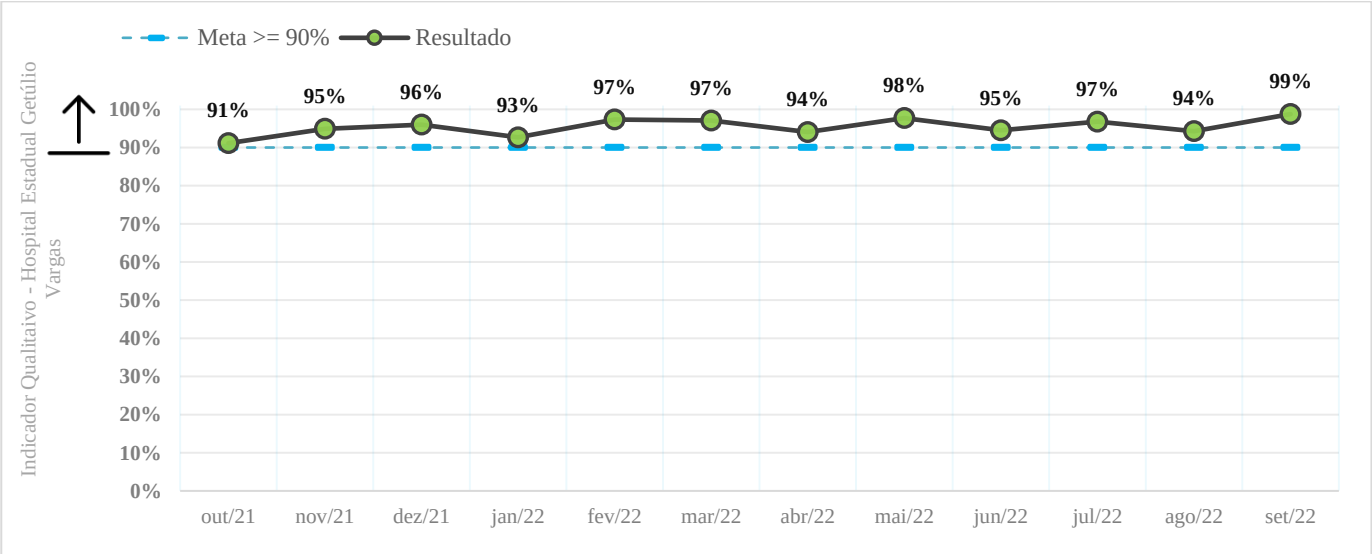
Vale ressaltar que com a avaliação fonoaudiológica dentro das primeiras 24h de internação, são detectados precocemente os pacientes com quadro de disfagia (alteração na dinâmica de deglutição) e com isso é possível optar pela via de alimentação mais adequada, reduzindo risco de broncoaspiração, os custos 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 09/2022 para o cálculo da resolutividade dos 187 pacientes acompanhados, 171 pacientes tiveram suas questões sociais resolvidas dentro do período, logo, a taxa obtida este mês foi de 91%.

10.3 - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA



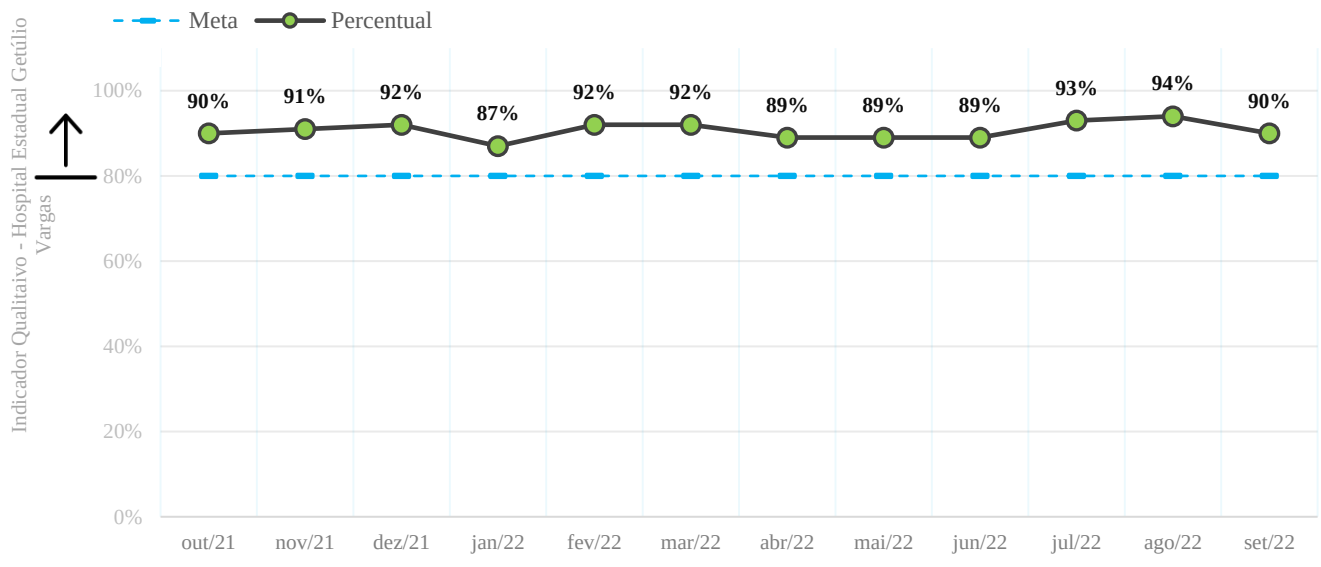
Análise do Resultado:

No mês de Setembro o indicador de taxa de sucesso nas aplicações de ventilação não invasiva foi classificado como ótimo, pois o resultado apresenta-se acima da meta nos últimos três meses analisados. Tendência favorável, pois aponta para o melhor sentido do indicador.
Foram realizadas 81 aplicações de ventilação não invasiva (VNI) nos setores.
Dessas ventilações não invasivas, 80 foram procedimentos de sucesso e 1 falha, o que gerou um resultado de 99% de sucesso, estando o indicador acima da meta.

SETOR	TOTAL	SUCESSO	FALHA
CTI 1 – POSTO 1	0	0	0
CTI 1 – POSTO 2	0	0	0
CTI 2	0	0	0
CTI 3	0	0	0
CTI 4	0	0	0
UPO	20	20	0
PS PED	0	0	0
CTI PED	50	50	0
SALA VERMELHA	10	9	1
SALA AMARELA	1	1	0
TRAUMA	0	0	0
SALAS VERDES	0	0	0
TOTAL	**81**	**80**	**1**
%SUCESSO	99		

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, setembro/2022, a taxa de infusão de nutrição enteral foi de 90,0%. Comparando com o mês anterior, agosto de 2022, tivemos um decréscimo de 3,6%.

ENFERMARIA	PERCENTUAL
UTI 1	89%
UTI 2	91%
UTI 3	90%
UTI 4	89%
UTIP	100%
UPO	86%
SALA AMARELA	84%
CLÍNICA CIRÚRGICA	87%
ORTOPEDIA	100%
CLÍNICA MÉDICA	96%
NEUROCIRURGIA	95%
PEDIATRIA	Sem pacientes
SALA AMARELA PEDIÁTRICA	Sem pacientes
SALA DE MULHERES	89%
SALA DE HOMENS	75%

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

11 – FATURAMENTO

11.1 - BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL

BPA - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	
QUANTIDADE DE BPA	68.842
VALOR TOTAL BPA	396.465,38
MÉDIA BPA	5,76

11.2 - AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE DE AIH	1.207
VALOR TOTAL AIH	2.203.737,71
MÉDIA AIH	1.825,79

11.3 - VALOR TOTAL DE FATURAMENTO

VALOR TOTAL DE FATURAMENTO	
QUANTIDADE	70.049
VALOR TOTAL	2.600.202,09
MÉDIA	37,12

11.4 – CNES

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR	
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS CNES	454
QUANTIDADE MÉDICOS CADASTRADOS HEGV	454

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 — *setembro/2022*
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$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
616	616	1	CARRINHO DE ARMAZÉM CAPACIDADE 300KG.	41.913.430/0001-81	1	2120	19/08/2022	5	R$ 527,00	Necesário na unidade	HEGV
617	617	1	CARRINHO DE ARMAZÉM CAPACIDADE 300KG.	41.913.430/0001-81	1	2120	19/08/2022	5	R$ 527,00	Necesário na unidade	HEGV
618	618	1	PALETEIRA HIDRÁULICA CAPACIDADE 2,5T.	41.913.430/0001-81	1	2120	19/08/2022	5	R$ 2.675,00	Necesário na unidade	HEGV
658	658	1	ENCERADEIRA CD 350 PLUS BIVOLT DEEP CLEAN UM J LARA.	47.271.491/0001-79	1	9	31/08/2022	5	R$ 2.354,20	Necesário na unidade	HEGV
659	659	1	ENCERADEIRA CD 350 PLUS BIVOLT DEEP CLEAN UM J LARA.	47.271.491/0001-79	1	9	31/08/2022	5	R$ 2.354,20	Necesário na unidade	HEGV
660	660	1	ENCERADEIRA CD 410 PLUS BIVOLT DEEP CLEAN UM J LARA.	47.271.491/0001-79	1	9	31/08/2022	5	R$ 2.741,20	Necesário na unidade	HEGV
661	661	1	ENCERADEIRA CD 410 PLUS BIVOLT DEEP CLEAN UM J LARA.	47.271.491/0001-79	1	9	31/08/2022	5	R$ 2.741,20	Necesário na unidade	HEGV
				Total	7				R$ 13.919,80		

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

TERMO DE DOAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

Pelo presente instrumento o **INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP**, qualificada como Organização Social, inscrito no CNPJ sob o 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 faz, em conformidade com a legislação aplicável e demais normas pertinente à matéria, a doação dos bens adquiridos no mês **SETEMBRO de 2022**, conforme planilha em anexo, adquiridos com recursos do referido programa, a Secretaria Estadual de Saúde conforme determinado no artigo 61 do decreto 43261/2011.

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (Em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total
658		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERADEIRA DC 350 PLUS BIVOLT DEEP CLEAN UN J LARA	33.981.408/0001-40	1	9	31/08/2022		2.354,20	NECESSIDADE NO SETOR	HOTELARIA	2.354,20
659		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERADEIRA DC 350 PLUS BIVOLT DEEP CLEAN UN J LARA	33.981.408/0001-40	1	9	31/08/2022		2.354,20	NECESSIDADE NO SETOR	HOTELARIA	2.354,20
660		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERADEIRA DC 410 PLUS BIVOLT DEEP CLEAN UN J LARA	33.981.408/0001-40	1	9	31/08/2022		2.741,20	NECESSIDADE NO SETOR	HOTELARIA	2.741,20
661		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERADEIRA DC 410 PLUS BIVOLT DEEP CLEAN UN J LARA	33.981.408/0001-40	1	9	31/08/2022		2.741,20	NECESSIDADE NO SETOR	HOTELARIA	2.741,20
				Total	4							R$ 10.190,80

Observação: A razão social da nota fiscal nº 9 onde se lê UPA, foi feita uma carta de correção acertando o erro de digitação.

Doador: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV / UPA PENHA

Patrimônio

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

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

Diretor Administrativo

José Paulo Teixeira Azevedo

RECEBEMOS DE TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDIÇO HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2022 VALOR TOTAL: R$ 10.190,80 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA ED E PROFISSIONAL- UPA - RUA MARIA EUGENIA, 138 HUMAITAA RIO DEJANEIRO-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.009
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
PC SENHOR DO BONFIM, 391
PARQUE SENHOR DO BONFIM - 24025-146
DUQUE DE CAXIAS - RJ Fone/Fax: 21989469643

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.009
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3322 0847 2714 9100 0179 5500 1000 0000 0910 5457 0332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Interna	**333220169410625 - 31/08/2022 16:04:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
12552556			**47.271.491/0001-79**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE PSICOL CLINICA ED E PROFISSIONAL- UPA	**33.981.408/0001-40**	**31/08/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARIA EUGENIA, 138	**HUMAITAA**	**22261-080**	**31/08/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RIO DEJANEIRO	**RJ**			**16:04:04**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO DE PSICOL CLINICA ED E PROFISSIONAL- UPA	**33.981.408/0001-40**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA BRAS DE PINA, S/N - UPA PENHA	**PENHA CIRCULARR**	**22261-080**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
RIO DEJANEIRO	**RJ**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**28/09/2022**
Valor	**R$ 10.190,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,13**	**10.190,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.007,31**	**774,49**	**10.190,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	**0-Por conta do Rem**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14915	ENCERADEIRA DC 350 PLUS BIVOLT DEEP CLEAN UN J LARA	84439933	040	5102	UN	2,0000	2.354,2000	4.708,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
14916	ENCERADEIRA DC 410 PLUS BIVOLT DEEP CLEAN UN J LARA	84439933	040	5102	UN	2,0000	2.741,2000	5.482,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido No: 58930 Valor do ICMS Desonerado: 2.547,70 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 3.007,31	

Impresso em 06/09/2022 as 09:46:36

Carta de Correção

Versão
1.00

Nº NF-e: 9

Orgão
33 -

Ambiente
1 - Produção

CNPJ / CPF	Chave de Acesso	Data
47.271.491/0001-79	33220847271491000179550010000000091054570332	06/09/2022

Código do Evento
110110

Sequencial do Evento
4466

Informações da Carta de Correção

Versão
1.00

Descrição do Evento
Carta de Correção

Texto da Carta de Correção

RAZAO SOCIAL INSTITUTO DE PSICOL CLINICA ED E PROFISSIONAL

Condições de uso da Carta de Correção

Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal : A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

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

Cristiane Cruz
Patrimônio
HEGV / UPA PENHA

Cristiane Damasceno da Cruz de Paula

Patrimônio

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

José Paulo Teixeira Azevedo

Diretor Administrativo

12.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP Outros Investimentos					*setembro/2022*
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERIODO.		
			Total	0	R$ -

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

12.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

setembro/2022

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência	Unidade
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	POR QUANTIDADE	02/03/2022	15/12/2022	R$ 170.578,31	R$ 109.658,36	Agosto de 2022.	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R$ 32.000,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE CAMA LEITO MANUAL 03 POSIÇÕES	ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MOBILOC)	28.709.073/0001-76	FIXO	05/08/2022	15/12/2022	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	Agosto de 2022.	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/05/2022	15/12/2022	R$ 933,45	R$ -	-	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	R$ 508.394,22	Agosto 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$ 39.526,20	R$ 45.656,25	Agosto de 2022.	UPA PENHA
PLATAFORMA DE COMPRAS	BIONEXO S.A	04.069.709/0001-02	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R$ 2.294,82	R$ 2.294,82	Agosto de 2022.	HEGV E 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$ 31.672,38	R$ -	-	HEGV E UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R$ 520,00	R$ 646,00	Julho de 2022.	UPA PENHA
LOCAÇAO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R$ 700,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇAO DE NOBREAK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	01/10/2021	15/12/2022	R$ 350,00	R$ -	-	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	R$ 29.824,00	Agosto de 2022.	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R$ 4.658,00	R$ 4.381,00	Agosto de 2022.	UPA PENHA
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03.502.099/0001-18	04 PARCELAS - TOTAL R$ 32.214,00	06/05/2022	06/05/2023	R$ 8.053,50	R$ 8.053,50	Agosto de 2022.	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA - ME	04.171.974/0001-99	FIXO	16/04/2022	15/12/2022	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	Agosto de 2022.	HEGV
MANUTENÇÃO CORRETIVA - ESTRUTURA UPA	CSM CONSTRUÇÕES LTDA	05.123.076/0001-28	VALOR GLOBAL R$ 1.047.083,78	26/05/2022	15/12/2022	R$ -	R$ 160.770,80	Agosto de 2022.	UPA PENHA
MANUTENÇÃO PREDIAL	CWR CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	07.681.401/0001-01	FIXO	15/12/2021	15/12/2022	R$ 368.352,23	R$ 495.974,00	Agosto de 2022.	HEGV
OPME - CIRURGIA VASCULAR	DUO TRADE DISTRIBUIÇÃO EIRELI	31.136.956/0001-49	POR QUANTIDADE	14/06/2022	15/12/2022	R$ 48.293,96	R$ -	-	HEGV
POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA GRIPE	ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	06.876.822/0001-17	FIXO	08/12/2021	15/10/2022	R$ 53.060,00	R$ 53.060,00	Agosto de 2022.	UPA PENHA
OPME NEURO	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/12/2022	R$ 36.484,00	R$ 97.870,36	Agosto e Setembro 2022.	HEGV
OPME ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/12/2022	R$ 46.126,85	R$ 299.438,82	Agosto e Setembro 2022.	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/12/2022	R$ 184.561,80	R$ 197.650,00	Agosto de 2022.	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/03/2022	15/12/2022	R$ 2.147,00	R$ 2.567,00	Agosto de 2022.	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R$ 129.583,38	R$ 86.450,79	Agosto de 2022.	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/12/2021	15/12/2022	R$ 25.437,50	R$ 23.873,09	Agosto de 2022.	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/12/2022	R$ 4.980.541,90	R$ 4.417.475,89	Agosto de 2022.	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/12/2022	R$ 394.632,00	R$ 374.102,21	Agosto de 2022.	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	GPC SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	44.167.538/0001-60	POR HORAS	16/03/2022	15/12/2022	R$ 338.918,40	R$ 318.989,68	Agosto de 2022.	HEGV
CARRINHO DE ASPIRAÇÃO E INSUMOS	HELP STAR BLUE COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.033.306/0001-07	POR QUANTIDADE INSUMO	16/09/2021	15/12/2022	R$ 13.640,00	R$ 17.705,00	Agosto e Setembro 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	Agosto 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	Agosto de 2022.	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	24/06/2022	15/12/2022	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	Agosto de 2022.	HEGV
CONTROLE DE PRAGAS	INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	27.912.115/0001-09	FIXO	12/05/2022	15/12/2022	R$ 7.290,00	R$ 7.290,00	Agosto de 2022.	HEGV E UPA PENHA
LIMPEZA, ANÁLISE DA ÁGUA	INSETBOM - GALÁCTICO INSTALÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA	10.564.473/0001-75	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R$ 684,45	R$ -	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/01/2022	15/12/2022	R$ 180.194,00	R$ 169.076,41	Agosto de 2022.	HEGV
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	setembro de 2022.	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R$ 11.915,00	R$ 22.660,00	Julho e Agosto de 2022.	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/02/2022	15/12/2022	R$ 1.770,00	R$ 3.540,00	Julho e Agosto de 2022.	UPA PENHA
BACKUP EM NUVEM	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	11.319.574/0001-43	FIXO	23/09/2021	15/12/2022	R$ 2.361,00	R$ 2.361,00	Agosto de 2022.	HEGV
OPME - BUCOMAXILOFACIAL	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	13.882.701/0001-43	POR QUANTIDADE	26/05/2022	15/12/2022	R$ 39.207,66	R$ 49.338,73	Agosto e Setembro de 2022.	HEGV
LOAÇÃO DE VEÍCULO	M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	20.419.804/0001-37	FIXO	15/12/2021	15/12/2022	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	Agosto de 2022.	HEGV
CABOS DE PNI E KITS DE MONITORAÇÃO	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449335/0001-30	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/12/2022	R$ 16.055,00	R$ 16.055,00	Agosto 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	R$ 204.254,74	Agosto 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$ 21.040,00	R$ 6.867,46	Agosto de 2022.	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	15/12/2022	R$ 23.460,00	R$ -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/05/2022	15/12/2022	R$ 2.530,00	R$ -	-	UPA PENHA
OPME - Cirurgia Geral	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/03/2022	15/12/2022	R$ 74.657,00	R$ 789.978,70	Agosto e Setembro 2022.	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	MUNDIVOX CLOUD LTDA	31.760.534/0001-40	FIXO	16/09/2021	15/12/2022	R$ 1.600,00	R$ 3.200,00	Setembro e Outubro 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	Agosto 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	Agosto de 2022.	UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	28/06/2022	15/12/2022	R$ 379.744,10	R$ 379.744,10	Agosto de 2022.	HEGV E UPA PENHA
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	15/05/2022	15/11/2022	R$ 810,00	R$ 779,90	Agosto de 2022.	HEGV
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R$ 11.940,00	R$ 11.940,00	Agosto 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	R$ 675.686,48	Agosto de 2022.	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	R$ 35.540,00	Agosto de 2022.	UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/01/2022	15/12/2022	R$ 371.700,00	R$ 347.847,75	Agosto de 2022.	HEGV
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$ 50.006,83	Julho e Agosto de 2022.	HEGV E UPA PENHA
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R$ 12.000,00	R$ 33.800,00	Julho e Agosto de 2022.	HEGV
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/03/2022	15/12/2022	R$ 3.900,00	R$ 7.800,00	Julho e Agosto de 2022.	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	15/12/2022	R$ 180.000,00	R$ -	-	HEGV
ESTERILIZAÇÃO	STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	08.428.051/0001-20	FIXO	22/08/2022	15/12/2022	R$ 16.000,00	R$ -	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	15/12/2022	R$ 100.000,00	R$ 54.796,66	Agosto de 2022.	HEGV
AMBULÂNCIA	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI (REMOVIP)	16.637.920/0001-55	FIXO	15/08/2022	15/12/2022	R$ 30.400,00	R$ 16.658,18	Agosto de 2022.	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2022	R$ 13.279,82	R$ 9.807,14	Agosto de 2022.	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/12/2021	15/12/2022	R$ 2.720,18	R$ 2.552,89	Agosto de 2022.	UPA PENHA
						R$ 9.984.170,47	**R$ 10.233.591,24**	-	-

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente

CONTRATOS RESCINDIDOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência	Unidade
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R$ 894.676,70	R$ -	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R$ 61.742,86	R$ -	-	UPA PENHA
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R$ 894.676,70	R$ -	-	HEGV
GESTÃO DE IMAGEM (RADIOLOGIA)	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R$ 61.742,86	R$ -	-	UPA PENHA
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 614.353,00	R$ -	-	HEGV
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	POR REFEIÇÃO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 57.391,00	R$ -	-	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	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 22.000,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE MÓDULO DE VÁCUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 6.450,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 7.256,93	R$ -	-	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	R$ -	-	HEGV
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$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO VENTILADOR PULMONAR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R$ 22.000,00	R$ -	-	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$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO MODULAIR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0001-19	FIXO	16/11/2021	15/02/2022	R$ 7.256,93	R$ -	-	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$ -	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 889,00	R$ -	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 889,00	R$ -	-	HEGV
TRATAMENTO DE ÁGUA	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.274.431/0001-99	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R$ 889,00	R$ -	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 143.000,00	R$ -	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 3.000,00	R$ -	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R$ 143.000,00	R$ -	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	16/11/2021	22/12/2021	R$ 3.000,00	R$ -	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R$ 143.000,00	R$ -	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/12/2021	21/08/2022	R$ 3.000,00	R$ -	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 646,00	R$ -	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 646,00	R$ -	-	UPA PENHA
CÂMERAS DAS UPAS	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	15.030.821/0001-48	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R$ 646,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 25.190,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 4.142,00	R$ -	-	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	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 4.142,00	R$ -	-	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$ -	-	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$ -	-	UPA PENHA
CONTROLE DE PRAGAS	ECOLAB QUÍMICA LTDA	00.536.772/0013-86	FIXO	13/10/2021	11/05/2022	R$ 4.687,00	R$ -	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R$ 10.252,88	R$ -	-	HEGV
LAVANDERIA	ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA	05.823.740/0001-41	R$ 7,50 - KG	16/09/2021	18/09/2021	R$ 100,50	R$ -	-	UPA PENHA
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R$ 200.000,00	R$ -	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R$ 200.000,00	R$ -	-	HEGV
OPME - NEURO, COLUNA, ORTOPEDIA	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/03/2022	R$ 200.000,00	R$ -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 184.561,80	R$ -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 1.988,00	R$ -	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 184.561,80	R$ -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 1.988,00	R$ -	-	UPA PENHA
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R$ 184.561,80	R$ -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01.154.827/0001-12	POR QUANTIDADE	16/01/2022	15/02/2022	R$ 1.988,00	R$ -	-	UPA PENHA
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 129.583,38	R$ -	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 129.583,38	R$ -	-	HEGV
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE	FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R$ 129.583,38	R$ -	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/09/2021	15/11/2021	R$ 21.175,00	R$ -	-	HEGV
ENDOSCOPIA	GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA	22.043.405/0001-40	POR EXAME	16/11/2021	15/12/2021	R$ 21.175,00	R$ -	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R$ 102.858,75	R$ -	-	HEGV
AMBULÂNCIA	GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA	24.178.728/0001-76	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R$ 29.058,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 17.000,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES E APARELHOS DE ANESTESIA	HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	06.165.663/0001-42	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 17.000,00	R$ -	-	HEGV
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$ -	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 181.968,00	R$ -	-	HEGV
ODONTOLOGIA HOSPITALAR	INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	40.539.717/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 181.968,00	R$ -	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO ESTRATÉGICA	INTERACT DEVELOPMENT LTDA.	07.458.353/0001-89	FIXO	16/09/2021	15/12/2021	R$ 2.723,48	R$ -	-	HEGV
SOFTWARE GESTÃO DE ESTOQUE	JEOVÁ JIREH TRANSPORTES LTDA - ZAMED LOG	20.209.036/0001-97	FIXO	18/10/2021	16/01/2022	R$ -	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 8.452,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$ 1.219,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 8.452,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$ 1.219,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R$ 8.452,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	FIXO	16/01/2022	15/02/2022	R$ 1.219,00	R$ -	-	UPA PENHA
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA	16.994.130/0001-27	FIXO	16/03/2022	28/06/2022	R$ 379.744,10	R$ -	-	HEGV E UPA PENHA
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R$ 105.000,00	R$ -	-	HEGV
LAVANDERIA	LAVANDERIA RIO SUL LTDA	41.298.722/0001-51	POR KG - R$ 7,00	01/12/2021	01/12/2021	R$ 14.000,00	R$ -	-	UPA PENHA
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$ -	-	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$ -	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SISTEMA DE AR E SISTEMA DE VÁCUO	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA (DINATEC)	22.677.012/0001-98	POR QUANTIDADE	16/01/2022	01/03/2022	R$ 119.600,00	R$ -	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R$ 111.900,00	R$ -	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R$ 7,46	19/09/2021	18/11/2021	R$ 8.952,00	R$ -	-	UPA PENHA

LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R$	37.300,00	R$ -	-	HEGV
LAVANDERIA	M.M. COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E LAVANDERIA	30.757.115/0001-96	POR KG - R$ 7,46	19/11/2021	30/11/2021	R$	2.984,00	R$ -	-	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	R$ -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$	425,00	R$ -	-	UPA PENHA
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	R$ -	-	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	R$ -	-	UPA PENHA
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R$	1.700,00	R$ -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE GERADORES	MICROMILS CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	16.686.189/0001-58	FIXO	16/01/2022	15/05/2022	R$	425,00	R$ -	-	UPA PENHA
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/09/2021	15/11/2021	R$	74.657,00	R$ -	-	HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/11/2021	15/01/2022	R$	74.657,00	R$ -	-	HEGV
OPME - CIRURGIA GERAL	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61	POR CIRURGIA	16/01/2022	15/03/2022	R$	74.657,00	R$ -	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$	1.600,00	R$ -	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$	800,00	R$ -	-	UPA PENHA
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R$	1.600,00	R$ -	-	HEGV
INTERNET LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R$	800,00	R$ -	-	UPA PENHA
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R$	133.484,30	R$ -	-	HEGV
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43	FIXO	16/12/2021	20/12/2021	R$	5.700,00	R$ -	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R$	111.000,00	R$ -	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R$ 7,40	01/12/2021	15/01/2022	R$	14.800,00	R$ -	-	UPA PENHA
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R$	111.000,00	R$ -	-	HEGV
LAVANDERIA	PHOENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	15.188.108/0001-27	POR KG - R$ 7,40	16/01/2022	15/02/2022	R$	14.800,00	R$ -	-	UPA PENHA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/09/2021	15/11/2021	R$	29.319,00	R$ -	-	HEGV
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91	POR QUANTIDADE DE INSUMO	16/11/2021	15/12/2021	R$	29.319,00	R$ -	-	HEGV
LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS	POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA	07.033.998/0001-70	POR EXAME	16/09/2021	15/03/2022	R$	345.245,98	R$ -	-	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$ -	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R$	4.290.132,44	R$ -	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R$	373.419,40	R$ -	-	UPA PENHA
GESTÃO EQUIPE FISIOTERAPIA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/09/2021	15/11/2021	R$	338.918,40	R$ -	-	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	R$ -	-	HEGV
GESTÃO EQUIPE MÉDICA	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI	39.906.383/0001-05	POR QUANTIDADE	16/11/2021	15/01/2022	R$	373.419,40	R$ -	-	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	R$ -	-	HEGV
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$ -	-	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$ -	-	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$ -	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$	810,00	R$ -	-	HEGV
DOSIMETRIA PESSOAL	PRO-RAD CONSULTORAS EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.839.086/0001-74	FIXO	16/11/2021	15/05/2022	R$	810,00	R$ -	-	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	R$ -	-	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	R$ -	-	UPA PENHA
GASES MEDICINAIS	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	33.962.915/0001-37	FIXO	16/01/2022	15/03/2022	R$	11.940,00	R$ -	-	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$ -	-	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$ -	-	UPA PENHA
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R$	324.000,00	R$ -	-	HEGV
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR PROCEDIMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R$	324.000,00	R$ -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R$	180.126,00	R$ -	-	HEGV
BOMBA INFUSORA	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/0001-56	POR QUANTIDADE	16/02/2022	15/03/2022	R$	1.945,00	R$ -	-	UPA PENHA
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R$	27.309,35	R$ -	-	HEGV
COLETA DE RESÍDUOS	RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	POR CONTAINER	16/09/2021	15/11/2021	R$	1.915,10	R$ -	-	UPA PENHA
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	R$ -	-	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	R$ -	-	UPA PENHA
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R$	95.300,00	R$ -	-	HEGV
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE	30.299.895/0001-78	FIXO	16/03/2022	15/08/2022	R$	34.800,00	R$ -	-	UPA PENHA
LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	07.270.468/0001-45	FIXO	16/09/2021	15/03/2022	R$	500,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/09/2021	15/11/2021	R$	5.000,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/11/2021	15/01/2022	R$	5.000,00	R$ -	-	HEGV
LOCAÇÃO ULTRASSOM E EQUIPAMENTOS	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	07.149.505/0001-61	POR EQUIPAMENTO	16/01/2022	15/03/2022	R$	5.000,00	R$ -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/11/2021	15/01/2022	R$	1.300,00	R$ -	-	HEGV
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	16/09/2021	15/04/2022	R$	1.300,00	R$ -	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$	13.279,82	R$ -	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/09/2021	15/11/2021	R$	2.720,18	R$ -	-	UPA PENHA
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R$	13.279,82	R$ -	-	HEGV
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	FIXO	16/11/2021	15/12/2021	R$	2.720,18	R$ -	-	UPA PENHA
						R$	**24.825.118,47**	**R$ -**	-	-

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

12.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

RELAÇÃO DE DIRIGENTES E COLABORADORES COM REMUNERAÇÃO TOTAL

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R$ 2.080,98
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$ 2.363,94
PSICOLOGO	HEGV	150	R$ 3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.556,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$ 1.722,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$ 3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.594,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R$ 2.080,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$ 1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$ 2,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 1.949,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$ 2.702,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$ 1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.594,80
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$ 2.363,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 9.501,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.594,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
MAQUEIRO	HEGV	180	R$ 1.722,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$ 1.161,25
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$ 1.552,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$ 1.238,11
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R$ 1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 8.232,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 9.553,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.556,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 1.967,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$ 3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
AUXILIAR DE RH	HEGV	200	R$ 1.596,18
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R$ 4.482,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 982,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$ 1.301,29
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R$ 1.294,58
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.594,80
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$ 2.165,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.594,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$ 1.722,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$ 1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$ 3.556,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$ 2.010,34
COPEIRO	HEGV	180	R$ 1.745,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$ 1.294,58
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R$ 3.416,88

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.883,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.674,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.921,21
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.110,06
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.323,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.706,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
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$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R$	2.447,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	617,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	639,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.321,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.388,41
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.670,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.586,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.496,76
COPEIRO	HEGV	180	R$	1.741,73
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.653,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.948,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.484,12
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.722,65
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.539,36
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R$	2.384,65
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.981,86
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R$	3.416,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.279,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.865,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	3.826,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	144,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.297,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.690,59
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	3.172,84
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	639,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.556,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.294,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.319,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R$	4.211,95
PSICOLOGO	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ANALISTA DE CONTRATOS SR	HEGV	200	R$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.496,76
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.401,36
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.310,74
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.496,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.920,65
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R$	2.405,75
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.496,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	639,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.652,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PA	HEGV	200	R$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	15.376,30
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.826,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.276,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.376,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.353,97
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.722,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.165,07
GERENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	15.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
COPEIRO	HEGV	180	R$	1.787,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
PSICOLOGO	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.912,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	10.225,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.427,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.002,26
MAQUEIRO	HEGV	200	R$	1.660,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
COORDENADOR PSICOLOGO	HEGV	200	R$	6.342,40
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.452,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R$	2.068,06
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	150	R$	7.012,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R$	2.989,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.440,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R$	2.080,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.912,45
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
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$	2.010,34
COPEIRO	HEGV	180	R$	1.986,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.576,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.706,75
COPEIRO	HEGV	180	R$	1.509,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.981,86
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
ANALISTA CONTABIL	HEGV	200	R$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.924,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
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$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
COORDENADOR DE NUTRICAO	HEGV	200	R$	6.342,40

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.496,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.484,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	6.342,40
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.339,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	6.342,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.983,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ANALISTA DE COMPRAS SR	HEGV	200	R$	4.171,12
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$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
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$	2.282,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
FONOAUDIOLOGO ROTINA	HEGV	150	R$	4.817,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.404,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.556,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.735,75
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	16.666,09
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.826,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.480,51
COPEIRO	HEGV	180	R$	1.741,73
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R$	7.525,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	6.342,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	10.535,88
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.313,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
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
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	225,66
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.028,20
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.763,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.900,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	816,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.981,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R$	4.454,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.912,45
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.427,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R$	3.416,88
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.211,95
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.103,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R$	3.384,64
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.363,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	3.031,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.556,11
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.706,75
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R$	2.213,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.735,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	200	R$	1.596,18
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.321,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.722,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R$	2.463,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	9.742,83
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.363,94
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	200	R$	2.330,35
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.388,41
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.981,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R$	3.000,00
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.496,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
DIRETOR ASSISTENCIAL	HEGV	200	R$	23.184,00
COPEIRO	HEGV	180	R$	1.733,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.690,59
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.393,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	51,01
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	2,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	8.373,87
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R$	3.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.899,82
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.383,03
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.363,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.682,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.981,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.363,94
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.211,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.823,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.427,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.945,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R$	3.384,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.404,74
PSICOLOGO	HEGV	150	R$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.925,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.404,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.138,91

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.937,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R$	3.000,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.735,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.969,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
SECRETARIA	HEGV	200	R$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	2.246,86
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.552,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.518,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.351,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2,53
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.925,09
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.682,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.735,75
COORDENADOR FINANCEIRO	HEGV	200	R$	6.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.165,07
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.395,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.018,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.415,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.440,29
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.556,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
COORDENADOR MEDICO ADM	HEGV	200	R$	12.012,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	2.226,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.548,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.981,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	3.826,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.374,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.981,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
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$	1.526,13
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.326,56
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.000,00
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R$	3.384,64
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R$	1.925,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.722,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.480,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
JOVEM APRENDIZ	HEGV	100	R$	639,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
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$	2.010,34
ASSESSOR DE COMUNICACAO	HEGV	200	R$	7.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R$	1.912,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.744,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.722,65
MEDICO DO TRABALHO	HEGV	100	R$	10.242,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	8.861,84
DIRETOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	23.184,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.540,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.018,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R$	3.416,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	9.903,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.115,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2,53
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
COPEIRO	HEGV	180	R$	1.802,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.549,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.459,02
PSICOLOGO	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.002,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.813,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.259,27
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	2.947,85
COORDENADOR NUCLEO QUALIDADE	HEGV	150	R$	4.575,00

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.517,43
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.709,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.276,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.348,50
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	6.342,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.393,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
PSICOLOGO	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
COORDENADOR ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	200	R$	6.342,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	6.342,40
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.867,50
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.556,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.930,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
FARMACEUTICO ROTINA RT	HEGV	200	R$	4.250,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
FATURISTA	HEGV	200	R$	1.803,21
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV		0	
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.480,51
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	1.420,12
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.297,50
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.363,94
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.000,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	6.100,00
FARMACEUTICO	HEGV	180	R$	3.158,96
ENCARREGADO DE ROUPARIA	HEGV	200	R$	2.454,78
AUXILIAR DE INFORMATICA	HEGV	200	R$	266,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.326,56
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.801,07
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R$	3.384,64
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
COORDENADOR DE BANCO DE SANGUE	HEGV	200	R$	6.342,40
GERENTE DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	9.000,00
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	3.865,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.556,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.973,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.297,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.415,02
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.826,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.165,07
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.560,88
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.312,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.002,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	3.271,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.165,07
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.925,09
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.925,09
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.458,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2,53
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.438,19
ANALISTA PLENO DO NUCLEO DE SEGURANCA DO PA	HEGV	200	R$	4.171,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.496,76
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	200	R$	2.907,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.517,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.307,22
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.568,96
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.480,51
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	200	R$	1.441,67
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	10.375,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.440,29
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R$	1.912,45
COORDENADOR DE ESTATISTICA	HEGV	200	R$	6.100,00
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.339,19
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.321,39
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.018,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.867,50
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	200	R$	2.297,84
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
COORDENADOR DE FATURAMENTO	HEGV	200	R$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.969,54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.294,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.981,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	9.785,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.548,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
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$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.763,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R$	4.521,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.452,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.670,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.899,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.934,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.735,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.912,45
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA	HEGV	200	R$	2.455,52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.539,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.407,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.297,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.706,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.968,45
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.565,84
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	4.175,17
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	825,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.339,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.682,69
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.925,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.404,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	6.342,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.987,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.925,09

FATURISTA	HEGV	200	R$	1.803,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.653,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.002,26
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.393,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	HEGV	200	R$	6.342,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
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$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	4.190,90
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
COORD DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE	HEGV	200	R$	6.100,00
NUTRICIONISTA	HEGV	200	R$	4.454,35
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.165,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.404,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	150	R$	1.294,58
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.339,19
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.339,19
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.509,37
TECNICO DE INFORMATICA	HEGV	180	R$	2.068,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.518,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.436,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.363,94
ANALISTA DA QUALIDADE	HEGV	200	R$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.912,45
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.471,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.384,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.297,50
FARMACEUTICO RT	HEGV	180	R$	3.416,88
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.393,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.771,92
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.556,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.706,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.094,50
SECRETARIA	HEGV	200	R$	3.500,00

ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.339,19
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.973,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.165,07
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	4.808,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.968,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.351,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.556,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.259,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R$	4.521,44
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.384,34
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.496,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.326,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.348,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
COORD DO NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	HEGV	200	R$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R$	3.000,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.735,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.343,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.548,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	3.393,28
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.105,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.565,84
DIRETOR GERAL	HEGV	200	R$	23.184,00
ASSESSOR EXECUTIVO	HEGV	200	R$	7.272,73
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.427,65
ENFERMEIRO	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.440,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.735,55
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.508,60
ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO	HEGV	200	R$	4.171,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
COORDENADOR DE CONTRATOS	HEGV	200	R$	6.100,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.556,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.670,05
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	HEGV	200	R$	6.100,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.339,19
ASSISTENTE DE RH	HEGV	200	R$	2.165,07
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	HEGV	180	R$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.597,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
SUPERVISOR DE RH	HEGV	200	R$	5.565,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.552,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
COORDENADOR DE TI	HEGV	200	R$	6.100,00
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	2.947,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.779,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.653,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
COPEIRO	HEGV	180	R$	1.787,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.672,17
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$	2.404,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.484,12
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.339,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	2,53
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.404,74
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
CABISTA	HEGV	200	R$	2.221,24
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.887,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ANALISTA DE SUPORTE	HEGV	200	R$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.516,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.981,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.440,29
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.517,43
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.376,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.401,36
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.454,35
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R$	2.366,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	200	R$	2.080,98
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.602,88
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR CONTABIL	HEGV	200	R$	1.596,18
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	225,17
GERENTE DE PRESTACAO DE CONTAS	HEGV	200	R$	10.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.725,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.353,97
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.353,97

AUXILIAR DE COLETA	HEGV	180	R$	1.690,59
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	3.798,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENCARREGADO DE LIMPEZA	HEGV	180	R$	2.400,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.363,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.682,69
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.002,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.826,92
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.363,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.404,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	21,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.912,45
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$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	10.041,56
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.165,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.326,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.670,05
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.826,92
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.501,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	1.297,50
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.480,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.002,26
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.401,36
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.670,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
CONTROLADOR DE ACESSO	HEGV	180	R$	7.286,52
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.363,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.480,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.614,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.883,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.739,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.981,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.890,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.276,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
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$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO ROTINA	HEGV	200	R$	4.211,95
PSICOLOGO HOSPITALAR	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.925,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	HEGV	200	R$	3.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.748,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
ANALISTA DE COMPRAS PL	HEGV	200	R$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.961,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	4.083,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	10.966,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
PSICOLOGO	HEGV	200	R$	5.261,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.493,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.706,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.953,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	2,53
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO DO NIR	HEGV	200	R$	4.521,44
SECRETARIA	HEGV	200	R$	3.500,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	17.733,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
ASSISTENTE SOCIAL	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.351,05
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.981,86
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.401,36
AUXILIAR DE FARMACIA	HEGV	180	R$	1.326,56

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.653,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	263,77
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	17.605,13
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.695,54
COORDENADOR DO NAF	HEGV	200	R$	6.242,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.498,24
ALMOXARIFE	HEGV	200	R$	1.853,63
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	3.086,65
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	HEGV	150	R$	2.363,94
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.539,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	2.165,07
COORDENADOR HOTELARIA	HEGV	200	R$	6.100,00
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.981,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.277,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.556,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.556,11
AUXILIAR DE ROUPARIA	HEGV	180	R$	1.480,51
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.633,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	2.038,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
FONOAUDIOLOGO	HEGV	120	R$	3.401,36
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
NUTRICIONISTA	HEGV	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.696,45
ASSISTENTE DE RH	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$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.653,89
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.556,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.018,42
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
TECNICO DE LABORATORIO	HEGV	180	R$	2.376,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.480,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	HEGV	200	R$	4.171,12
ENFERMEIRO	HEGV	150	R$	3.782,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	1.981,86
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.722,65
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.867,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	1.596,18
ANALISTA ADMINISTRATIVO	HEGV	200	R$	3.000,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.925,09

TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	HEGV	200	R$	2.512,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.010,34
MAQUEIRO	HEGV	180	R$	1.701,47
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	HEGV	180	R$	1.722,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
SUPERVISOR DE COMPRAS	HEGV	200	R$	5.565,00
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	HEGV	200	R$	2.463,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	HEGV	150	R$	2.030,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HEGV	180	R$	1.238,11
TOTAL REMUNERAÇÃO				**3.849.893,15**

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS	
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.556,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.377,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.981,86
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	1.722,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.415,02
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.633,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.401,36
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R$	1.722,65
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R$	1.539,23
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.556,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.427,65
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.353,97
ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA PENHA	200	R$	2.298,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R$	1.595,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.989,94
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.294,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.989,94
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.297,50
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.556,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R$	1.701,47
FARMACEUTICO	UPA PENHA	180	R$	3.352,40
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.633,48
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R$	3.401,36
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	200	R$	6.342,40
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.908,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.440,29
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.018,42
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.297,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.496,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.633,48
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO ROTINA	UPA PENHA	200	R$	29.514,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.482,89
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.509,37
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R$	1.526,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80

TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.941,06
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.981,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.238,11
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.238,11
ASSISTENTE SOCIAL	UPA PENHA	150	R$	3.401,36
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.401,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.949,14
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$	1.496,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	1.899,82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.440,29
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$	2.010,34
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.310,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	1.912,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	1.925,09
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.427,65
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	24.703,30
FARMACEUTICO RT	UPA PENHA	180	R$	3.416,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.002,26
MAQUEIRO	UPA PENHA	180	R$	1.526,13
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	14.889,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.961,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	1.722,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.022,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.030,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA PENHA	180	R$	1.238,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.261,30
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.030,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	1.722,91
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.018,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.900,25
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.030,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA PENHA	180	R$	1.722,91
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.633,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.030,75
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.989,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.508,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.908,33
ENFERMEIRO	UPA PENHA	150	R$	3.594,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	2.010,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA PENHA	150	R$	1.989,94
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.473,43
CONTROLADOR DE ACESSO	UPA PENHA	180	R$	1.310,74
TOTAL REMUNERAÇÃO				**357.480,17**

CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	TOTAL_PROVENTOS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R$ 3.339,00
MOTORISTA	SEDE	200	R$ 2.431,91
ANALISTA DE COMPRAS SR	SEDE	200	R$ 4.240,00
COORDENADOR DE TI	SEDE	200	R$ 7.000,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R$ 2.782,50
DIRETOR DE COMPLIANCE	SEDE	200	R$ 15.900,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R$ 3.339,00
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R$ 4.240,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SEDE	200	R$ 2.803,25
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R$ 4.240,00
ASSISTENTE SOCIAL	SEDE	200	R$ 4.600,00
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R$ 2.226,00
ASSISTENTE JURIDICO	SEDE	200	R$ 2.226,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R$ 1.525,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R$ 1.525,24
MOTORISTA	SEDE	200	R$ 2.431,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R$ 1.525,24
DIRETOR EXECUTIVO	SEDE	200	R$ 16.928,70
ANALISTA DE PROJETOS	SEDE	200	R$ 4.240,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	SEDE	200	R$ 3.339,00
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R$ 2.226,00
COORDENADOR DE COMPRAS	SEDE	200	R$ 7.500,00
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R$ 3.339,00
ASSISTENTE DE RH	SEDE	200	R$ 2.226,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	SEDE	200	R$ 4.240,00
RECEPCIONISTA	SEDE	200	R$ 1.525,24
ANALISTA FINANCEIRO PL	SEDE	200	R$ 3.339,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	SEDE	200	R$ 1.525,24
ANALISTA ADMINISTRATIVO SR	SEDE	200	R$ 4.240,00
SUPERVISOR OPERACIONAL II	SEDE	200	R$ 3.600,00
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	SEDE	200	R$ 10.000,00
GERENTE DE PROJETOS	SEDE	200	R$ 10.000,00
TECNICO DE INFORMATICA II	SEDE	200	R$ 3.000,00
ASSISTENTE DE COMPRAS	SEDE	200	R$ 2.226,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R$ 2.782,50
COORDENADOR DE RH	SEDE	200	R$ 6.100,00
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	SEDE	200	R$ 2.782,50
ANALISTA DE COMPRAS PL	SEDE	200	R$ 3.339,00
COORDENADOR DE PROJETOS	SEDE	200	R$ 6.100,00
COORDENADOR FINANCEIRO	SEDE	200	R$ 7.000,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	SEDE	200	R$ 5.000,00
ASSISTENTE FINANCEIRO	SEDE	200	R$ 2.226,00
TECNICO DE INFORMATICA II	SEDE	200	R$ 3.000,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	SEDE	200	R$ 2.803,25
TOTAL REMUNERAÇÃO			**191.002,72**

12.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

12.5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO (HEGV)

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS — **FOLHA ANALITICA** — V.12.1.33.245
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ — HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS — Emissão: 04/10/2022 18:26:44
33.981.408/0001-40 Comp: 09/2022 Cx: 0 Per:2 — Seção: 01.014

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	148	44.057,00	3.120.798,48	0003	I.N.S.S.	1487	0,00	312.447,99
0005	SALARIO FAMILIA	50	65,00	3.606,55	0004	I.R.R.F.	447	0,00	95.445,39
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	194,00	15.326,78	0008	FALTAS	48	202,00	11.645,06
0020	ARREDONDAMENTO	11	0,00	964,08	0011	INSS 13o SALARIO	17	0,00	1.446,23
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	119	25.880,00	309.431,68	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8	170,50	4.264,66
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	4.175,39	0021	ARREDONDAMENTO	10	0,00	928,47
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	18.893,20	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	2	0,00	43,20
0048	13o SALARIO RESCISAO	17	0,00	18.610,55	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	13	0,00	33.593,81
0053	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	2	0,00	1.016,46	0191	DESCONTO ART 480	6	0,00	6.301,35
0192	Liquido de Rescisão	8	0,00	5.108,34	0205	VALE TRANSPORTE	855	6,00	67.660,39
0206	GRAT PERIODO PROBATORIO	1	0,00	1.137,78	0320	DENTAL AMIL TITULAR	145	0,00	7.477,99
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	3	0,00	1.391,79	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	85	0,00	6.204,16
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14	0,00	6.783,98	0443	SEGURO DE VIDA	1502	0,00	3.800,06
0448	ADICIONAL NOTURNO	995	47.385,68	126.819,46	0448	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	359,56
0449	DSR	995	0,00	25.365,43	0454	ADIANTAMENTO DE VT	8	5,00	374,89
0455	GRATIFICACAO DE FUNCAO	8	0,00	38.441,65	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	15	0,00	425,25
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	2	0,00	344,88	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	9	270,00	17.008,03
0466	DSR MES ANTERIOR	3	0,00	190,23	0467	SEGUNDA VIA DE CRACHA	7	0,00	70,00
0509	DIF. DE SALARIO	1	0,00	453,98	0472	DSR SOBRE FALTAS	43	39,00	11.564,42
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	400,00	0523	TAXA DE CUSTEIO DE BENEFICIOS SIND	11	0,00	533,28
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	21	0,00	5.805,85	0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	107	0,00	2.033,00
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	3	0,00	546,43					

Proventos	3.705.112,97	Descontos	583.627,19	Liquido	3.121.485,78
FGTS Dep.	289.682,85	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.620.873,67
FGTS 13º Dep.	1.488,84	INSS SAT	36.437,49	Base IRRF 13º	18.610,55
FGTS Dep. (SEFIP)	289.682,85	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	1.488,84	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	36.437,49	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	736,51	INSS SAT Ajustado	37.166,24	Base Sal. Fam.	3.643.470,87
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	1.488,84	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	37.166,24	Num. Depend. IRRF	11,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	109,41	INSS Segurado	313.894,22	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	23.209,48	Fórmula 2	0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	3.625.138,33	Fórmula 3	0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - Envelope	3.625.138,33	Fórmula 6	0,00
Base FGTS	3.625.138,33	Base INSS 13º - GPS	18.610,55	Fórmula 7	0,00
Base FGTS 13º	18.610,55	Base INSS 13º - Envelope	18.610,55	Fórmula 8	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.625.138,33	Base INSS Ac. Teto	79.294,15	Fórmula 9	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	18.610,55	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	5.472,20	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	3.615.931,99	Base INSS Ñ Exp. Risco	3.625.138,33		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	18.610,55		
Base FGTS Demitidos	9.206,34	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Demitidos	18.610,55	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Resc.(SEFIP)	9.206,34				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	18.610,55				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				

Total de Funcionários	1531	Ativos	1444	Demitidos	21
Serv. Militar	0	Af. Previdência	30	Aviso Prévio	2
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	1
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	1
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	7
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	25				

Página: 262

12.5.2 – FOLHA DE PAGAMENTO (UPA PENHA)

UPA PENHA — FOLHA ANALITICA — V.12.1.33.245
Rua MARIA EUGENIA 138 Rio de Janeiro RJ — UPA PENHA — Emissão: 04/10/2022 12:26:59
33.981.408/0001-40 Comp: 09/2022 Cx: 0 Per:2 — Seção: 01.015

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	133	3.960,00	258.477,05	0003	I.N.S.S.	133	0,00	26.032,82
0005	SALARIO FAMILIA	3	5,00	169,41	0004	I.R.R.F.	37	0,00	51.424,55
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	102	2.260,00	26.922,56	0008	FALTAS	8	10,00	676,09
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.427,45	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	121,64
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.553,57	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.736,58
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	809,15	0205	VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.935,76
0448	ADICIONAL NOTURNO	92	4.992,00	12.422,45	0320	DENTAL AMIL TITULAR	9	0,00	412,37
0449	DSR	92	0,00	2.484,62	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	6	0,00	415,11
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	2,00	22,01	0441	SEGURO DE VIDA	133	0,00	336,49
0466	DSR MES ANTERIOR	1	0,00	4,23	0454	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	106,80
0509	DIF. DE SALARIO	1	0,00	1.168,85	0459	DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	1	0,00	28,35
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	1	0,00	333,19	0462	DESCONTO DE AV PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	2.330,35
0525	REEMBOLSO DE ATRASOS	4	0,00	1.045,88	0472	DSR SOBRE FALTAS	8	0,00	2.146,63
					0526	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOSSIATIVA	10	0,00	190,00

Proventos	307.840,42	Descontos	44.893,54	Liquido			262.946,88
FGTS Dep.	24.004,65	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			300.058,12
FGTS 13° Dep.	124,29	INSS SAT	3.016,12	Base IRRF 13°			1.553,57
FGTS Dep. (SEFIP)	24.004,65	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	124,29	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.016,12	Base IRRF PLR			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	49,71	INSS SAT Ajustado	3.076,44	Base Sal. Fam.			301.711,99
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	124,29	INSS (Emp!SAT Ajust!Terc)	3.076,44	Num. Deperd. IRRF			3,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	26.154,46	Fórmula 1			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	2.822,72	Fórmula 2			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	300.058,12	Fórmula 3			0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - Envelope	300.058,12	Fórmula 6			0,00
Base FGTS	300.058,12	Base INSS 13° - GPS	1.553,57	Fórmula 7			0,00
Base FGTS 13°	1.553,57	Base INSS 13° - Envelope	1.553,57	Fórmula 8			0,00
Base FGTS (SEFIP)	300.058,12	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9			0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.553,57	Base INSS Ac. Teto 13°	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 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 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 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
Base FGTS Ativos	299.436,69	Base INSS Ñ Exp. Risco	300.058,12				
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	1.553,57				
Base FGTS Demitidos	621,43	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	1.553,57	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	621,43						
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	1.553,57						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						

Total de Funcionários	135	Ativos	133	Demitidos	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no Mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	2
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

Página: 24

12.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP FLUXO DE CAIXA			*setembro/2022*
	HEGV	*UPA PENHA*	*(R$) VALOR*
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR			14.616.938,97
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	16.067.927,31
Receitas Financeiras	-	-	79.803,97
Outras Receitas	-	-	350.693,00
B - TOTAL DE RECEITAS			**16.498.424,28**
DESPESAS			
Pessoal	4.268.209,26	360.183,01	4.628.392,27
Material de Consumo	3.226.703,13	86.004,35	3.312.707,48
Serviços de Terceiros	8.330.750,72	818.294,12	9.149.044,84
Taxas/Impostos/Contribuições	245.833,40	21.499,81	267.333,21
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	-	-	1.363,88
Outras Despesas Operacionais	1.537.152,99	334,40	1.887.487,39
Investimentos	13.919,80	-	13.919,80
C - TOTAL DE DESPESAS	17.622.569,30	1.286.315,69	19.260.248,87
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			11.855.114,38
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			11.855.114,38
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**	**11.855.114,38**

12.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP DESPESAS REALIZADAS				*setembro/2022*
Código	**Despesa**	**HEGV**	**UPA PENHA**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**4.268.209,26**	**360.183,01**	**4.628.392,27**
01.01	**SALARIO**	**3.407.962,26**	**290.421,41**	**3.698.383,67**
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.067.505,76	246.748,78	3.314.254,54
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.03	FÉRIAS	337.386,33	43.672,63	381.058,96
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	3.070,17	0,00	3.070,17
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**129.337,30**	**10.761,33**	**140.098,63**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	108.728,50	9.432,95	118.161,45
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	20.608,80	1.328,38	21.937,18
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**730.909,70**	**59.000,27**	**789.909,97**
01.03.01	FGTS	287.515,98	22.881,01	310.396,99
01.03.02	IRRF	93.996,49	7.195,72	101.192,21
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	291.425,17	25.342,80	316.767,97
01.03.04	RESCISÕES	55.196,78	3.580,74	58.777,52
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.775,28	0,00	2.775,28
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.226.703,13**	**86.004,35**	**3.312.707,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**20.936,40**	**2.180,94**	**23.117,34**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.936,40	2.180,94	23.117,34
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**1.585,00**	**0,00**	**1.585,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.585,00	0,00	1.585,00
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**13.637,00**	**0,00**	**13.637,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	13.637,00	0,00	13.637,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**49.468,56**	**2.445,05**	**51.913,61**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	49.468,56	2.445,05	51.913,61
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**3.063.825,93**	**75.351,58**	**3.139.177,51**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	1.555.587,35	60.229,60	1.615.816,95
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	109.658,36	0,00	109.658,36
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.398.580,22	15.121,98	1.413.702,20
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**	**3.915,00**	**0,00**	**3.915,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.915,00	0,00	3.915,00
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**73.335,24**	**6.026,78**	**79.362,02**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	73.335,24	6.026,78	79.362,02

3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**8.330.750,72**	**419.874,77**	**9.149.044,84**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**503.264,00**	**160.770,80**	**664.034,80**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	495.974,00	160.770,80	656.744,80
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	7.290,00	0,00	7.290,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.650,00	0,00	1.650,00
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**	**368.554,85**	**35.062,34**	**403.617,19**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	368.554,85	35.062,34	403.617,19
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**246.510,21**	**109.796,58**	**356.306,79**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	47.000,00	53.706,00	100.706,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.484,00	7.921,00	60.405,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.200,00	0,00	6.200,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	140.826,21	48.169,58	188.995,79
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**	**48.518,38**	**1.488,45**	**50.006,83**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	48.518,38	1.488,45	50.006,83
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.13	**INTERNET**	**4.800,00**	**800,00**	**5.600,00**
03.13.01	INTERNET	4.800,00	800,00	5.600,00
03.14	**OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.15	**CURSOS**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
03.15.01	CURSOS	14.000,00	0,00	14.000,00
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**204.254,74**	**6.867,46**	**211.122,20**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	204.254,74	6.867,46	211.122,20
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**826.780,13**	**47.492,89**	**874.273,02**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	826.780,13	47.492,89	874.273,02
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	**SEGUROS**	**8.053,50**	**0,00**	**8.053,50**
03.18.01	SEGUROS	8.053,50	0,00	8.053,50
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**	**527.316,96**	**45.656,25**	**572.973,21**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	527.316,96	45.656,25	572.973,21
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**5.227.620,20**	**0,00**	**5.626.039,55**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	5.227.620,20	398.419,35	5.626.039,55
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**	**347.847,75**	**0,00**	**347.847,75**

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	347.847,75	0,00	347.847,75
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**	**1.580,00**	**0,00**	**1.580,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.580,00	0,00	1.580,00
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**245.833,40**	**21.499,81**	**267.333,21**
04.01	**ISS**	**118.486,34**	**15.583,92**	**134.070,26**
04.01.01	ISS	118.486,34	15.583,92	134.070,26
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**67.238,09**	**3.604,69**	**70.842,78**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	67.238,09	3.604,69	70.842,78
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**39.134,27**	**1.148,40**	**40.282,67**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.134,27	1.148,40	40.282,67
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**20.974,70**	**1.162,80**	**22.137,50**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.974,70	1.162,80	22.137,50
04.05	**IPTU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.06	**IPVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.03	**GÁS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.07	**CORREIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.363,88**
06.01	**TARIFAS**	**0,00**	**0,00**	**1.363,88**
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	1.363,88
06.01.02	JUROS	0,00	0,00	0,00
06.01.03	MULTA	0,00	0,00	0,00
06.02	**PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.05	**EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.537.152,99**	**334,40**	**1.887.487,39**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	350.000,00
07.99	**OUTRAS**	**1.537.152,99**	**334,40**	**1.537.487,39**
07.99.01	OUTRAS	1.537.032,79	334,40	1.537.367,19
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	120,20	0,00	120,20
07.99.98	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8	**INVESTIMENTOS**	**13.919,80**	**0,00**	**13.919,80**
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**	**13.919,80**	**0,00**	**13.919,80**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.919,80	0,00	13.919,80
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		**17.622.569,30**	**887.896,34**	**19.260.248,87**

12.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			*setembro/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: Setembro de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2022 a 30/09/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.855.112,38
A3 - TOTAL			11.855.114,38
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		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)			11.855.114,38

12.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			*setembro/2022*
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			9.072.890,15
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			16.067.927,31
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			**16.067.927,31**
Resultado de Aplicação Financeira			72.323,08
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			12,82
Sub-Total(2)			**72.335,90**
B = Total das Receitas (1) + (2)			**16.140.263,21**
Despesas CUSTEIO	**HEGV**	**UPA PENHA**	
Salários	3.579.400,88	297.509,42	3.876.910,30
Benefícios	36.129,81	4.889,32	41.019,13
Encargos e Contribuições	292.254,81	24.014,81	316.269,62
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	48.008,27	4.766,66	52.774,93
Provisões (13º + Férias)	824.163,00	97.065,22	921.228,22
Outras Despesas de Pessoal	5.269.623,85	398.617,16	5.668.241,01
Sub-Total (3)	**10.049.580,62**	**826.862,59**	**10.876.443,21**
Materiais de Consumo (4)	3.036.173,20	111.459,40	3.147.632,60
Serviços de Terceiros (5)	3.900.854,79	385.557,09	4.286.411,88
Serviços Públicos (6)	18.922,74	-	18.922,74
Tributárias/Financeiras (7)	-	-	-
Outras Despesas Operacionais (8)	-	-	-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**17.005.531,35**	**1.323.879,08**	**18.329.410,43**
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	3.924,00	-	3.924,00
Móveis e Utensílios	10.190,80	-	10.190,80
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
D = Total Despesas Investimento	14.114,80	-	14.114,80
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	**17.019.646,15**	**1.323.879,08**	**18.343.525,23**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			6.869.628,13

12.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - IPCEP Rateio das Despesas da Sede da Contratada					*setembro/2022*
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Aluguel	R$ 41.385,55	100,00%	R$ 41.385,55	-	Referente a despesa da sede da contratada com aluguel, competência agosto de 2022.
Serviços Jurídicos	R$ 25.245,00	100,00%	R$ 25.245,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com prestação de serviços jurídicos na Sede IPCEP, competência agosto de 2022.
Serviços de Gestão de Estoque	R$ 31.500,00	100,00%	R$ 31.500,00	-	Referente a despesa da sede da contratada com prestação de serviços de gestão de estoque, competência agosto de 2022.
Locação de Notebooks	R$ 15.587,88	100,00%	R$ 15.587,88	-	Referente a despesa da sede da contratada com locação de notebooks, competência agosto de 2022.
Assessoria Contábil	R$ 15.868,18	100,00%	R$ 15.868,18	-	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de assessoria contábil e fiscal, competência agosto de 2022.
Folha Salarial	R$ 220.413,39	100,00%	R$ 220.413,39	-	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede da contratada pagas na competência agosto de 2022.
TOTAL	**R$ 350.000,00**	.	**R$ 350.000,00**	.	.

***Critério de rateio - Número de Colaboradores (Folha Setembro/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:**	**Onde:**
A) FÓRMULA 01: C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) FÓRMULA 02: C / VSC = RC VSC	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
C) FÓRMULA 03: RC x VDR = VCC	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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 06/10/2022 - 17h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0012293-9	18.834.900,70	194.318,31	19.029.219,01

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	567.470,32		567.471,32
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163101		-31.295,15	536.176,17
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427201		-2.484,40	533.691,77
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631563		-533.690,77	1,00
02/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.846.366,20		3.846.367,20
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220009501070-00002	39240	5.151,60		3.851.518,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163105		-3.321.654,43	529.864,37
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220009501070-00002	8600		-5.151,60	524.712,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-108.675,61	416.037,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163102		-190,57	415.846,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M3659	9113659		-68.824,95	347.021,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-347.020,64	1,00
05/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	986.779,92		986.780,92
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB012122 0000014641	12122	16.182,00		1.002.962,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163105		-672.617,70	330.345,22
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163105		-4.336,00	326.009,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009890485-00003	39240		-1,00	326.008,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202513		-1.919,97	324.088,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668140		-100,07	323.988,18
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631492		-22.881,01	301.107,17
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631494		-287.415,91	13.691,26
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631495		-662,90	13.028,36
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631497		-13.028,36	0,00
06/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	293.607,10		293.607,10
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	601631	7.347,42		300.954,52
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7866117	60,01		301.014,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163108		-13.882,45	287.132,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-27.151,05	259.981,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163106		-109,82	259.871,21
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163106		-533,28	259.337,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-259.336,93	1,00
08/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON 00000146220215130033	1006410	1.463,58		1.464,58
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIMONE FERREIRA DA ROCHA MO	1033850		-60,01	1.404,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009990584-00002	39240		-1.404,57	0,00
09/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	71.695,76		71.695,76
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB012215 0000014688	12215	66.879,50		138.575,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163112		-8.288,65	130.286,61
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631777		-129.586,61	700,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMA RIO 09/09	1742101		-699,00	1,00
12/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	980.010,82		980.011,82
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220009890485-00003	39240	4.776,42		984.788,24
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220009890485-00003	8600		-4.776,42	980.011,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163112		-290.763,94	689.247,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163112		-116,28	689.131,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163112		-58.585,29	630.546,31
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 06/10/2022 - 17h15

	OFICIO 20220010135231-00002	39240		-1,00	630.545,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	163112		-226.243,84	404.301,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631244		-220.431,39	183.870,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: FDS COMERCIO DE MATER 12/09	1646531		-183.870,08	0,00
13/09/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	4015592	6.221.700,00		6.221.700,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	4015674	9.718.165,81		15.939.865,81
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	6.272.504,18		22.212.369,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163114		-2.514,72	22.209.855,27
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163113		-15.939.865,81	6.269.989,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163113		-32,30	6.269.957,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010204116-00001	39240		-1,00	6.269.956,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90922		-2,50	6.269.953,66
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	120922		-11,65	6.269.942,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	163113		-6.269.942,01	0,00
14/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	1.858.166,58		1.858.166,58
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220009990584-00002	39240	4.346,12		1.862.512,70
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010025838-00002	39240	6.417,97		1.868.930,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163115		-12.427,12	1.856.503,55
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220009990584-00002	8600		-4.346,12	1.852.157,43
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010025838-00002	8600		-6.417,97	1.845.739,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163114		-558.099,26	1.287.640,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163114		-93,67	1.287.546,53
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163114		-71.386,20	1.216.160,33
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010342644-00004	39240		-1,00	1.216.159,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120922		-2,50	1.216.156,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056	9130056		-18.922,74	1.197.234,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	163114		-1.197.234,09	0,00
15/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	1.836,53		1.836,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163115		-1.650,00	186,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010425828-00001	39240		-1,00	185,53
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10922		-117,20	68,33
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	140922		-11,65	56,68
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	140922		-11,65	45,03
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631758		-1,00	44,03
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631760		-43,03	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631762		-1,00	0,00
16/09/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010135231-00002	39240	7.412,17		7.412,17
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010135231-00002	8600		-7.412,17	0,00
19/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	639.422,81		639.422,81
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010342644-00004	39240	1.310,45		640.733,26
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010349364-00003	39240	4.093,22		644.826,48
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010342644-00004	8600		-1.310,45	643.516,03
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010349364-00003	8600		-4.093,22	639.422,81
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163119		-33.597,00	605.825,81
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010581786-00003	39240		-1,00	605.824,81
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	160922		-11,65	605.813,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303820		-4.431,45	601.381,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304720		-1.618,20	599.763,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	9150385		-599.763,51	0,00
20/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	989.917,84		989.917,84

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 06/10/2022 - 17h15

	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	2001631	18,00		989.935,84
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010346738-00001	39240	3.912,63		993.848,47
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010349045-00003	39240	6.869,11		1.000.717,58
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB012972 0000014738	12972	45.000,00		1.045.717,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163121		-5.658,40	1.040.059,18
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010346738-00001	8600		-3.912,63	1.036.146,55
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010349045-00003	8600		-6.869,11	1.029.277,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163120		-229.240,26	800.037,18
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163120		-402.050,64	397.986,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163120		-145,35	397.841,19
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010640280-00003	39240		-1,00	397.840,19
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	190922		-11,65	397.828,54
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	190922		-11,65	397.816,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	163120		-397.816,89	0,00
21/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	24,30		24,30
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010204116-00001	39240	4.455,00		4.479,30
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010427660-00003	39240	5.544,79		10.024,09
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010204116-00001	8600		-4.455,00	5.569,09
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010427660-00003	8600		-5.544,79	24,30
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010735458-00001	39240		-1,00	23,30
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	200922		-11,65	11,65
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	200922		-11,65	0,00
22/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	678.576,78		678.576,78
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010425828-00001	39240	2.709,25		681.286,03
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010425828-00001	8600		-2.709,25	678.576,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163122		-39.422,00	639.154,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163122		-71,06	639.083,72
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163122		-10.868,66	628.215,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010802636-00001	39240		-1,00	628.214,06
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	210922		-11,65	628.202,41
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	210922		-11,65	628.190,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	163122		-628.190,76	0,00
23/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	12,65		12,65
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010581786-00003	39240	3.692,00		3.704,65
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010582107-00004	39240	5.654,84		9.359,49
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010581786-00003	8600		-3.692,00	5.667,49
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010582107-00004	8600		-5.654,84	12,65
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	220922		-11,65	1,00
26/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	243.660,56		243.661,56
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010640280-00003	39240	5.427,62		249.089,18
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010642227-00004	39240	5.893,70		254.982,88
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010735458-00001	39240	9.375,81		264.358,69
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010640280-00003	8600		-5.427,62	258.931,07
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010642227-00004	8600		-5.893,70	253.037,37
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010735458-00001	8600		-9.375,81	243.661,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163126		-15.544,86	228.116,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163126		-80,75	228.035,95
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163126		-65.022,45	163.013,50
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	230922		-11,65	163.001,85

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 06/10/2022 - 17h15

	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	230922		-11,65	162.990,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	163126		-158.599,20	4.391,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427226		-4.390,00	1,00
27/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	249.604,28		249.605,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163127		-3,23	249.602,05
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163127		-117.566,10	132.035,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011027784-00002	39240		-1,00	132.034,95
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	260922		-11,65	132.023,30
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	260922		-11,65	132.011,65
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	260922		-11,65	132.000,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163127		-132.000,00	0,00
28/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	384.045,36		384.045,36
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010803960-00002	39240	3.229,07		387.274,43
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010802636-00001	39240	3.954,94		391.229,37
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010802771-00001	39240	5.995,08		397.224,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTENARIO FACILITY S 28/09	2134215	693,00		397.917,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-381.058,96	16.858,49
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010803960-00002	8600		-3.229,07	13.629,42
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010802636-00001	8600		-3.954,94	9.674,48
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010802771-00001	8600		-5.995,08	3.679,40
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163128		-3.678,40	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011118542-00004	39240		-1,00	0,00
29/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	138.628,79		138.628,79
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010804418-00002	39240	2.485,90		141.114,69
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220010804418-00002	8600		-2.485,90	138.628,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163129		-74.549,24	64.079,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163129		-48,45	64.031,10
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163129		-2.002,48	62.028,62
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	280922		-11,65	62.016,97
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	280922		-11,65	62.005,32
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	280922		-11,65	61.993,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	163129		-60.522,67	1.471,00
	PFOR TIT BRADESCO SD L	427229		-1.470,00	1,00
30/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	6.697,97		6.698,97
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011027784-00002	39240	22.697,10		29.396,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163103		-6.686,32	22.709,75
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011027784-00002	8600		-22.697,10	12,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011271036-00003	39240		-1,00	11,65
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	290922		-11,65	0,00
Total			**34.411.942,86**	**-34.411.943,86**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 17h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/10/2022	**SALDO ANTERIOR**				-3.843.332,39
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.843.333,39		1,00
05/10/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	15.291,02		15.292,02
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011118542-00004	39240	7.397,33		22.689,35
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011118542-00004	8600		-7.397,33	15.292,02
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163105		-15.291,02	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 06/10/2022 - 17h15

06/10/2022	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5478174	9.718.165,81		9.718.166,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5478183	6.221.700,00		15.939.866,81
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631166		-350.000,00	15.589.866,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-545,04	15.589.321,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-684,45	15.588.637,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-723,70	15.587.913,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-723,72	15.587.189,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-825,20	15.586.364,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-1.150,29	15.585.214,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-1.275,22	15.583.939,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-1.290,00	15.582.649,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-1.873,99	15.580.775,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-1.900,45	15.578.874,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-2.391,60	15.576.483,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-2.728,94	15.573.754,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-2.810,00	15.570.944,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-3.029,80	15.567.914,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-4.342,10	15.563.572,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-4.435,20	15.559.137,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-4.638,00	15.554.499,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-5.330,32	15.549.168,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-6.200,00	15.542.968,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-6.373,68	15.536.595,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-7.880,00	15.528.715,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-8.434,00	15.520.281,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-8.434,89	15.511.846,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-8.600,00	15.503.246,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-8.816,31	15.494.429,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-8.900,10	15.485.529,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-11.091,10	15.474.438,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-11.958,00	15.462.480,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-14.080,00	15.448.400,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-18.540,00	15.429.860,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-23.788,80	15.406.071,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-37.354,40	15.368.717,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-45.291,50	15.323.426,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-198,00	15.323.228,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-361,86	15.322.866,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	163106		-477,75	15.322.388,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-58,50	15.322.329,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-5.648,00	15.316.681,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-9.038,80	15.307.643,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-23.460,00	15.284.183,10
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-6.221.700,00	9.062.483,10
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-9.718.165,81	-655.682,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-347,40	-656.030,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-585,00	-656.615,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-2.530,00	-659.145,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-2.555,00	-661.700,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163106		-4.483,00	-666.183,11
	PFOR TIT BRADESCO SD L	425206		-1.704,00	-667.887,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	425206		-1.255,00	-669.142,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	425206		-1.504,00	-670.646,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	425206		-2.232,00	-672.878,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	425206		-5.080,00	-677.958,11
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	425206		-7.136,90	-685.095,01
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	425206		-8.925,00	-694.020,01
Total			**19.805.887,55**	**-16.656.575,17**	**-694.020,01**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 17h15 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 06/10/2022 - 17h14

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

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/08/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	7.347,42		7.347,42
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-7.347,42	0,00
12/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	6.496,24		6.496,24
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163112		-6.496,24	0,00
Total			**13.843,66**	**-13.843,66**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 17h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
12/09/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/10/2022	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-7.346,33	-7.346,33
Total			**0,00**	**-7.346,33**	**-7.346,33**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 17h14 e estão sujeitos a alterações.

12.11.2 – EXTRATO CP

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 06/10/2022 - 17h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01631 | 0012293-9	18.834.900,70	194.318,31	19.029.219,01

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2022	**SALDO ANTERIOR**				9.815.499,01
01/09/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-567.470,32	9.248.028,69
02/09/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-5.150,60	9.242.878,09
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.846.366,20	5.396.511,89
05/09/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-986.779,92	4.409.731,97
06/09/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-293.607,10	4.116.124,87
08/09/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	707088	41.258,75		4.157.383,62
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	807088	24.294,89		4.181.678,51
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-12.082,05	4.169.596,46
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-24.294,89	4.145.301,57
09/09/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-71.695,76	4.073.605,81
12/09/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1201631	6.496,24		4.080.102,05
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-4.775,42	4.075.326,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-980.010,82	3.095.315,81
13/09/2022	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631590	350.000,00		3.445.315,81
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	1301631	6.221.700,00		9.667.015,81
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	1301631	9.718.165,81		19.385.181,62
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-6.272.504,18	13.112.677,44
14/09/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-2.941,55	13.109.735,89
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-6.417,97	13.103.317,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.858.166,58	11.245.151,34
15/09/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-1.836,53	11.243.314,81
16/09/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-7.411,17	11.235.903,64
19/09/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-1.309,45	11.234.594,19
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-4.093,22	11.230.500,97
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-639.422,81	10.591.078,16
20/09/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	2001631	45.000,00		10.636.078,16
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-3.912,63	10.632.165,53
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-6.869,11	10.625.296,42
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-989.917,84	9.635.378,58
21/09/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-4.454,00	9.630.924,58
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-5.544,79	9.625.379,79
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-24,30	9.625.355,49
22/09/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-2.708,25	9.622.647,24
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-678.576,78	8.944.070,46
23/09/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-3.691,00	8.940.379,46
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-5.654,84	8.934.724,62
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-12,65	8.934.711,97
26/09/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-5.426,62	8.929.285,35
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-5.893,70	8.923.391,65
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-9.374,81	8.914.016,84
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-243.660,56	8.670.356,28
27/09/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-249.604,28	8.420.752,00
28/09/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-3.229,07	8.417.522,93
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-3.953,94	8.413.568,99
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-5.995,08	8.407.573,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-384.045,36	8.023.528,55
29/09/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-2.485,90	8.021.042,65
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-138.628,79	7.882.413,86
30/09/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-22.696,10	7.859.717,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-6.697,97	7.853.019,79
Total			**16.406.915,69**	**-18.369.394,91**	**7.853.019,79**

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 17h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 06/10/2022 - 17h23

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/10/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.843.333,39	-3.843.333,39
05/10/2022	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	1631166	12.165,00		-3.831.168,39
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011118542-00004	51022	7.396,33		-3.823.772,06
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-7.396,33	-3.831.168,39
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-15.291,02	-3.846.459,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	51022		-196.690,97	-4.043.150,38
06/10/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	163106	6.221.700,00		2.178.549,62
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E	163106	7.346,33		2.185.895,95
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO P. C. E. P. -. IPCEP	163106	9.718.165,81		11.904.061,76
Total			**15.966.773,47**	**-4.062.711,71**	**11.904.061,76**

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 17h23 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PSIC CLINICA EDUC E PROF | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 06/10/2022 - 17h19

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

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/08/2022	**SALDO ANTERIOR**				1.997.067,82
06/09/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	606810	7.347,42		2.004.415,24
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-7.347,42	1.997.067,82
12/09/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1007075	6.496,24		2.003.564,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-6.496,24	1.997.067,82
Total			**13.843,66**	**-13.843,66**	**1.997.067,82**

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 17h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	51022		-1.997.067,82	-1.997.067,82
06/10/2022	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606809	7.346,33		-1.989.721,49
Total			**7.346,33**	**-1.997.067,82**	**-1.989.721,49**

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 17h19 e estão sujeitos a alterações.

12.12 – BALANCETE

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022 — 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)	0,00	13.843,66	13.843,66	0,00
[2649]AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA)	1,00	34.411.942,86	34.411.943,86	0,00
[3622]C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA	1,00	1.000.117,20	1.000.117,20	1,00
=BANCO BRADESCO	**2,00**	**35.425.903,72**	**35.425.904,72**	**1,00**
=BANCOS	**2,00**	**35.425.903,72**	**35.425.904,72**	**1,00**
[1.1.01.03]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
[1.1.01.03.01]APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS				
[3713]AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA)	4.328.984,78	29.302,72	1.000.117,20	3.358.170,30
=APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	**4.328.984,78**	**29.302,72**	**1.000.117,20**	**3.358.170,30**
[1.1.01.03.04]POUPANÇA				
[3615]POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA	0,00	2.010.911,48	13.843,66	1.997.067,82
[3629]POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA)	9.631.825,24	16.590.589,46	18.369.394,91	7.853.019,79
=POUPANÇA	**9.631.825,24**	**18.601.500,94**	**18.383.238,57**	**9.850.087,61**
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**13.960.810,02**	**18.630.803,66**	**19.383.355,77**	**13.208.257,91**
=DISPONIBILIDADES	**13.960.812,02**	**54.056.707,38**	**54.809.260,49**	**13.208.258,91**
[1.1.02]DIREITOS A RECEBER				
[1.1.02.01]REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[1661]SEDE	2.336.532,89	1.877.225,53	695.666,58	3.518.091,84
=REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS	**2.336.532,89**	**1.877.225,53**	**695.666,58**	**3.518.091,84**
[154875]TARIFAS BANCÁRIAS				
[154882]PROJETO HEGV/UPA	9.121,68	1.361,38	0,00	10.483,06
=TARIFAS BANCÁRIAS	**9.121,68**	**1.361,38**	**0,00**	**10.483,06**
=DIREITOS A RECEBER	**2.345.654,57**	**1.878.586,91**	**695.666,58**	**3.528.574,90**
[1.1.07]ADIANTAMENTO A TERCEIROS				
[1658]DEPOSITOS JUDICIAS	4.028.032,57	200.716,77	2.257.455,80	1.971.293,54
[1660]IMPOSTOS A RECUPERAR	40,80	0,00	0,00	40,80
=ADIANTAMENTO A TERCEIROS	**4.028.073,37**	**200.716,77**	**2.257.455,80**	**1.971.334,34**
[1546]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154601]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154609]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	109.209,35	85.139,30	0,00	194.348,65
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	**109.209,35**	**85.139,30**	**0,00**	**194.348,65**
[154602]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154616]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	3.905.818,44	766.058,85	0,00	4.671.877,29
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	**3.905.818,44**	**766.058,85**	**0,00**	**4.671.877,29**
=ESTOQUE DE TERCEIROS	**4.015.027,79**	**851.198,15**	**0,00**	**4.866.225,94**
[1.1.09]ANTECIPAÇÕES				
[1545]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	73.001,42	0,00	59.096,96	13.904,46
=ANTECIPAÇÕES	**73.001,42**	**0,00**	**59.096,96**	**13.904,46**

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022 Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21032210]ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS				
[11021]SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	5.583,00	5.583,00	0,00
[11022]SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.326,78	15.326,78	0,00
=ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**20.909,78**	**20.909,78**	**0,00**
=Total - CIRCULANTE	**24.422.569,17**	**57.008.118,99**	**57.842.389,61**	**23.588.298,55**
=Total - ATIVO	**24.422.569,17**	**57.008.118,99**	**57.842.389,61**	**23.588.298,55**

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022 Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO				
[2.1]CIRCULANTE				
[2.1.01]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR				
[2109]FGTS A PAGAR	-313.856,73	313.856,73	317.809,39	-317.809,39
[2110]INSS A PAGAR	-315.251,37	338.989,08	342.355,86	-318.618,15
[2107]PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-3.070,17	3.130,18	4.324,67	-4.264,66
[2112]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	-3.369.954,87	3.369.800,76	3.420.763,05	-3.420.917,16
=SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	**-4.002.133,14**	**4.025.776,75**	**4.085.252,97**	**-4.061.609,36**
[2.1.02]IMPOSTOS A RECOLHER				
[21120416]INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR	-15.730,00	40.282,67	47.250,52	-22.697,85
[2138]IRRF A RECOLHER	-104.672,68	106.624,18	105.488,84	-103.537,34
[2131]IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	-226.642,80	103.499,00	100.913,14	-224.056,94
[2137]ISS A RECOLHER	-113.685,26	134.070,26	84.106,32	-63.721,32
[2139]PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER	-347.086,81	353.136,46	327.015,41	-320.965,76
=IMPOSTOS A RECOLHER	**-807.817,55**	**737.612,57**	**664.774,23**	**-734.979,21**
[2.1.03]OBRIGAÇÕES DIVERSAS				
[2.1.03.01]REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS				
[2.1.03.01.01]PROJETOS				
[5332]PROJETO ABRIGO ERNANI	0,00	1,00	1,00	0,00
[5297]PROJETO CULTURA	0,00	43,03	43,03	0,00
[221573]SEDUC CUIDADOR	0,00	1,00	1,00	0,00
=PROJETOS	**0,00**	**45,03**	**45,03**	**0,00**
=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS	**0,00**	**45,03**	**45,03**	**0,00**
[154623]ESTOQUE DE TERCEIROS				
[154630]ESTOQUE DE TERCEIROS UPA				
[154644]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	-109.209,35	0,00	85.139,30	-194.348,65
=ESTOQUE DE TERCEIROS UPA	**-109.209,35**	**0,00**	**85.139,30**	**-194.348,65**
[154637]ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV				
[154651]ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS	-3.905.818,44	0,00	766.058,85	-4.671.877,29
=ESTOQUE DE TERCEIROS HEGV	**-3.905.818,44**	**0,00**	**766.058,85**	**-4.671.877,29**
=ESTOQUE DE TERCEIROS	**-4.015.027,79**	**0,00**	**851.198,15**	**-4.866.225,94**
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS	**-4.015.027,79**	**45,03**	**851.243,18**	**-4.866.225,94**
[2.1.05]FORNECEDORES - PROJETOS RJ				
[3384]ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00	318,00	318,00	0,00
[21121333]AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	109.658,36	109.658,36	0,00
[3657]ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	0,00	14.430,00	14.430,00	0,00
[1387]ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS COMERCIO DE EQUIP LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
[3678]ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
[4091]AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00
[1394]ARS PEREIRA MANUTENÇÃO	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
[21121347]AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	1.734,40	1.734,40	0,00
[4196]AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI	0,00	554.050,47	554.050,47	0,00
[221881]AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DE TRA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
[221533]B R PAPER COMERCIO S. P. L . E	0,00	4.580,70	4.580,70	0,00
[222182]BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	30.599,05	30.599,05	0,00
[3132]BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	27.396,00	27.396,00	0,00
[222161]BIOMEDICAL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.800,24	1.800,24	0,00
[3762]BIONEXO S.A	0,00	2.294,82	2.294,82	0,00
[3937]BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022 Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4028]C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS	0,00	516.233,37	516.233,37	0,00
[21120395]CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	52.353,02	52.353,02	0,00
[3804]CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	0,00	109.594,78	109.594,78	0,00
[4021]CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA	0,00	646,00	646,00	0,00
[21121403]CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	34.205,00	34.205,00	0,00
[21121410]CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	0,00	113.404,30	113.404,30	0,00
[3524]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	423.178,74	423.178,74	0,00
[222021]CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00
[222105]CSM CONTRUÇÕES LTDA	0,00	160.770,80	160.770,80	0,00
[21120906]DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	54.944,90	54.944,90	0,00
[221888]ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	662,74	662,74	0,00
[3734]ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	53.060,00	53.060,00	0,00
[221867]FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
[3342]FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	397.309,18	397.309,18	0,00
[3370]FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI	0,00	200.217,00	200.217,00	0,00
[3503]FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ	0,00	129.583,38	129.583,38	0,00
[3377]GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI	0,00	9.214,90	9.214,90	0,00
[3286]GASTRO CLINIC &"DIAGNOSTIC LTDA	0,00	23.873,09	23.873,09	0,00
[3671]GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-55,76	410.672,67	410.672,67	-55,76
[222063]GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS	0,00	27.374,20	27.374,20	0,00
[221350]GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	5.150.567,78	5.150.567,78	0,00
[3783]HEALTHCARE HOSPITALAR	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
[3349]HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00	17.705,00	17.705,00	0,00
[3146]HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
[221601]IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.252,54	5.252,54	0,00
[221951]INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
[3307]INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA	0,00	169.076,41	169.076,41	0,00
[3538]INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	2.723,48	2.723,48	0,00
[1408]INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
[3727]JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
[1338]JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	699,00	699,00	0,00
[3475]KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
[4000]KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	0,00	2.361,00	2.361,00	0,00
[1268]LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.753,80	9.753,80	0,00
[4294]LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
[21122075]M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
[3608]MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	0,00	357.764,04	357.764,04	0,00
[3454]MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	24.735,00	24.735,00	0,00
[4287]MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	211.122,20	211.122,20	0,00
[4524]MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	5.995,66	5.995,66	0,00
[21072]METODO CONTABIL EIRELI EPP	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
[1366]METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
[221902]MICROMED COMERCIO E E REPRESENTACAO LTDA	0,00	46.060,00	46.060,00	0,00
[3720]MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	118.949,40	118.949,40	0,00
[1177]MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	0,00	49.338,73	49.338,73	0,00
[3650]MUNDIVOX CLOD LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
[3209]NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
[3755]NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE ENTERA	-14,56	1.539,00	1.539,00	-14,56
[3930]OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL	0,00	504.720,90	504.720,90	0,00
[3958]P I DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME	0,00	6.690,49	6.690,49	0,00
[3237]POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI	0,00	379.744,10	379.744,10	0,00
[3643]PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	-0,03	779,90	779,90	-0,03
[4175]PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A	0,00	7.995,92	7.995,92	0,00
[3356]PURE AIR GASES MEDICINAIS	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00
[3909]QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00	711.226,48	711.226,48	0,00
[221944]R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	0,00	349,60	349,60	0,00
[3139]RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	347.847,75	347.847,75	0,00

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analitico de 01/09/2022 até 30/09/2022 Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1184]RESGATE FIRE SERVICE	0,00	9.325,00	9.325,00	0,00
[1345]ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO	0,00	195,00	195,00	0,00
[1261]RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	0,00	13.189,28	13.189,28	0,00
[221547]SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	-120.340,95	120.340,95	117.805,55	-117.805,55
[2103203]SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME	0,00	7.311,36	7.311,36	0,00
[4035]SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M	0,00	55.706,23	55.706,23	0,00
[3251]SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
[21120268]SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	9.998,30	9.998,30	0,00
[222042]TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
[221967]TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA	0,00	41.196,96	41.196,96	0,00
[1331]TOP LAMPADAS COMERCIAL EIRELI	0,00	8.700,16	8.700,16	0,00
[1373]TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	0,00	10.190,80	10.190,80	0,00
[4014]VII M PAPELARIA INFORMATICA	0,00	21.510,50	21.510,50	0,00
[3160]VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.888,48	1.888,48	0,00
[3685]VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	0,00	2.858,75	2.858,75	0,00
[1401]VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	0,00	71.454,84	71.454,84	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	23.616,00	23.616,00	0,00
[21121326]W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	0,00	42.728,00	42.728,00	0,00
[1170]WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	22.898,23	22.898,23	0,00
[222189]WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	716,00	716,00	0,00
=FORNECEDORES - PROJETOS RJ	**-120.411,30**	**12.383.314,13**	**12.380.778,73**	**-117.875,90**
[2579]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2586]RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2600]RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA				
[2621]DESCONTOS OBTIDOS FORNECEDORES	-0,53	0,00	0,00	-0,53
[2614]RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-980.750,32	36.376,94	108.700,02	-1.053.073,40
[222133]RENDIMENTO DE JUROS	-185,75	0,00	12,82	-198,57
[2607]SUBVENÇÕES A APLICAR	-8.091.953,55	18.343.525,23	16.067.927,31	-5.816.355,63
=RECURSOS RECEBIDOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	**-9.072.890,15**	**18.379.902,17**	**16.176.640,15**	**-6.869.628,13**
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	**-9.072.890,15**	**18.379.902,17**	**16.176.640,15**	**-6.869.628,13**
=RECURSOS PROJETO GETÚLIO VARGAS/UPA	**-9.072.890,15**	**18.379.902,17**	**16.176.640,15**	**-6.869.628,13**
=Total - CIRCULANTE	**-18.018.279,93**	**35.526.650,65**	**34.158.689,26**	**-16.650.318,54**
[2.2]NÃO CIRCULANTE				
[21032231]PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS				
[21032240]FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS	-5.832.290,16	0,00	486.024,18	-6.318.314,34
[21032241]FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES	-571.999,08	0,00	47.666,59	-619.665,67
=PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	**-6.404.289,24**	**0,00**	**533.690,77**	**-6.937.980,01**
=Total - NÃO CIRCULANTE	**-6.404.289,24**	**0,00**	**533.690,77**	**-6.937.980,01**
=Total - PASSIVO	**-24.422.569,17**	**35.526.650,65**	**34.692.380,03**	**-23.588.298,55**

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022 Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RESULTADO				
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2565]RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS				
|154658|RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA	-139.134.569,82	0,00	18.343.525,23	-157.478.095,05
=RECEITA PROJETOS - ADMINISTRADOS	**-139.134.569,82**	**0,00**	**18.343.525,23**	**-157.478.095,05**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	**-139.134.569,82**	**0,00**	**18.343.525,23**	**-157.478.095,05**
=T o t a l - RESULTADO	**-139.134.569,82**	**0,00**	**18.343.525,23**	**-157.478.095,05**

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022 Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]SEDE E PROJETOS RJ				
[154665]DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE				
[154672]HEGV / UPA				
[154679]PESSOAL				
[154721]SALÁRIO				
[221895]DISSIDIO	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00
[154749]FOLHA NORMAL	26.675.566,24	3.389.594,18	42.959,81	30.022.200,61
[154777]GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	3.980.438,42	543.986,98	13.711,05	4.510.714,35
[154805]OUTRAS VANTAGENS	2.156,46	0,00	0,00	2.156,46
=SALÁRIO	**30.659.778,12**	**3.933.581,16**	**56.670,86**	**34.536.688,42**
[154728]BENEFÍCIOS				
[154826]CONVÊNIOS	-3.237,33	13.691,26	15.205,68	-4.751,75
[154840]OUTROS BENEFÍCIOS	-2.518,34	250,00	3.800,06	-6.068,40
[154833]VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	19.005,00	0,00	0,00	19.005,00
[154812]VALE TRANSPORTE	418.289,37	118.161,45	72.077,84	464.372,98
=BENEFÍCIOS	**431.538,70**	**132.102,71**	**91.083,58**	**472.557,83**
[154735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
[154847]FGTS	2.419.118,76	317.809,39	3.459,74	2.733.468,41
[154854]RESCISÕES	97.683,38	1.919,97	0,00	99.603,35
=ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	**2.516.802,14**	**319.729,36**	**3.459,74**	**2.833.071,76**
[154742]OUTRAS DESPESAS PESSOAL				
[3440]OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.373.648,99	5.668.241,01	0,00	50.041.890,00
=OUTRAS DESPESAS PESSOAL	**44.373.648,99**	**5.668.241,01**	**0,00**	**50.041.890,00**
[221974]PROVISÕES FOLHA				
[221896]PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS	4.391.154,73	921.228,22	0,00	5.312.382,95
[221897]PROVISÃO RESCISÃO	412.616,68	52.774,93	0,00	465.391,61
=PROVISÕES FOLHA	**4.803.771,41**	**974.003,15**	**0,00**	**5.777.774,56**
=PESSOAL	**82.785.539,36**	**11.027.657,39**	**151.214,18**	**93.661.982,57**
[154686]MATERIAL DE CONSUMO				
[3013]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	418,00	0,00	0,00	418,00
[3041]GASES MEDICINAIS	382.183,69	0,00	0,00	382.183,69
[3027]GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.486,27	699,00	0,00	4.185,27
[3048]MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR	14.987.909,31	1.940.729,05	40.686,70	16.887.951,66
[154889]MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	219.153,99	8.743,79	0,00	227.897,78
[3020]MATERIAL DE LIMPEZA	500.291,01	67.330,73	0,00	567.621,74
[3034]MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	10.430.148,75	1.131.544,95	0,00	11.561.693,70
[3104]OUTROS DESPESAS DE CONSUMO	469.077,98	39.271,78	0,00	508.349,76
[2992]PEÇAS E MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.373,81	0,00	0,00	6.373,81
=MATERIAL DE CONSUMO	**26.999.042,81**	**3.188.319,30**	**40.686,70**	**30.146.675,41**
[154693]SERVIÇOS DE TERCEIROS				
[3398]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.329.811,23	554.050,47	0,00	4.883.861,70
[3447]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	144.000,00	18.000,00	0,00	162.000,00
[3216]INTERNET	32.000,00	5.600,00	0,00	37.600,00
[3580]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	919.448,16	203.993,32	2.800,00	1.120.641,48
[3363]LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	946.390,91	121.598,36	0,00	1.067.989,27
[154861]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.363.936,75	237.811,00	693,00	1.601.054,75
[154868]MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL	2.493.468,89	546.875,28	0,00	3.040.344,17
[3230]OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.906.815,02	322.032,70	2.655,97	3.226.191,75
[3097]SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.403.185,66	337.045,30	18,00	2.740.212,96
[3272]SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	190.651,25	55.706,23	5.699,40	240.658,08

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022 Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3328]SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.160.346,06	211.122,20	0,00	1.371.468,26
[3069]SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	12.172.565,44	1.727.575,98	43.132,59	13.857.008,83
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	**29.062.619,37**	**4.341.410,84**	**54.998,96**	**33.349.031,25**
[154700]TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				
[2775]OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	15.627,74	0,00	0,00	15.627,74
=TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	**15.627,74**	**0,00**	**0,00**	**15.627,74**
[154707]SERVIÇOS PÚBLICOS				
[3181]GÁS	162.635,56	18.922,74	0,00	181.558,30
[3188]TELEFONIA FIXA	9.164,63	0,00	0,00	9.164,63
=SERVIÇOS PÚBLICOS	**171.800,19**	**18.922,74**	**0,00**	**190.722,93**
[154714]DESPESAS BANCÁRIAS				
[3552]JUROS	7.697,09	0,00	0,00	7.697,09
[3559]MULTAS	1.146,98	0,00	0,00	1.146,98
=DESPESAS BANCÁRIAS	**8.844,07**	**0,00**	**0,00**	**8.844,07**
[2957]INVESTIMENTOS				
[4162]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.481,28	3.924,00	0,00	6.405,28
[222014]MOVEIS E UTENSILIOS	88.615,00	10.190,80	0,00	98.805,80
=INVESTIMENTOS	**91.096,28**	**14.114,80**	**0,00**	**105.211,08**
=HEGV / UPA	**139.134.569,82**	**18.590.425,07**	**246.899,84**	**157.478.095,05**
=T o t a l - DESPESAS COM PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE	**139.134.569,82**	**18.590.425,07**	**246.899,84**	**157.478.095,05**
=T o t a l - SEDE E PROJETOS RJ	**139.134.569,82**	**18.590.425,07**	**246.899,84**	**157.478.095,05**

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS(00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Balancete Analítico de 01/09/2022 até 30/09/2022 Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete

Ativo ---------->	23.588.298,55D	Passivo ---------->	23.588.298,55C
Despesa ---------->	157.478.095,05D	Receita ---------->	157.478.095,05C
Custo---------->	0,00D		
==========>	181.066.393,60D	==========>	181.066.393,60C

Valores do Período

Receita ---------->	18.343.525,23C
Despesa/Custo ------->	18.343.525,23D
Lucro ---------->	0,00

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

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704
Dados: 2022.10.07 17:24:27 -03'00'

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

12.13 – RAZÃO

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3581

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1545) 1-1-09-01						
		Saldo Anterior:				73.001,42D
01/09/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 645 - PAGAMENTO DA NF FOI DIVIDIA EM DUAS PARTES 50% CADA	Lanc.Mult.	00059		41.196,96	31.804,46D
01/09/2022	Valor ref. ARS PEREIRA MANUTENÇÃO NF 137 - PAGO NO DIA 31/01/2022	1394	00059		17.900,00	13.904,46D
		TOTAIS:		0,00		
					59.096,96	59.096,96C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3582

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI (3384) 2-1-05-99						
08/09/2022	Valor ref. ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI NF 49636	3034	00054		318,00	318,00C
22/09/2022	Valor ref. ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI NF 49636	Lanc.Mult.	00054	318,00		0,00
		TOTAIS:		318,00		
					318,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3583

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 0003619-6(HOTEL - HEGV/UPA) (1116) 1-1-01-02-01-08						
06/09/2022	Valor ref. Trata-se de um rendimento referente a conta 3619-6 que era utilizada como custeio	2649	00054		7.347,42	7.347,42C
06/09/2022	Valor ref.BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	00054	7.347,42		0,00D
12/09/2022	Valor ref. Rendimento da conta 3619-6	3629	00054		6.496,24	6.496,24C
12/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3615	00054	6.496,24		0,00D
		TOTAIS:		13.843,66		
					13.843,66	0,00D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3584

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
		Saldo Anterior:				1,00D
01/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	567.470,32		567.471,32D
01/09/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1661	00054		533.690,77	33.780,55D
01/09/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 31999	3937	00054		2.484,40	31.296,15D
01/09/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2527/AVANT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CLINICAS NF 1285,1287/MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11978/GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 111/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395081,395086,395281,39551 9/RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6565279,6565258,6557427	Lanc.Mult.	00054		31.295,15	1,00D
02/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	3.846.366,20		3.846.367,20D
02/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00054		190,57	3.846.176,63D
02/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2112	00054		3.321.654,43	524.522,20D
02/09/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220009501070-00002- PROCESSO 00000350420225130033 - JESSICA SUIAMA TEIXEIRA SANTOS	1658	00054		5.151,60	519.370,60D
02/09/2022	Valor ref. Biomedical Comercio Distribuição dc Produtos Ltda Nf 692/B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 1889/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2967,2971/LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3298/ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3071/FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2052/Supplex Comercio e Serviços Eireli Nf 494/SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6931/SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16111	Lanc.Mult.	00054		108.675,61	410.694,99D
02/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11139/HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2956/WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 302,304,303,305,306,301/BE LINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31577,31601/GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 108/AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DO TRABALHO NF 890/FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16122,16123/MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11969/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426959,426961,426963,42696 4,426965,426968,426943,426 948,426952,426953,426957,4 26958,426939,426941,426934 ,426937/RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 9988,9987/R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 265/LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 674/VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA NF 2233/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 394666,394580/FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6337,6361,6360,6371,6376,6 380/	Lanc.Mult.	00054		347.020,64	63.674,35D
02/09/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPI NF 40/QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 146,145/ARGAL QUIMICA INDUSTRIAL NF	Lanc.Mult.	00054		68.824,95	5.150,60C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3585

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
	15654/CSM CONTRUÇÕS LTDA NF 1507					
02/09/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220009501070-00002- PROCESSO 00000350420225130033 - JESSICA SUIAMA TEIXEIRA SANTOS	1658	00054	5.151,60		1,00D
05/09/2022	Valor ref. REPASSE DE VERBAS REF. AO MÊS 09 - PARA INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE DEZOITO CADEIRAS DE TRANSPORTE	2607	00054	16.182,00		16.183,00D
05/09/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO DE FGTS UPA 08 2022	1661	00054		22.881,01	6.698,01C
05/09/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO DE FGTS HEGV 08 2022	1661	00054		287.415,91	294.113,92C
05/09/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO PLANO ODONTO UPA	1661	00054		662,90	294.776,82C
05/09/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO PLANO ODONTO HEGV	1661	00054		13.028,36	307.805,18C
05/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009890485-00003- PROCESSO 00006209020215130033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAINA	1658	00054		1,00	307.806,18C
05/09/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	154854	00054		1.919,97	309.726,15C
05/09/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2109	00054		100,07	309.826,22C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2986,2979,2994,2973,2998,2 988,2987,2993/COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1492751,1493199,1492520,14 93916,1493863,1493864/SAVI OR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16112/DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28228,28248/ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1406/C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 378,377	Lanc.Mult.	00054		672.617,70	982.443,92C
05/09/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 90821/VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 57602	Lanc.Mult.	00054		4.336,00	986.779,92C
05/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3629	00054	986.779,92		0,00
06/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00054		109,82	109,82C
06/09/2022	Valor ref. SINDICATOS DOS EMPREGADOS DOC	3097	00054		533,28	643,10C
06/09/2022	Valor ref. Trata-se de um rendimento referente a conta 3619-6 que era utilizada como custeio	1116	00054	7.347,42		6.704,32D
06/09/2022	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT - referente a um pagamento de pensão de Simone ferreira da rocha moraes descontado do funcionario edson moraes junior	2107	00054	60,01		6.764,33D
06/09/2022	Valor ref. FUNCIONARIO RAPHAEL DE SOUZA - SHAYANE MACHADO MAIA 08 2022/FUNCIONARIO RAPHAEL DOS REIS - MARIA DE FATIMA DOS REIS ALVES 08 2022/FUNCIONARIO WASHINGTON ALVES VICTOR - MARIA DE FATIMA DOS REIS 08 2022/FUNCIONARIO EDSON MORAES JUNIOR - SIMONE FERREIRA DA ROCHA MORAES 08 2022/W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9383,9395/CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF	Lanc.Mult.	00054		259.336,93	252.572,60C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3586

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
	24492,24510,24528,24532,24 545/ P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 584/CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3240,3276,3270,3275,3241,3 277/BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3701,3700/OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 43401,438,435/WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 312,311/BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31669/GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11149/GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 118/COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1615918,1617199/M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202276/ MS BASTOS NF 722,702,711					
06/09/2022	Valor ref. Biomedical Comercio Distribuição de Produtos Ltda Nf 698/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2992/FUNCIONARIO VLADINIR DOS SANTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDILENA RIBEIRO DA SILVA BEGNI 08 2022/FUNCIONARIO EDSON FONTELES GOULART PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA MARIA FERREIRA DA COSTA 08 /FUNCIONARIO CRISTIANO AVIZ DE LIMA PENSÃO ALIMENTICIA - WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA 08 2022	Lanc.Mult.	00054		27.151,05	279.723,65C
06/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - Pagamento complementar	Lanc.Mult.	00054		13.882,45	293.606,10C
06/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOM C POUPANCA*	3629	00054	293.607,10		1,00D
08/09/2022	Valor ref. FUNCIONARIO EDSON MORAES JUNIOR - SIMONE FERREIRA DA ROCHA MORAES 08 2022	2107	00054		60,01	59,01C
08/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009990584-00002 - PROCESSO 00000377120225130033 - JACQUELINE DA SILVA COSTA	1658	00054		1.404,57	1.463,58C
08/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO00000 14.62.2021.5.13.0033 (2 VARA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA) - R$ 12,82 REFERENTE RENDIMENTO DE JURO	Lanc.Mult.	00054	1.463,58		0,00
09/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB012215 0000014688 - Parcela de Investimento para aquisição 181 cabeceiras para cabeceira para leitos	2607	00054	66.879,50		66.879,50D
09/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	71.695,76		138.575,26D
09/09/2022	Valor ref. JCM NITEROI REFRGERAÇÃO LTDA NF 117538	1338	00054		699,00	137.876,26D
09/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão Crissie Ferraz Correia/ Jennifer Santos da Silva	Lanc.Mult.	00054		8.288,65	129.587,61D
09/09/2022	Valor ref. RATEIO - KLAF INVESTIMENTOS/EDUARDO SOCIEDADE /JEOVA JIREH GESTÃO/ KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS/ METODO CONTABIL HONORARIO CONTABEIS	Lanc.Mult.	00054		129.586,61	1,00D
12/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	980.010,82		980.011,82D
12/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00054		116,28	979.895,54D
12/09/2022	Valor ref. Transferencia entre contas para	3097	00054		220.431,39	759.464,15D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3587

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
	pagamento de rateio da sede - Salientamos que o valor correto seria de RS 220.413,39 tendo uma diferença de R$ 18,00 que será estornado posteriormente pela 616					
12/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010135231-00002 - PROCESSO 00002888920225130033	1658	00054		1,00	759.463,15D
12/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220009890485-00003 - PROCESSO 00006209020215130033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAIBA	1658	00054	4.776,42		764.239,57D
12/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220009890485-00003 - PROCESSO 00006209020215130033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAIBA	1658	00054		4.776,42	759.463,15D
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11251,11245,11254,11255,11 253,11252,11246,11247,1125 6,11249,11250,11267/ DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28432	Lanc.Mult.	00054		290.763,94	468.699,21D
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11299,11298/RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10091/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396697	Lanc.Mult.	00054		58.585,29	410.113,92D
12/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16134/CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24558/HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2959/SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3686,3687/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396463,396115,395669,39575 1,396071/CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 1090/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431008,431006,431009,43101 0,431011,431013,431018,431 019,431025,431418,431419,4 31421/ MS BASTOS NF 746,744,732,725,726,729,74 8,723,724,727,728,730/ESTRUTURAL EVENTOS NF 795	Lanc.Mult.	00054		226.243,84	183.870,08D
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6400,6405,6412,6449,6450,6 428,6429,6435,6448	Lanc.Mult.	00054		183.870,08	0,00
13/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	11,65C
13/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	6.272.504,18		6.272.492,53D
13/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00054		32,30	6.272.460,23D
13/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010204116-00001 - Processo 00000905220225130033 - Marluce Pereira da Silva	1658	00054		1,00	6.272.459,23D
13/09/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2607	00054	6.221.700,00		12.494.159,23D
13/09/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2607	00054	9.718.165,81		22.212.325,04D
13/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	154882	00054		2,50	22.212.322,54D
13/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6235,,6237,6236/GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 49,48,46,47/ QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 165,164/GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 46,47,48,49	Lanc.Mult.	00054		6.269.942,01	15.942.380,53D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3588

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
13/09/2022	Valor ref. Transferencia de mesma titularidade - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	Lanc.Mult.	00054		15.939.865,81	2.514,72D
13/09/2022	Valor ref. Pagamento ref. a rescisão - Aline Souza de Franca/Pagamento complementar - Hiago Cordeiro Gomes da Conceição	Lanc.Mult.	00054		2.514,72	0,00
14/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1658	00054		2,50	2,50C
14/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	1.858.166,58		1.858.164,08D
14/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00054		93,67	1.858.070,41D
14/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220009990584-00002 - PROCESSO 00000377120225130033 - JACQUELINE DA SILVA COSTA	1658	00054	4.346,12		1.862.416,53D
14/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010342644-00004 - PROCESSO 00005220820215130033- Uniao Federal PGF	1658	00054		1,00	1.862.415,53D
14/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220009990584-00002 - PROCESSO 00000377120225130033 - JACQUELINE DA SILVA COSTA	1658	00054		4.346,12	1.858.069,41D
14/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010025838-00002 - PROCESSO 00008953920215130033 - PEDRO LUCAS DOS SANTOS	1658	00054		6.417,97	1.851.651,44D
14/09/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056/CEG DISTRIBUIDORA - NATURGY	3181	00054		18.922,74	1.832.728,70D
14/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11345,11346/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397677,367675,397706,39746 3,396822,397324,397065,397 771,396893,397893/W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8342/BIONEXO S.A NF 303978/NETWAY TELECOM LTDA ME NF 241927,241926/VALE COMBUSTÍVEL SODEXO DOC. 2229463032/SINDICATOS DOS EMPREGADOS DOC. 202208/RIO PAR DOC 6576410,6570505,6572841,65 70677	Lanc.Mult.	00054		71.386,20	1.761.342,50D
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429440,429441,429442,42945 0,429465,429467,429449,429 448,429443,429439,429438,4 29437,429445,429474/P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 595/GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11159,11158/IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 72/AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 97,98/MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2307,2308/PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 611/INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA NF 1490/INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20221443/POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 239,240/AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 51,50	Lanc.Mult.	00054		1.197.234,09	564.108,41D
14/09/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 138554/DBV COMERCIO DE MATERIAL	Lanc.Mult.	00054		558.099,26	6.009,15D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3589

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
	HOSPITALAR LTDA NF 28488/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3012,3080/BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32108/C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 383/CSM CONTRUÇÕS LTDA NF 1540					
14/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LUAN DA SILVA ENCARNAÇÃO, ANDREA DE OLIVEIRA MARTINS,ALMIR GOMES DA SILVA FILHO,ROBERT AMORIM	Lanc.Mult.	00054		12.427,12	6.417,97C
14/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010025838-00002 - PROCESSO 00008953920215130033 - PEDRO LUCAS DOS SANTOS	3629	00054	6.417,97		0,00
15/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	154882	00054		117,20	117,20C
15/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	1.836,53		1.719,33D
15/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	1.707,68D
15/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	1.696,03D
15/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5539	222021	00054		1.650,00	46,03D
15/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO0000014.62.2021.5 .13.0033 (2 VARA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA) - R$ 12,82 REFERENTE RENDIMENTO DE JURO	221573	00054		1,00	45,03D
15/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO0000014.62.2021.5 .13.0033 (2 VARA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA) - R$ 12,82 REFERENTE RENDIMENTO DE JURO	5297	00054		43,03	2,00D
15/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO0000014.62.2021.5 .13.0033 (2 VARA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA) - R$ 12,82 REFERENTE RENDIMENTO DE JURO	5332	00054		1,00	1,00D
15/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010425828-00001 - PROCESSO 00000276752022513003 3 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO PB	1658	00054		1,00	0,00
16/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010135231-00002 - Processo 00002688920225130033 - sindicato dos enefermeiros no estado do ob	1658	00054	7.412,17		7.412,17D
16/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010135231-00002 - Processo 00002688920225130033 - sindicato dos enefermeiros no estado do ob	1658	00054		7.412,17	0,00
19/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	639.422,81		639.422,81D
19/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	639.411,16D
19/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010581786-00003 - Processo 00002663120225130033 - Sindicato dos enfermeiros no estado da PB	1658	00054		1,00	639.410,16D
19/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010342644-00004 - Processo 00005220820215130033 - União federal pdg	1658	00054	1.310,45		640.720,61D
19/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16137	2139	00054		4.431,45	636.289,16D
19/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138	2139	00054		1.618,20	634.670,96D
19/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO	1658	00054		1.310,45	633.360,51D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3590

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
	20220010342644-00004 - Processo 00005220820215130033 - União federal pdg					
19/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010349364-00003 - Processo 00003079520225130033 - Sindicato dos Enfermeiros no estado da PB	1658	00054		4.093,22	629.267,29D
19/09/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91365/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398020,398096,398227	Lanc.Mult.	00054		33.597,00	595.670,29D
19/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 42,40,39,43/QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 151,150/INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 49/VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 525,526/RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 41/BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NF 91117/GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 255/PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 123777/ IRRF - HEGV 08/2022/IRRF - UPA 08 2022/SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138,16137/ ARGAL QUIMICA INDUSTRIAL NF 15712/CSM CONTRUÇÕES LTDA NF 1517	Lanc.Mult.	00054		599.763,51	4.093,22C
19/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	4.093,22		0,00
20/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	989.917,84		989.917,84D
20/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB012972 0000014738 - Repasse de setembro referente parcela de investimento de cadeiras para aquisição de 60 cadeiras higienicas	2607	00054	45.000,00		1.034.917,84D
20/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00054		145,35	1.034.772,49D
20/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	1.034.760,84D
20/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	1.034.749,19D
20/09/2022	Valor ref. Transferencia entre contas para pagamento de rateio da sede - Salientamos que o valor correto seria de R$ 220.413,39 tendo uma diferença de R$ 18,00 que será estornado posteriormente pela 616	3097	00054	18,00		1.034.767,19D
20/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010640280-00003 - Processo 00002801520225130033 - Mariana Pinto oliveira de alencar	1658	00054		1,00	1.034.766,19D
20/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010346738-00001 - PROCESSO 00002828220225130033	1658	00054		3.912,63	1.030.853,56D
20/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010349045-00003 - PROCESSO 00005827820215130033 - Ivanilda maria de lacerda lima	1658	00054		6.869,11	1.023.984,45D
20/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16137,16138/C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 373/BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NF 91117/INSS - HEGV 08/2022,INSS - UPA 08/2022/Transferencia de repasse da CC 12293-9 para CP 12293-9	Lanc.Mult.	00054		402.050,64	621.933,81D
20/09/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 54/GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 261/GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3044/DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28610/CROWN SERVIÇÒS DE ELEVADORES LTDA NF 5367,5363,5364,5365	Lanc.Mult.	00054		229.240,26	392.693,55D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3591

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
20/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3376,3405/CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24631/P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 611,613/BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3749/IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 74,73/GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11162/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431027,431030,432544,43254 5,432549,432550,432552,432 528,432529,432531,432536,4 32539,432553,432554,432558 ,432559,432562,433664,4336 72,433680,433683,433628,43 3637,433653,433657,433661/ MS BASTOS NF 753,752,750/COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623122,1623268/Roberto de oliveira claudino NF 4922626/SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4942/FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4743/VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 580,581	Lanc.Mult.	00054		397.816,89	5.123,34C
20/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Robson dos Santos Amora Junior, Jose Roberto do Nascimento rocha	Lanc.Mult.	00054		5.658,40	10.781,74C
20/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	3.912,63		6.869,11C
20/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	6.869,11		0,00
21/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	24,30		24,30D
21/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	12,65D
21/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	1,00D
21/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010204116-00001 - Processo 00000905220225130033 - Marluce Pereira da Silva	1658	00054	4.455,00		4.456,00D
21/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010735458-00001 - Processo 00001523202151300 33 - Alice Davi Sousa	1658	00054		1,00	4.455,00D
21/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010204116-00001 - Processo 00000905220225130033 - Marluce Pereira da Silva	1658	00054		4.455,00	0,00
21/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010427660-00003 - Processo 00002524720222513 0033 - Sindicato dos enfermeiros no estado da paraiba	1658	00054		5.544,79	5.544,79C
21/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	5.544,79		0,00
22/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	678.576,78		678.576,78D
22/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00054		71,06	678.505,72D
22/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	678.494,07D
22/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	678.482,42D
22/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010802636-00001 - Processo 00008113820215130033 - Luciana Rodrigues dos Santos	1658	00054		1,00	678.481,42D
22/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010425828-00001 - Processo 00002767520225130033 - Sindicato dos Enfermeiros no estado da PB	1658	00054	2.709,25		681.190,67D
22/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO	1658	00054		2.709,25	678.481,42D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3592

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
	20220010425828-00001 - Processo 00002767520225130033 - Sindicato dos Enfermeiros no estado da PB					
22/09/2022	Valor ref. RESGATE FIRE SERVICE NF 59,1068/MUNDIVOX CLOD LTDA NF 141562/SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6979,6978	Lanc.Mult.	00054		39.422,00	639.059,42D
22/09/2022	Valor ref. MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF 22205,22026/W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8326,8327,8344/ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI NF 49636	Lanc.Mult.	00054		10.868,66	628.190,76D
22/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24651/FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16172/SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3709,3708/FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6444,6475,6476,6490,6479,6 473,6485/LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9834,9831/ MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432596/KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 66954/OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 498,491,490,492,482/METROT EK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 4,5	Lanc.Mult.	00054		628.190,76	0,00
23/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	12,65		12,65D
23/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	1,00D
23/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010581786-00003 - Processo 00002663120225130033 - Sindicato dos enfermeiros no estado da PB	1658	00054	3.692,00		3.693,00D
23/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010581786-00003 - Processo 00002663120225130033 - Sindicato dos enfermeiros no estado da PB	1658	00054		3.692,00	1,00D
23/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010582107-00004 - Processo 00000471820225130033 - Ana Paula dos santos brandao	1658	00054		5.654,84	5.653,84C
23/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	5.654,84		1,00D
26/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	243.660,56		243.661,56D
26/09/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00054		80,75	243.580,81D
26/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	243.569,16D
26/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	243.557,51D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010640280-00003 - Processo 00002801520225130033 - Mariana Pinto Oliveira de alencar	1658	00054	5.427,62		248.985,13D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010735458-00001 - Processo 00007152320215130033 - Alice Davi Sousa	1658	00054	9.375,81		258.360,94D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010735458-00001 - Processo 00007152320215130033 - Alice Davi Sousa	1658	00054		9.375,81	248.985,13D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010640280-00003 - Processo 00002801520225130033 - Mariana Pinto Oliveira de alencar	1658	00054		5.427,62	243.557,51D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010642227-00004 - Processo	1658	00054		5.893,70	237.663,81D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3593

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
	00000454820225130033 - Clemilson alexandre de souza					
26/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398923,398478/TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 216/COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 162315,1623204,1623213,162 3235/TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 9/ MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432601,432598,432597,43259 4,432584,432583,432582/HEL P STAR - NF: 47229/MS BASTOS NF 751,759,754,755,756,757,76 0,761/PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 129722	Lanc.Mult.	00054		158.599,20	79.064,61D
26/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1500910/DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28897,28939	Lanc.Mult.	00054		15.544,86	63.519,75D
26/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11412,11421/V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7656,7657,7659,7658/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399097,399232,399311/ PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 223255495,223255487/RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6586094,6579751	Lanc.Mult.	00054		65.022,45	1.502,70C
26/09/2022	Valor ref. ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 47742/JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 484808	Lanc.Mult.	00054		4.390,00	5.892,70C
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	5.893,70		1,00D
27/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	249.604,28		249.605,28D
27/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00054		3,23	249.602,05D
27/09/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 499	3930	00054		132.000,00	117.602,05D
27/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	117.590,40D
27/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	117.578,75D
27/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	117.567,10D
27/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011027784-00002 - Processo 00001676120225130033 - Thiago Lucena de Brito Pereira	1658	00054		1,00	117.566,10D
27/09/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 72141115,72140733	Lanc.Mult.	00054		117.566,10	0,00
28/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	384.045,36		384.045,36D
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010802636-00001 - Processo 00008113820215130033 - Luciana Rodrigues dos Santos	1658	00054	3.954,94		388.000,30D
28/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011118542-00004 - Processo 00007975420215130033 - Simone Farias da Silva	1658	00054		1,00	387.999,30D
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010802771-00001 - Processo 00008633422215130033 - Renata Adelaide Soares Bezerra	1658	00054		5.995,08	382.004,22D
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010802636-00001 - Processo 00008113820215130033 - Luciana Rodrigues dos Santos	1658	00054		3.954,94	378.049,28D
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010803960-00002 - Processo	1658	00054		3.229,07	374.820,21D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3594

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
	00000749820225130033 - Maria Lizandra Lima de Oliveira					
28/09/2022	Valor ref. Ressarcimento para a sede 616 ref. A registro de ponto nf 12999 - UPA e HEGV	Lanc.Mult.	00054		3.678,40	371.141,81D
28/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS ref. a férias HEGV e UPA	Lanc.Mult.	00054		381.058,96	9.917,15C
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	3.229,07		6.688,08C
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	5.995,08		693,00C
28/09/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY S 28/09 - Devolução ref. valores cobrados a maior em notas nas competencias de março a agosto	Lanc.Mult.	00054	693,00		0,00
29/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3629	00054	138.628,79		138.628,79D
29/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	154882	00054		48,45	138.580,34D
29/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	138.568,69D
29/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	138.557,04D
29/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	138.545,39D
29/09/2022	Valor ref. JAE ILIA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 485888	3727	00054		1.470,00	137.075,39D
29/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010804418-00002 - Processo 00000515520225130033 - Mauro Procopio	1658	00054		2.485,90	134.589,49D
29/09/2022	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SEVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 2213/DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29005/INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12476/Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo/VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2469,2468	Lanc.Mult.	00054		74.549,24	60.040,25D
29/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24717,24718,24719,24723/W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8346/RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10252,10253/CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08590,Y08589/SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4961/MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436285,436291,436295,43629 8,436622	Lanc.Mult.	00054		60.522,67	482,42C
29/09/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59088/ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399579	Lanc.Mult.	00054		2.002,48	2.484,90C
29/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010804418-00002 - Processo 00000515520225130033 - Mauro Procopio	3629	00054	2.485,90		1,00D
30/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	154882	00054		11,65	10,65C
30/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011027784-00002 - Processo 00001676120225130033 - Thiago Lucena de Brito Pereira	1658	00054	22.697,10		22.686,45D
30/09/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011027784-00002	1658	00054		22.697,10	10,65C
30/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão - HAYNARA CRISTINA DUARTE GONÇALVES,Michele Rafael Pereira Jorge, Irapoan N Ferreira Filho,Luciana da Silva Barbosa,Maite de abreu sophia,Sebatião Soares da Silva Filho,Andrea Gomes de Oliveira	Lanc.Mult.	00054		6.686,32	6.696,97C
30/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POPUPANÇA*	3629	00054	6.697,97		1,00D
30/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011271036-00003 - Processo	1658	00054		1,00	0,00

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3595

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG. 1631 C/C 12293-9 (GETÚLIO VARGAS/UPA) (2649) 1-1-01-02-01-31						
	00000238720225130033 - Sylvana Claudia Ferreira					
			TOTAIS:	34.411.942,86		
					34.411.943,86	1,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3596

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AG.1631 C/C16395-3 (APLICAÇÃO HEGV/UPA) (3713) 1-1-01-03-01-19						
		Saldo Anterior:				4.328.984,78D
05/09/2022	Valor ref.RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00054		5.589,70	4.323.395,08D
05/09/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00054		278,86	4.323.116,22D
05/09/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00054		85,78	4.323.030,44D
05/09/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00054		300,02	4.322.730,42D
05/09/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00054		138,00	4.322.592,42D
05/09/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00054		459.911,50	3.862.680,92D
05/09/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3622	00054		533.696,14	3.328.984,78D
15/09/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3622	00054		117,20	3.328.867,58D
30/09/2022	Valor ref.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	2614	00054	29.302,72		3.358.170,30D
		TOTAIS:		29.302,72		
					1.000.117,20	970.814,48C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3597

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399311	3363	00054		7.136,90	7.136,90C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395751	3363	00054		2.126,00	9.262,90C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396071	3363	00054		9.549,70	18.812,60C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397771	3363	00054		1.688,93	20.501,53C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395081	3363	00054		1.571,00	22.072,53C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395281	3363	00054		6.152,35	28.224,88C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398020	3363	00054		1.350,00	29.574,88C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396822	3363	00054		1.991,00	31.565,88C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399232	3363	00054		2.930,93	34.496,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398923	3363	00054		2.193,00	36.689,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396463	3363	00054		756,00	37.445,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397463	3363	00054		378,00	37.823,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396893	3363	00054		750,00	38.573,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397893	3363	00054		594,00	39.167,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397324	3363	00054		310,00	39.477,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396115	3363	00054		2.591,00	42.068,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397065	3363	00054		5.414,30	47.483,11C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397675	3363	00054		378,00	47.861,11C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397706	3363	00054		7.136,90	54.998,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 394666	3363	00054		1.809,00	56.807,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395086	3363	00054		250,00	57.057,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398096	3363	00054		1.275,00	58.332,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398227	3363	00054		10.092,00	68.424,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397677	3363	00054		500,00	68.924,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399097	3363	00054		10.092,00	79.016,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396697	3363	00054		8.614,45	87.630,46C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 394580	3363	00054		10.337,05	97.967,51C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398478	3363	00054		972,00	98.939,51C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395519	3363	00054		2.113,00	101.052,51C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395669	3363	00054		6.891,85	107.944,36C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3598

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399579	3363	00054		1.714,00	109.658,36C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395281	Lanc.Mult.	00054	6.152,35		103.506,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395519	Lanc.Mult.	00054	2.113,00		101.393,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395086	Lanc.Mult.	00054	250,00		101.143,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395081	Lanc.Mult.	00054	1.571,00		99.572,01C
02/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 394666	Lanc.Mult.	00054	1.809,00		97.763,01C
02/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 394580	Lanc.Mult.	00054	10.337,05		87.425,96C
12/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396697	Lanc.Mult.	00054	8.614,45		78.811,51C
12/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396115	Lanc.Mult.	00054	2.591,00		76.220,51C
12/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396463	Lanc.Mult.	00054	756,00		75.464,51C
12/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395669	Lanc.Mult.	00054	6.891,85		68.572,66C
12/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395751	Lanc.Mult.	00054	2.126,00		66.446,66C
12/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396071	Lanc.Mult.	00054	9.549,70		56.896,96C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397893	Lanc.Mult.	00054	594,00		56.302,96C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396893	Lanc.Mult.	00054	750,00		55.552,96C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397324	Lanc.Mult.	00054	310,00		55.242,96C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396822	Lanc.Mult.	00054	1.991,00		53.251,96C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397771	Lanc.Mult.	00054	1.688,93		51.563,03C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397065	Lanc.Mult.	00054	5.414,30		46.148,73C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397463	Lanc.Mult.	00054	378,00		45.770,73C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397677	Lanc.Mult.	00054	500,00		45.270,73C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397706	Lanc.Mult.	00054	7.136,90		38.133,83C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397675	Lanc.Mult.	00054	378,00		37.755,83C
19/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398227	Lanc.Mult.	00054	10.092,00		27.663,83C
19/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398096	Lanc.Mult.	00054	1.275,00		26.388,83C
19/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398020	Lanc.Mult.	00054	1.350,00		25.038,83C
26/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398923	Lanc.Mult.	00054	2.193,00		22.845,83C
26/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398478	Lanc.Mult.	00054	972,00		21.873,83C
26/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399232	Lanc.Mult.	00054	2.930,93		18.942,90C
26/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399311	Lanc.Mult.	00054	7.136,90		11.806,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3599

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
26/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399097	Lanc.Mult.	00054	10.092,00		1.714,00C
29/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399579	Lanc.Mult.	00054	1.714,00		0,00
		TOTAIS:		109.658,36		
					109.658,36	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3600

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1406	3020	00054		14.430,00	14.430,00C
05/09/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1406	Lanc.Mult.	00054	14.430,00		0,00
		TOTAIS:		14.430,00		
					14.430,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3601

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 47742	154861	00054		3.900,00	3.900,00C
26/09/2022	Valor ref. ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 47742	Lanc.Mult.	00054	3.900,00		0,00C
		TOTAIS:		3.900,00		
					3.900,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3602

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2527	3048	00054		1.470,00	1.470,00C
01/09/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2527	Lanc.Mult.	00054	1.470,00		0,00C
		TOTAIS:		1.470,00		
					1.470,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3603

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA (4091) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 97	3048	00054		10.368,00	10.368,00C
01/09/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 98	3048	00054		1.296,00	11.664,00C
14/09/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 98	Lanc.Mult.	00054	1.296,00		10.368,00C
14/09/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 97	Lanc.Mult.	00054	10.368,00		0,00C
		TOTAIS:		11.664,00		
					11.664,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3604

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ARS PEREIRA MANUTENÇÃO (1394) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. ARS PEREIRA MANUTENÇÃO NF 137	154861	00059		17.900,00	17.900,00C
01/09/2022	Valor ref. ARS PEREIRA MANUTENÇÃO NF 137 - PAGO NO DIA 31/01/2022	1545	00059	17.900,00		0,00C
		TOTAIS:		17.900,00		
					17.900,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3605

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI (21121347) 2-1-05-96						
01/09/2022	Valor ref. AVANT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CLINICAS NF 1285	3048	00054		1.084,00	1.084,00C
01/09/2022	Valor ref. AVANT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CLINICAS NF 1287	3048	00054		650,40	1.734,40C
01/09/2022	Valor ref. AVANT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CLINICAS NF 1287	Lanc.Mult.	00054	650,40		1.084,00C
01/09/2022	Valor ref. AVANT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CLINICAS NF 1285	Lanc.Mult.	00054	1.084,00		0,00
			TOTAIS:	1.734,40		
					1.734,40	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3606

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 51	3398	00054		45.656,25	45.656,25C
01/09/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 50	3398	00054		508.394,22	554.050,47C
14/09/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 51	Lanc.Mult.	00054	45.656,25		508.394,22C
14/09/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 50	Lanc.Mult.	00054	508.394,22		0,00C
		TOTAIS:		554.050,47		
					554.050,47	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3607

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DE TRA (221881) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DO TRABALHO NF 890	3230	00054		14.000,00	14.000,00C
02/09/2022	Valor ref. AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DO TRABALHO NF 890	Lanc.Mult.	00054	14.000,00		0,00C
		TOTAIS:		14.000,00		
					14.000,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3608

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
B R PAPER COMERCIO S. P. L . E (221533) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 1889	3034	00054		463,50	463,50C
01/09/2022	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SEVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 2120 - Aquisição de carrinho de armazem e paleteira hidraulica	4162	00054		3.729,00	4.192,50C
01/09/2022	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SEVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 2213	3034	00054		388,20	4.580,70C
02/09/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 1889	Lanc.Mult.	00054	463,50		4.117,20C
20/09/2022	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SEVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 2120 -Aquisição de carrinho de armazem e paleteira hidraulica	Lanc.Mult.	00054	3.729,00		388,20C
29/09/2022	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SEVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 2213	Lanc.Mult.	00054	388,20		0,00C
		TOTAIS:		4.580,70		
					4.580,70	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3609

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (222182) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3701	3034	00054		16.752,05	16.752,05C
01/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3700	3034	00054		4.955,00	21.707,05C
01/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3749	3034	00054		8.892,00	30.599,05C
06/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3700	Lanc.Mult.	00054	4.955,00		25.644,05C
06/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3701	Lanc.Mult.	00054	16.752,05		8.892,00C
20/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3749	Lanc.Mult.	00054	8.892,00		0,00C
		TOTAIS:		30.599,05		
					30.599,05	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3610

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31601	3034	00054		15.240,00	15.240,00C
01/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31577	3034	00054		11.430,00	26.670,00C
01/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31669	3034	00054		726,00	27.396,00C
02/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31601	Lanc.Mult.	00054	15.240,00		12.156,00C
02/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31577	Lanc.Mult.	00054	11.430,00		726,00C
06/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31669	Lanc.Mult.	00054	726,00		0,00
		TOTAIS:		27.396,00		
					27.396,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3611

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BIOMEDICAL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA (222161) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. Biomedical Comercio Distribuição de Produtos Ltda Nf 692	3048	00054		1.002,24	1.002,24C
01/09/2022	Valor ref. Biomedical Comercio Distribuição de Produtos Ltda Nf 698	3048	00054		798,00	1.800,24C
02/09/2022	Valor ref. Biomedical Comercio Distribuição de Produtos Ltda Nf 692	Lanc.Mult.	00054	1.002,24		798,00C
06/09/2022	Valor ref. Biomedical Comercio Distribuição de Produtos Ltda Nf 698	Lanc.Mult.	00054	798,00		0,00C
		TOTAIS:		1.800,24		
					1.800,24	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3612

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BIONEXO S.A (3762) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. BIONEXO S.A NF 303978	3230	00054		2.294,82	2.294,82C
14/09/2022	Valor ref. BIONEXO S.A NF 303978	Lanc.Mult.	00054	2.294,82		0,00
		TOTAIS:		2.294,82		
					2.294,82	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3613

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 31999	3048	00054		2.484,40	2.484,40C
01/09/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 31999	2649	00054	2.484,40		0,00C
01/09/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32108	3048	00054		1.430,60	1.430,60C
14/09/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32108	Lanc.Mult.	00054	1.430,60		0,00C
		TOTAIS:		3.915,00		
					3.915,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3614

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 383	Lanc.Mult.	00054		348.092,86	348.092,86C
01/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 377	154868	00054		29.400,80	377.493,66C
01/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 378	154868	00054		118.480,34	495.974,00C
01/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 373	21120416	00054	20.259,37		475.714,63C
01/09/2022	Valor ref. CW.R CONTRUÇÕES REFORMAS NF 373	154868	00054		20.259,37	495.974,00C
05/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 378	Lanc.Mult.	00054	118.480,34		377.493,66C
05/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 377	Lanc.Mult.	00054	29.400,80		348.092,86C
14/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 383	Lanc.Mult.	00054	348.092,86		0,00C
		TOTAIS:		516.233,37		
					516.233,37	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3615

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
C/C 16395-3 FUNDO DE RESERVA HEGV/UPA (3622) 1-1-01-02-01-32						
			Saldo Anterior:			1,00D
05/09/2022	Valor ref.RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00054	5.589,70		5.590,70D
05/09/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00054	278,86		5.869,56D
05/09/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00054	85,78		5.955,34D
05/09/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00054	300,02		6.255,36D
05/09/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00054	138,00		6.393,36D
05/09/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00054	459.911,50		466.304,86D
05/09/2022	Valor ref. RESGATE INVEST FACIL	3713	00054	533.696,14		1.000.001,00D
05/09/2022	Valor ref.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1661	1661	00054		1.000.000,00	1,00D
15/09/2022	Valor ref. RESGATE DE INVESTIMENTOS	3713	00054	117,20		118,20D
15/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	154882	00054		117,20	1,00D
			TOTAIS:	1.000.117,20		
					1.000.117,20	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3616

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64						
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24631	3048	00054		4.430,44	4.430,44C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24510	3048	00054		919,50	5.349,94C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24651	3048	00054		1.752,00	7.101,94C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24532	3048	00054		648,00	7.749,94C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24718	3048	00054		334,08	8.084,02C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24492	3048	00054		1.477,13	9.561,15C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24723	3048	00054		337,50	9.898,65C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24545	3048	00054		240,00	10.138,65C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24717	3048	00054		7.890,30	18.028,95C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24528	3048	00054		19.060,07	37.089,02C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24558	3048	00054		14.724,00	51.813,02C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24719	3048	00054		540,00	52.353,02C
06/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24545	Lanc.Mult.	00054	240,00		52.113,02C
06/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24532	Lanc.Mult.	00054	648,00		51.465,02C
06/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24528	Lanc.Mult.	00054	19.060,07		32.404,95C
06/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24492	Lanc.Mult.	00054	1.477,13		30.927,82C
06/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24510	Lanc.Mult.	00054	919,50		30.008,32C
12/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24558	Lanc.Mult.	00054	14.724,00		15.284,32C
20/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24631	Lanc.Mult.	00054	4.430,44		10.853,88C
22/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24651	Lanc.Mult.	00054	1.752,00		9.101,88C
29/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24718	Lanc.Mult.	00054	334,08		8.767,80C
29/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24717	Lanc.Mult.	00054	7.890,30		877,50C
29/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24723	Lanc.Mult.	00054	337,50		540,00C
29/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24719	Lanc.Mult.	00054	540,00		0,00C
		TOTAIS:		52.353,02		
					52.353,02	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3617

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3241	3034	00054		47.354,90	47.354,90C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3240	3034	00054		1.020,80	48.375,70C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3405	3034	00054		11.342,40	59.718,10C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3275	3034	00054		10.000,78	69.718,88C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3276	3034	00054		1.116,00	70.834,88C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3376	3034	00054		87,90	70.922,78C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3270	3034	00054		28.230,00	99.152,78C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3277	3034	00054		10.442,00	109.594,78C
06/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3241	Lanc.Mult.	00054	47.354,90		62.239,88C
06/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3270	Lanc.Mult.	00054	28.230,00		34.009,88C
06/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3275	Lanc.Mult.	00054	10.000,78		24.009,10C
06/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3277	Lanc.Mult.	00054	10.442,00		13.567,10C
06/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3240	Lanc.Mult.	00054	1.020,80		12.546,30C
06/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3276	Lanc.Mult.	00054	1.116,00		11.430,30C
20/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3405	Lanc.Mult.	00054	11.342,40		87,90C
20/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3376	Lanc.Mult.	00054	87,90		0,00
		TOTAIS:		109.594,78		
					109.594,78	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3618

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (4021) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 1090	154861	00054		646,00	646,00C
12/09/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 1090	Lanc.Mult.	00054	646,00		0,00C
			TOTAIS:	646,00		
					646,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3619

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99						
08/09/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08590	154861	00054		4.381,00	4.381,00C
08/09/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08589	154861	00054		29.824,00	34.205,00C
29/09/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08590	Lanc.Mult.	00054	4.381,00		29.824,00C
29/09/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08589	Lanc.Mult.	00054	29.824,00		0,00C
		TOTAIS:		34.205,00		
					34.205,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3620

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1487441	3048	00059		39.970,70	39.970,70C
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1487441	3720	00059	39.970,70		0,00C
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1500910	3048	00054		5.804,86	5.804,86C
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1492520	3048	00054		2.702,42	8.507,28C
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1493863	3048	00054		57.387,40	65.894,68C
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 149384	3048	00054		3.759,00	69.653,68C
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1493916	3048	00054		3.779,92	73.433,60C
05/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 149384	Lanc.Mult.	00054	3.759,00		69.674,60C
05/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1493916	Lanc.Mult.	00054	3.779,92		65.894,68C
05/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1493863	Lanc.Mult.	00054	57.387,40		8.507,28C
05/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1492520	Lanc.Mult.	00054	2.702,42		5.804,86C
26/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1500910	Lanc.Mult.	00054	5.804,86		0,00C
		TOTAIS:		113.404,30		
					113.404,30	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3621

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1492751	3034	00054		33.367,06	33.367,06C
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1614166	3034	00054		833,60	34.200,66C
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1615918	3034	00054		9.501,00	43.701,66C
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1615659	3034	00054		2.860,02	46.561,68C
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1493199	3034	00054		11.238,00	57.799,68C
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1617199	3034	00054		20.649,00	78.448,68C
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 677299	3034	00054		3.125,80	81.574,48C
02/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1614166	Lanc.Mult.	00054	833,60		80.740,88C
02/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1615659	Lanc.Mult.	00054	2.860,02		77.880,86C
02/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 677299	Lanc.Mult.	00054	3.125,80		74.755,06C
05/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1493199	Lanc.Mult.	00054	11.238,00		63.517,06C
05/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1492751	Lanc.Mult.	00054	33.367,06		30.150,00C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623122	3034	00054		90.560,00	120.710,00C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623213	3034	00054		39.914,19	160.624,19C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623204	3034	00054		31.068,84	191.693,03C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 162315	3034	00054		14.769,00	206.462,03C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623235	3034	00054		30.359,28	236.821,31C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623268	3034	00054		134.932,95	371.754,26C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1615918	Lanc.Mult.	00054	9.501,00		362.253,26C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1617199	Lanc.Mult.	00054	20.649,00		341.604,26C
20/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623268	Lanc.Mult.	00054	134.932,95		206.671,31C
20/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623122	Lanc.Mult.	00054	90.560,00		116.111,31C
26/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 162315	Lanc.Mult.	00054	14.769,00		101.342,31C
26/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623204	Lanc.Mult.	00054	31.068,84		70.273,47C
26/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623213	Lanc.Mult.	00054	39.914,19		30.359,28C
26/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623235	Lanc.Mult.	00054	30.359,28		0,00C
			TOTAIS:	423.178,74		
					423.178,74	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3622

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CONVÊNIOS (154826) 4-9-01-01-02-03						
		Saldo Anterior:				3.237,33C
05/09/2022	Valor ref. PLANO ODONTO UPA	1661	00054	662,90		2.574,43C
05/09/2022	Valor ref. PLANO ODONTO HEGV	1661	00054	13.028,36		10.453,93D
30/09/2022	Valor ref. DENTAL AMIL TITULAR HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		7.477,99	2.975,94D
30/09/2022	Valor ref. DENTAL AMIL DEPENDENTE HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		6.204,16	3.228,22C
30/09/2022	Valor ref. ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		359,56	3.587,78C
30/09/2022	Valor ref. DENTAL AMIL TITULAR UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		412,37	4.000,15C
30/09/2022	Valor ref. DENTAL AMIL DEPENDENTE UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		415,11	4.415,26C
30/09/2022	Valor ref. SEGURO DE VIDA UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		336,49	4.751,75C
		TOTAIS:		13.691,26		
					15.205,68	1.514,42C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3623

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5539	154868	00054		1.650,00	1.650,00C
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5363	154868	00054		1.586,00	3.236,00C
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5364	154868	00054		1.034,00	4.270,00C
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5365	154868	00054		586,00	4.856,00C
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5367	154868	00054		4.600,00	9.456,00C
15/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5539	2649	00054	1.650,00		7.806,00C
20/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5365	Lanc.Mult.	00054	586,00		7.220,00C
20/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5364	Lanc.Mult.	00054	1.034,00		6.186,00C
20/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5363	Lanc.Mult.	00054	1.586,00		4.600,00C
20/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5367	Lanc.Mult.	00054	4.600,00		0,00C
		TOTAIS:		9.456,00		
					9.456,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3624

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CSM CONTRUÇÕES LTDA (222105) 2-1-05-99						
08/09/2022	Valor ref. CSM CONTRUÇÕS LTDA NF 1540	Lanc.Mult.	00054		160.770,80	160.770,80C
14/09/2022	Valor ref. CSM CONTRUÇÕS LTDA NF 1540	Lanc.Mult.	00054	160.770,80		0,00C
		TOTAIS:		160.770,80		
					160.770,80	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3625

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (21120906) 2-1-05-75						
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28610	3034	00054		1.365,00	1.365,00C
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28432	3034	00054		14.150,00	15.515,00C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2973	3034	00054		7.383,20	22.898,20C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2994	3034	00054		1.582,50	24.480,70C
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28897	3034	00054		7.940,00	32.420,70C
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28228	3034	00054		9.900,00	42.320,70C
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28248	3034	00054		4.075,00	46.395,70C
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28488	3034	00054		4.400,00	50.795,70C
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28939	3034	00054		1.800,00	52.595,70C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2979	3034	00054		1.153,20	53.748,90C
02/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29005	3034	00054		1.196,00	54.944,90C
05/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28228	Lanc.Mult.	00054	9.900,00		45.044,90C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2979	Lanc.Mult.	00054	1.153,20		43.891,70C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2994	Lanc.Mult.	00054	1.582,50		42.309,20C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2973	Lanc.Mult.	00054	7.383,20		34.926,00C
05/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28248	Lanc.Mult.	00054	4.075,00		30.851,00C
12/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28432	Lanc.Mult.	00054	14.150,00		16.701,00C
14/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28488	Lanc.Mult.	00054	4.400,00		12.301,00C
20/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28610	Lanc.Mult.	00054	1.365,00		10.936,00C
26/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28939	Lanc.Mult.	00054	1.800,00		9.136,00C
26/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28897	Lanc.Mult.	00054	7.940,00		1.196,00C
29/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29005	Lanc.Mult.	00054	1.196,00		0,00
		TOTAIS:		54.944,90		
					54.944,90	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3626

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13						
		Saldo Anterior:				4.028.032,57D
01/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	3629	00054		183.673,77	3.844.358,80D
01/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEI-ORDEM JUDICIAL	3615	00054		1.997.067,82	1.847.290,98D
02/09/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220009501070-00002- PROCESSO 00000350420225130033 - JESSICA SUIAMA TEIXEIRA SANTOS	2649	00054	5.151,60		1.852.442,58D
02/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL - Processo 00000350420225130033 - JESSICA SUIAMA TEIXEIRA SANTOS	3629	00054	5.150,60		1.857.593,18D
02/09/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220009501070-00002- PROCESSO 00000350420225130033 - JESSICA SUIAMA TEIXEIRA SANTOS	2649	00054		5.151,60	1.852.441,58D
05/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009890485-00003- PROCESSO 00006209020215130033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAINA	2649	00054	1,00		1.852.442,58D
08/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009990584-00002 - PROCESSO 00000377120225130033 - JACQUELINE DA SILVA COSTA	2649	00054	1.404,57		1.853.847,15D
08/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO00000 14.62.2021.5.13.0033 (2 VARA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA) - RS 12,82 REFERENTE RENDIMENTO DE JURO	Lanc.Mult.	00054		1.404,73	1.852.442,42D
08/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO00000 14.62.2021.5.13.0033 (2 VARA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA) - RS 12,82 REFERENTE RENDIMENTO DE JURO	Lanc.Mult.	00054		1,00	1.852.441,42D
12/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010135231-00002 - PROCESSO 00002888920225130033	2649	00054	1,00		1.852.442,42D
12/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220009890485-00003 - PROCESSO 00006209020215130033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAIBA	2649	00054		4.776,42	1.847.666,00D
12/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220009890485-00003 - PROCESSO 00006209020215130033 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA PARAIBA	2649	00054	4.776,42		1.852.442,42D
12/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL - Processo 00000905220225130033 - Marluce Pereira da Silva	3629	00054	4.775,42		1.857.217,84D
13/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010204116-00001 - Processo 00000905220225130033 - Marluce Pereira da Silva	2649	00054	1,00		1.857.218,84D
14/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00054	2,50		1.857.221,34D
14/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220009990584-00002 - PROCESSO 00000377120225130033 - JACQUELINE DA SILVA COSTA	2649	00054		4.346,12	1.852.875,22D
14/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010342644-00004 - PROCESSO 00005220820215130033- Uniao Federal PGF	2649	00054	1,00		1.852.876,22D
14/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220009990584-00002 - PROCESSO 00000377120225130033 - JACQUELINE DA	2649	00054	4.346,12		1.857.222,34D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3627

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13						
	SILVA COSTA					
14/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010025838-00002 - PROCESSO 00008953920215130033 - PEDRO LUCAS DOS SANTOS	2649	00054	6.417,97		1.863.640,31D
14/09/2022	Valor ref.VALOR TRANSF JUDICIAL	3629	00054	2.941,55		1.866.581,86D
15/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010425828-00001 - PROCESSO 00000276752022513003 3 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO PB	2649	00054	1,00		1.866.582,86D
16/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010135231-00002 - Processo 00002688920225130033 - sindicato dos enefermeiros no estado do ob	2649	00054		7.412,17	1.859.170,69D
16/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010135231-00002 - Processo 00002688920225130033 - sindicato dos enefermeiros no estado do ob	2649	00054	7.412,17		1.866.582,86D
16/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	7.411,17		1.873.994,03D
19/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010581786-00003 - Processo 00002663120225130033 - Sindicato dos enfermeiros no estado da PB	2649	00054	1,00		1.873.995,03D
19/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010342644-00004 - Processo 00005220820215130033 - União federal pdg	2649	00054		1.310,45	1.872.684,58D
19/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010342644-00004 - Processo 00005220820215130033 - União federal pdg	2649	00054	1.310,45		1.873.995,03D
19/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010349364-00003 - Processo 00003079520225130033 - Sindicato dos Enfermeiros no estado da PB	2649	00054	4.093,22		1.878.088,25D
19/09/2022	Valor ref.VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	1.309,45		1.879.397,70D
20/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010640280-00003 - Processo 00002801520225130033 - Mariana Pinto oliveira de alencar	2649	00054	1,00		1.879.398,70D
20/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010346738-00001 - PROCESSO 00002828220225130033	2649	00054	3.912,63		1.883.311,33D
20/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010349045-00003 - PROCESSO 00005827820215130033 - Ivanilda maria de lacerda lima	2649	00054	6.869,11		1.890.180,44D
21/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010204116-00001 - Processo 00000905220225130033 - Marluce Pereira da Silva	2649	00054		4.455,00	1.885.725,44D
21/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010735458-00001 - Processo 00001523202151300 33 - Alice Davi Sousa	2649	00054	1,00		1.885.726,44D
21/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010204116-00001 - Processo 00000905220225130033 - Marluce Pereira da Silva	2649	00054	4.455,00		1.890.181,44D
21/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010427660-00003 - Processo 00002524720222513003 3 - Sindicato dos enfermeiros no estado da paraiba	2649	00054	5.544,79		1.895.726,23D
21/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	4.454,00		1.900.180,23D
22/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2649	00054	1,00		1.900.181,23D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3628

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13						
	OFICIO 20220010802636-00001 - Processo 00008113820215130033 - Luciana Rodrigues dos Santos					
22/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010425828-00001 - Processo 00002767520225130033 - Sindicato dos Enfermeiros no estado da PB	2649	00054		2.709,25	1.897.471,98D
22/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010425828-00001 - Processo 00002767520225130033 - Sindicato dos Enfermeiros no estado da PB	2649	00054	2.709,25		1.900.181,23D
22/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	2.708,25		1.902.889,48D
23/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010581786-00003 - Processo 00002663120225130033 - Sindicato dos enfermeiros no estado da PB	2649	00054		3.692,00	1.899.197,48D
23/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010581786-00003 - Processo 00002663120225130033 - Sindicato dos enfermeiros no estado da PB	2649	00054	3.692,00		1.902.889,48D
23/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010582107-00004 - Processo 00000471820225130033 - Ana Paula dos santos brandao	2649	00054	5.654,84		1.908.544,32D
23/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	3.691,00		1.912.235,32D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010640280-00003 - Processo 00002801520225130033 - Mariana Pinto Oliveira de alencar	2649	00054		5.427,62	1.906.807,70D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010735458-00001 - Processo 00007152320215130033 - Alice Davi Sousa	2649	00054		9.375,81	1.897.431,89D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010735458-00001 - Processo 00007152320215130033 - Alice Davi Sousa	2649	00054	9.375,81		1.906.807,70D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010640280-00003 - Processo 00002801520225130033 - Mariana Pinto Oliveira de alencar	2649	00054	5.427,62		1.912.235,32D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010642227-00004 - Processo 00000454820225130033 - Clemilson alexandre de souza	2649	00054	5.893,70		1.918.129,02D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	5.426,62		1.923.555,64D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	9.374,81		1.932.930,45D
27/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011027784-00002 - Processo 00001676120225130033 - Thiago Lucena de Brito Pereira	2649	00054	1,00		1.932.931,45D
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010802636-00001 - Processo 00008113820215130033 - Luciana Rodrigues dos Santos	2649	00054		3.954,94	1.928.976,51D
28/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011118542-00004 - Processo 00007975420215130033 - Simone Farias da Silva	2649	00054	1,00		1.928.977,51D
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010802771-00001 - Processo 00008634222151300 33 - Renata Adelaide Soares Bezerra	2649	00054	5.995,08		1.934.972,59D
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010802636-00001 - Processo	2649	00054	3.954,94		1.938.927,53D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3629

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
DEPOSITOS JUDICIAS (1658) 1-1-07-13						
	00008113820215130033 - Luciana Rodrigues dos Santos					
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010803960-00002 - Processo 00000749820225130033 - Maria Lizandra Lima de Oliveira	2649	00054	3.229,07		1.942.156,60D
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	3.953,94		1.946.110,54D
29/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010804418-00002 - Processo 00000515520225130033 - Mauro Procopio	2649	00054	2.485,90		1.948.596,44D
30/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220011027784-00002 - Processo 00001676120225130033 - Thiago Lucena de Brito Pereira	2649	00054		22.697,10	1.925.899,34D
30/09/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220011027784-00002	2649	00054	22.697,10		1.948.596,44D
30/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	3629	00054	22.696,10		1.971.292,54D
30/09/2022	Valor ref. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220011271036-00003 - Processo 00000238720225130033 - Sylvana Claudia Ferreira	2649	00054	1,00		1.971.293,54D
		TOTAIS:		200.716,77		
					2.257.455,80	2.056.739,03C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3630

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3071	3034	00054		662,74	662,74C
02/09/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3071	Lanc.Mult.	00054	662,74		0,00C
		TOTAIS:		662,74		
					662,74	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3631

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154609) 1-1-08-01-01						
			Saldo Anterior:			109.209,35D
30/09/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154644	00054	85.139,30		194.348,65D
			TOTAIS:	85.139,30		
					0,00	85.139,30D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3632

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154616) 1-1-08-02-01						
		Saldo Anterior:				3.905.818,44D
30/09/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154651	00054	766.058,85		4.671.877,29D
		TOTAIS:		766.058,85		
					0,00	766.058,85D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3633

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154644) 2-1-03-03-01-01						
			Saldo Anterior:			109.209,35C
30/09/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154609	00054		85.139,30	194.348,65C
			TOTAIS:	0,00		
					85.139,30	85.139,30C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3634

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E OUTROS (154651) 2-1-03-03-02-01						
		Saldo Anterior:				3.905.818,44C
30/09/2022	AJUSTE SALDO DE ESTOQUES DE ACORDO COM RELATÓRIO APRESENTADO	154616	00054		766.058,85	4.671.877,29C
		TOTAIS:		0,00		
					766.058,85	766.058,85C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3635

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 795	154861	00054		53.060,00	53.060,00C
12/09/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 795	Lanc.Mult.	00054	53.060,00		0,00C
		TOTAIS:		53.060,00		
					53.060,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3636

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2052	3034	00054		2.700,00	2.700,00C
02/09/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2052	Lanc.Mult.	00054	2.700,00		0,00C
		TOTAIS:		2.700,00		
					2.700,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3637

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6361	3048	00054		33.041,42	33.041,42C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6371	3048	00054		2.810,00	35.851,42C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6412	3048	00054		13.192,01	49.043,43C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6444	3048	00054		8.430,00	57.473,43C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6400	3048	00054		5.384,30	62.857,73C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6405	3048	00054		3.446,47	66.304,20C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6435	3048	00054		21.225,50	87.529,70C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6450	3048	00054		742,04	88.271,74C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6360	3048	00054		11.657,45	99.929,19C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6376	3048	00054		3.276,00	103.205,19C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6337	3048	00054		10.926,32	114.131,51C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6428	3048	00054		90.804,76	204.936,27C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6380	3048	00054		9.528,25	214.464,52C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6448	3048	00054		41.931,00	256.395,52C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6429	3048	00054		3.744,00	260.139,52C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6449	3048	00054		3.400,00	263.539,52C
02/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6337	Lanc.Mult.	00054	10.926,32		252.613,20C
02/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6360	Lanc.Mult.	00054	11.657,45		240.955,75C
02/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6361	Lanc.Mult.	00054	33.041,42		207.914,33C
02/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6371	Lanc.Mult.	00054	2.810,00		205.104,33C
02/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6380	Lanc.Mult.	00054	9.528,25		195.576,08C
02/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6376	Lanc.Mult.	00054	3.276,00		192.300,08C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6412	Lanc.Mult.	00054	13.192,01		179.108,07C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6405	Lanc.Mult.	00054	3.446,47		175.661,60C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6400	Lanc.Mult.	00054	5.384,30		170.277,30C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6449	Lanc.Mult.	00054	3.400,00		166.877,30C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6435	Lanc.Mult.	00054	21.225,50		145.651,80C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6448	Lanc.Mult.	00054	41.931,00		103.720,80C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6450	Lanc.Mult.	00054	742,04		102.978,76C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6428	Lanc.Mult.	00054	90.804,76		12.174,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3638

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99						
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6429	Lanc.Mult.	00054	3.744,00		8.430,00C
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6473	3048	00054		11.757,99	20.187,99C
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6475	3048	00054		8.134,52	28.322,51C
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6485	3048	00054		4.175,62	32.498,13C
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6476	3048	00054		6.301,04	38.799,17C
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6490	3048	00054		10.677,18	49.476,35C
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6479	3048	00054		92.723,31	142.199,66C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6479	Lanc.Mult.	00054	92.723,31		49.476,35C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6473	Lanc.Mult.	00054	11.757,99		37.718,36C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6485	Lanc.Mult.	00054	4.175,62		33.542,74C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6490	Lanc.Mult.	00054	10.677,18		22.865,56C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6475	Lanc.Mult.	00054	8.134,52		14.731,04C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6476	Lanc.Mult.	00054	6.301,04		8.430,00C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6444	Lanc.Mult.	00054	8.430,00		0,00
			TOTAIS:	397.309,18		
					397.309,18	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3639

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16122	3048	00054		50.310,80	50.310,80C
01/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16172	3048	00054		75.810,00	126.120,80C
01/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16123	3048	00054		2.567,00	128.687,80C
01/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16134	3048	00054		71.529,20	200.217,00C
02/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16122	Lanc.Mult.	00054	50.310,80		149.906,20C
02/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16123	Lanc.Mult.	00054	2.567,00		147.339,20C
12/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16134	Lanc.Mult.	00054	71.529,20		75.810,00C
22/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16172	Lanc.Mult.	00054	75.810,00		0,00C
		TOTAIS:		200.217,00		
					200.217,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3640

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS (154847) 4-9-01-01-03-01						
			Saldo Anterior:			2.419.118,76D
05/09/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 08 /2022 HEGV	2109	00054		3.171,61	2.415.947,15D
05/09/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 08 /2022 UPA	2109	00054		288,13	2.415.659,02D
30/09/2022	Valor ref. FGTS 09 2022 HEGV	2109	00054	293.506,45		2.709.165,47D
30/09/2022	Valor ref. FGTS UPA 09 2022	2109	00054	24.302,94		2.733.468,41D
			TOTAIS:	317.809,39		
					3.459,74	314.349,65D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3641

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS A PAGAR (2109) 2-1-01-09						
		Saldo Anterior:				313.856,73C
05/09/2022	Valor ref. FGTS UPA 08 2022	1661	00054	22.881,01		290.975,72C
05/09/2022	Valor ref. FGTS HEGV 08 2022	1661	00054	287.415,91		3.559,81C
05/09/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	2649	00054	100,07		3.459,74C
05/09/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 08 /2022 HEGV	154847	00054	3.171,61		288,13C
05/09/2022	Valor ref. VALOR AJUSTADO REF. VALOR PROVISIONADO A MAIOR - FGTS 08 /2022 UPA	154847	00054	288,13		0,00
30/09/2022	Valor ref. FGTS 09 2022 HEGV	154847	00054		293.506,45	293.506,45C
30/09/2022	Valor ref. FGTS UPA 09 2022	154847	00054		24.302,94	317.809,39C
		TOTAIS:		313.856,73		
					317.809,39	3.952,66C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3642

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FOLHA NORMAL (154749) 4-9-01-01-01-01						
		Saldo Anterior:				26.675.566,24D
01/09/2022	Valor que se compensa ref. SALARIO FAMILIA RETROATIVO HEGV	11021	00054		790,58	26.674.775,66D
01/09/2022	Valor ref. AJUSTE DE PROVISÃO FEITA A MENOR INSS 08-2022 - HEGV	2110	00054	0,39		26.674.776,05D
30/09/2022	Valor ref. SALARIO BASE HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	3.120.798,48		29.795.574,53D
30/09/2022	Valor ref. ARREDONDAMENTO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	964,08		29.796.538,61D
30/09/2022	Valor ref. DIFERENÇÃ DE SALARIO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	453,98		29.796.992,59D
30/09/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE FALTAS HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	5.805,85		29.802.798,44D
30/09/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE ATRASOS HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	546,43		29.803.344,87D
30/09/2022	Valor ref. FALTAS HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		11.645,06	29.791.699,81D
30/09/2022	Valor ref.ARREDONDAMENTO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		928,47	29.790.771,34D
30/09/2022	Valor ref. DESCONTO DE ART 480 HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		6.301,35	29.784.469,99D
30/09/2022	Valor ref. DESCONTO DE VT HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		425,25	29.784.044,74D
30/09/2022	Valor ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO 30 DIAS HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		17.008,03	29.767.036,71D
30/09/2022	Valor ref. SEGUNDA VIA DE CRACHA HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		70,00	29.766.966,71D
30/09/2022	Valor TAXA CUSTEIO DE BENEFICIOS SINDICAL HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		533,28	29.766.433,43D
30/09/2022	Valor ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOSSIATIVA HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		2.033,00	29.764.400,43D
30/09/2022	Valor ref. SALARIO BASE UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054	258.477,05		30.022.877,48D
30/09/2022	Valor ref. DIFERENÇA DE SALARIO UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054	1.168,85		30.024.046,33D
30/09/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE FALTAS UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054	333,19		30.024.379,52D
30/09/2022	Valor ref. REEMBOLSO DE ATRASOS UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054	1.045,88		30.025.425,40D
30/09/2022	Valor ref. FALTAS UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		676,09	30.024.749,31D
30/09/2022	Valor ref. DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		28,35	30.024.720,96D
30/09/2022	Valor ref. DESCONTO DE AVISO PREVIO 30 DIAS UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		2.330,35	30.022.390,61D
30/09/2022	Valor CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOSSIATIVA UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		190,00	30.022.200,61D
		TOTAIS:		3.389.594,18		
					42.959,81	3.346.634,37D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3643

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (3398) 4-9-01-03-12						
			Saldo Anterior:			4.329.811,23D
01/09/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 51	4196	00054	45.656,25		4.375.467,48D
01/09/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 50	4196	00054	508.394,22		4.883.861,70D
			TOTAIS:	554.050,47		
					0,00	554.050,47D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3644

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4743	3069	00054		129.583,38	129.583,38C
01/09/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4743 - GLOSA	3069	00054	43.132,59		86.450,79C
20/09/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4743	Lanc.Mult.	00054	86.450,79		0,00
		TOTAIS:		129.583,38		
					129.583,38	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3645

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FUNDO DE RESERVA - 13º SALARIO e FÉRIAS (21032240) 2-2-02-03						
			Saldo Anterior:			5.832.290,16C
30/09/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 09 2022	221896	00054		486.024,18	6.318.314,34C
			TOTAIS:	0,00		
					486.024,18	486.024,18C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3646

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FUNDO DE RESERVA - RESCISÕES (21032241) 2-2-02-04						
			Saldo Anterior:			571.999,08C
30/09/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 09 2022	221897	00054		47.666,59	619.665,67C
			TOTAIS:	0,00		
					47.666,59	47.666,59C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3647

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI (3377) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11162	3048	00054		884,80	884,80C
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11158	3048	00054		2.480,00	3.364,80C
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11139	3048	00054		2.788,00	6.152,80C
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11149	3048	00054		2.177,30	8.330,10C
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11159	3048	00054		884,80	9.214,90C
02/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11139	Lanc.Mult.	00054	2.788,00		6.426,90C
06/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11149	Lanc.Mult.	00054	2.177,30		4.249,60C
14/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11159	Lanc.Mult.	00054	884,80		3.364,80C
14/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11158	Lanc.Mult.	00054	2.480,00		884,80C
20/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11162	Lanc.Mult.	00054	884,80		0,00
		TOTAIS:		9.214,90		
					9.214,90	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3648

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GÁS (3181) 4-9-01-05-03						
		Saldo Anterior:				162.635,56D
14/09/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-CEG0056/CEG DISTRIBUIDORA - NATURGY	2649	00054	18.922,74		181.558,30D
		TOTAIS:		18.922,74		
					0,00	18.922,74D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3649

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GASTRO CLINIC &¨DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 261	Lanc.Mult.	00054		23.873,09	23.873,09C
20/09/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 261	Lanc.Mult.	00054	23.873,09		0,00
		TOTAIS:		23.873,09		
					23.873,09	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3650

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GENEROS ALIMENTÍCIOS (3027) 4-9-01-02-11						
			Saldo Anterior:			3.486,27D
09/09/2022	Valor ref. JCM NITEROI REFRGERAÇÃO LTDA NF 117538	1338	00054	699,00		4.185,27D
			TOTAIS:	699,00		
					0,00	699,00D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3651

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99						
		Saldo Anterior:				55,76C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2971	3048	00054		25.802,60	25.858,36C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3012	3034	00054		1.815,00	27.673,36C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2992	3034	00054		24.150,00	51.823,36C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2993	3034	00054		1.582,50	53.405,86C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3044	3034	00054		23.390,76	76.796,62C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2986	3034	00054		155,90	76.952,52C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2967	3048	00054		7.575,00	84.527,52C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2987	3034	00054		225.300,76	309.828,28C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3080	3034	00054		39.990,00	349.818,28C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2988	3034	00054		50.004,55	399.822,83C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2998	3034	00054		10.905,60	410.728,43C
02/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2971	Lanc.Mult.	00054	25.802,60		384.925,83C
02/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2967	Lanc.Mult.	00054	7.575,00		377.350,83C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2987	Lanc.Mult.	00054	225.300,76		152.050,07C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2993	Lanc.Mult.	00054	1.582,50		150.467,57C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2986	Lanc.Mult.	00054	155,90		150.311,67C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2998	Lanc.Mult.	00054	10.905,60		139.406,07C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2988	Lanc.Mult.	00054	50.004,55		89.401,52C
06/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2992	Lanc.Mult.	00054	24.150,00		65.251,52C
14/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3080	Lanc.Mult.	00054	39.990,00		25.261,52C
14/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3012	Lanc.Mult.	00054	1.815,00		23.446,52C
20/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3044	Lanc.Mult.	00054	23.390,76		55,76C
		TOTAIS:		410.672,67		
					410.672,67	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3652

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS (222063) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 111	3034	00054		8.984,20	8.984,20C
01/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 108	3034	00054		510,00	9.494,20C
01/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 118	3048	00054		17.880,00	27.374,20C
01/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 111	Lanc.Mult.	00054	8.984,20		18.390,00C
02/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 108	Lanc.Mult.	00054	510,00		17.880,00C
06/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 118	Lanc.Mult.	00054	17.880,00		0,00C
		TOTAIS:		27.374,20		
					27.374,20	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3653

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 47	Lanc.Mult.	00054		318.989,68	318.989,68C
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 46	Lanc.Mult.	00054		374.102,21	693.091,89C
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 48	Lanc.Mult.	00054		79.754,78	772.846,67C
02/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 49	Lanc.Mult.	00054		4.377.721,11	5.150.567,78C
13/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 49	Lanc.Mult.	00054	4.377.721,11		772.846,67C
13/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 47	Lanc.Mult.	00054	318.989,68		453.856,99C
13/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 48	Lanc.Mult.	00054	79.754,78		374.102,21C
13/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 46	Lanc.Mult.	00054	374.102,21		0,00C
		TOTAIS:		5.150.567,78		
					5.150.567,78	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3654

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS (154777) 4-9-01-01-01-05						
			Saldo Anterior:			3.980.438,42D
30/09/2022	Valor ref. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	309.431,68		4.289.870,10D
30/09/2022	Valor GRATIFICAÇÃO PERIODO PROBATORIO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	1.137,78		4.291.007,88D
30/09/2022	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	126.819,46		4.417.827,34D
30/09/2022	Valor ref. DSR HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	25.365,43		4.443.192,77D
30/09/2022	Valor ref. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	38.441,65		4.481.634,42D
30/09/2022	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	344,88		4.481.979,30D
30/09/2022	Valor ref.DSR HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	190,23		4.482.169,53D
30/09/2022	Valor ref. GRATIFICAÇÃO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	400,00		4.482.569,53D
30/09/2022	Valor ref. DSR SOBRE FALTAS HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		11.564,42	4.471.005,11D
30/09/2022	Valor ref. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054	26.922,56		4.497.927,67D
30/09/2022	Valor ADICIONAL NOTURNO UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054	12.422,45		4.510.350,12D
30/09/2022	Valor ref. DSR UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054	2.484,62		4.512.834,74D
30/09/2022	Valor ref. ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054	22,01		4.512.856,75D
30/09/2022	Valor ref. DSR MES ANTERIOR UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054	4,23		4.512.860,98D
30/09/2022	Valor ref. DSR SOBRE FALTAS UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		2.146,63	4.510.714,35D
			TOTAIS:	543.986,98		
					13.711,05	530.275,93D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3655

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HEALTHCARE HOSPITALAR (3783) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2956	3048	00054		9.720,00	9.720,00C
01/09/2022	Valor ref. HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2959	3048	00054		14.580,00	24.300,00C
02/09/2022	Valor ref. HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2956	Lanc.Mult.	00054	9.720,00		14.580,00C
12/09/2022	Valor ref. HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2959	Lanc.Mult.	00054	14.580,00		0,00
		TOTAIS:		24.300,00		
					24.300,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3656

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47012	3020	00054		1.980,00	1.980,00C
01/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47015	3020	00054		9.125,00	11.105,00C
01/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47229	3020	00054		6.600,00	17.705,00C
02/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47015	Lanc.Mult.	00054	9.125,00		8.580,00C
02/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47012	Lanc.Mult.	00054	1.980,00		6.600,00C
26/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47229	Lanc.Mult.	00054	6.600,00		0,00
		TOTAIS:		17.705,00		
					17.705,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3657

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (3447) 4-9-01-03-13						
			Saldo Anterior:			144.000,00D
01/09/2022	Valor provisionado ref. METODO CONTÁBIL NF 5231	21072	00054	18.000,00		162.000,00D
			TOTAIS:	18.000,00		
					0,00	18.000,00D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3658

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6235	154861	00054		1.500,00	1.500,00C
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6236	154861	00054		9.400,00	10.900,00C
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6237	154861	00054		49.400,00	60.300,00C
13/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6237	Lanc.Mult.	00054	49.400,00		10.900,00C
13/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6235	Lanc.Mult.	00054	1.500,00		9.400,00C
13/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6236	Lanc.Mult.	00054	9.400,00		0,00C
		TOTAIS:		60.300,00		
					60.300,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3659

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (221601) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 72	3048	00054		1.496,44	1.496,44C
01/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 73	3048	00054		3.443,40	4.939,84C
01/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 74	3048	00054		312,70	5.252,54C
14/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 72	Lanc.Mult.	00054	1.496,44		3.756,10C
20/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 74	Lanc.Mult.	00054	312,70		3.443,40C
20/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 73	Lanc.Mult.	00054	3.443,40		0,00C
		TOTAIS:		5.252,54		
					5.252,54	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3660

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA NF 1490	3230	00054		7.290,00	7.290,00C
14/09/2022	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA NF 1490	Lanc.Mult.	00054	7.290,00		0,00C
		TOTAIS:		7.290,00		
					7.290,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3661

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS A PAGAR (2110) 2-1-01-10						
		Saldo Anterior:				315.251,37C
01/09/2022	Valor que se compensa ref. INSS 13° SALARIO HEGV	2131	00054		2.306,79	317.558,16C
01/09/2022	Valor que se compensa ref. SALARIO FAMILIA RETROATIVO HEGV	11021	00054	790,58		316.767,58C
01/09/2022	Valor ref. AJUSTE DE PROVISÃO FEITA A MENOR INSS 08-2022 - HEGV	154749	00054		0,39	316.767,97C
06/09/2022	Valor ref. Crislene Soares da Silva	Lanc.Mult.	00054	1.311,33		315.456,64C
20/09/2022	Valor ref. INSS - UPA 08/2022	Lanc.Mult.	00054	25.342,80		290.113,84C
20/09/2022	Valor ref. INSS - HEGV 08/2022	Lanc.Mult.	00054	291.425,17		1.311,33D
30/09/2022	Valor INSS HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		312.447,99	311.136,66C
30/09/2022	Valor ref. INSS 13° SALARIO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		1.446,23	312.582,89C
30/09/2022	Valor INSS UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		26.032,82	338.615,71C
30/09/2022	Valor ref. INSS 13° SALARIO UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		121,64	338.737,35C
30/09/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA HEGV 09 2022	11021	00054	4.623,01		334.114,34C
30/09/2022	Valor ref. SALARIO MATERNIDADE HEGV 09 2022	11022	00054	15.326,78		318.787,56C
30/09/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA UPA 09 2022	11021	00054	169,41		318.618,15C
		TOTAIS:		338.989,08		
					342.355,86	3.366,78C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3662

INSS S/ FORNECEDORES A PAGAR (21120416) 2-1-02-10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior:				15.730,00C
01/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16137	Lanc.Mult.	00054		3.144,90	18.874,90C
01/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138	Lanc.Mult.	00054		1.148,40	20.023,30C
01/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 373	4028	00054		20.259,37	40.282,67C
01/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 383	Lanc.Mult.	00054		20.259,37	60.542,04C
06/09/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2468	Lanc.Mult.	00054		1.870,00	62.412,04C
06/09/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2469	Lanc.Mult.	00054		568,48	62.980,52C
20/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138	Lanc.Mult.	00054	1.148,40		61.832,12C
20/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16137	Lanc.Mult.	00054	3.144,90		58.687,22C
20/09/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NF 91117	Lanc.Mult.	00054	15.730,00		42.957,22C
20/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 373	Lanc.Mult.	00054	20.259,37		22.697,85C
		TOTAIS:		40.282,67		
					47.250,52	6.967,85C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3663

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99						
05/09/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 54	Lanc.Mult.	00054		169.076,41	169.076,41C
20/09/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 54	Lanc.Mult.	00054	169.076,41		0,00
		TOTAIS:		169.076,41		
					169.076,41	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3664

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20221443	3230	00054		2.723,48	2.723,48C
14/09/2022	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20221443	Lanc.Mult.	00054	2.723,48		0,00
		TOTAIS:		2.723,48		
					2.723,48	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3665

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (1408) 2-1-05-99						
20/09/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12476	3104	00054		1.390,00	1.390,00C
29/09/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12476	Lanc.Mult.	00054	1.390,00		0,00C
		TOTAIS:		1.390,00		
					1.390,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3666

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INTERNET (3216) 4-9-01-03-07						
			Saldo Anterior:			32.000,00D
01/09/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45241	3209	00054	1.600,00		33.600,00D
01/09/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 141562	3650	00054	1.600,00		35.200,00D
01/09/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 138554	3650	00054	1.600,00		36.800,00D
01/09/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45257	3209	00054	800,00		37.600,00D
			TOTAIS:	5.600,00		
					0,00	5.600,00D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3667

IRRF A RECOLHER (2138) 2-1-02-08

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:			104.672,68C
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 47	Lanc.Mult.	00054		5.098,40	109.771,08C
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 46	Lanc.Mult.	00054		5.979,26	115.750,34C
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 48	Lanc.Mult.	00054		1.274,72	117.025,06C
01/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 164	Lanc.Mult.	00054		11.407,20	128.432,26C
01/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 165	Lanc.Mult.	00054		600,00	129.032,26C
01/09/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 42	Lanc.Mult.	00054		5.872,50	134.904,76C
01/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16137	Lanc.Mult.	00054		1.429,50	136.334,26C
01/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138	Lanc.Mult.	00054		522,00	136.856,26C
01/09/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 261	Lanc.Mult.	00054		381,56	137.237,82C
01/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 581	Lanc.Mult.	00054		40,80	137.278,62C
01/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 580	Lanc.Mult.	00054		199,20	137.477,82C
02/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 49	Lanc.Mult.	00054		69.968,90	207.446,72C
05/09/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 54	Lanc.Mult.	00054		2.702,34	210.149,06C
16/09/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 129722	Lanc.Mult.	00054		12,46	210.161,52C
19/09/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 123777	Lanc.Mult.	00054	11,74		210.149,78C
19/09/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 255	Lanc.Mult.	00054	381,56		209.768,22C
19/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 40	Lanc.Mult.	00054	1.183,63		208.584,59C
19/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 42	Lanc.Mult.	00054	69.673,09		138.911,50C
19/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138	Lanc.Mult.	00054	522,00		138.389,50C
19/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16137	Lanc.Mult.	00054	1.429,50		136.960,00C
19/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 526	Lanc.Mult.	00054	199,20		136.760,80C
19/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 525	Lanc.Mult.	00054	40,80		136.720,00C
19/09/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 49	Lanc.Mult.	00054	2.702,16		134.017,84C
19/09/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NF 91117	Lanc.Mult.	00054	1.430,00		132.587,84C
19/09/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 41	Lanc.Mult.	00054	6.115,50		126.472,34C
19/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 43	Lanc.Mult.	00054	5.931,01		120.541,33C
19/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 151	Lanc.Mult.	00054	600,00		119.941,33C
19/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 39	Lanc.Mult.	00054	4.996,79		114.944,54C
19/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 150	Lanc.Mult.	00054	11.407,20		103.537,34C
			TOTAIS:	106.624,18		
					105.488,84	1.135,34D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3668

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (2131) 2-1-02-01						
			Saldo Anterior:			226.642,80C
01/09/2022	Valor que se compensa ref. INSS 13° SALARIO HEGV		2110 00054	2.306,79		224.336,01C
19/09/2022	Valor ref. IRRF - UPA 08 2022	Lanc.Mult.	00054	7.195,72		217.140,29C
19/09/2022	Valor ref. IRRF - HEGV 08/2022	Lanc.Mult.	00054	93.996,49		123.143,80C
30/09/2022	Valor ref. IRRF HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		95.445,39	218.589,19C
30/09/2022	Valor ref. IRRF 13] SALARIO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		43,20	218.632,39C
30/09/2022	Valor ref. IRRF UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		5.424,55	224.056,94C
			TOTAIS:	103.499,00		
					100.913,14	2.585,86D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3669

ISS A RECOLHER (2137) 2-1-02-07

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior:				113.685,26C
01/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 164	Lanc.Mult.	00054		38.024,00	151.709,26C
01/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 165	Lanc.Mult.	00054		2.000,00	153.709,26C
01/09/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 42	Lanc.Mult.	00054		19.575,00	173.284,26C
01/09/2022	Valor que se compensa ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 41	2139	00050		20.385,00	193.669,26C
02/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 145	Lanc.Mult.	00054	38.024,00		155.645,26C
02/09/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIAL NF 15654	Lanc.Mult.	00054	46,67		155.598,59C
02/09/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPI NF 40	Lanc.Mult.	00054	21.960,00		133.638,59C
02/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 146	Lanc.Mult.	00054	2.000,00		131.638,59C
02/09/2022	Valor ref. CSM CONTRUÇÕS LTDA NF 1507	Lanc.Mult.	00054	6.794,28		124.844,31C
08/09/2022	Valor ref. CSM CONTRUÇÕS LTDA NF 1540	Lanc.Mult.	00054		4.122,32	128.966,63C
19/09/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 41	Lanc.Mult.	00054	20.385,00		108.581,63C
19/09/2022	Valor ref. CSM CONTRUÇÕES LTDA NF 1517	Lanc.Mult.	00054	4.789,64		103.791,99C
19/09/2022	Valor ref. ARGAL QUIMICA INDUSTRIAL NF 15712	Lanc.Mult.	00054	46,67		103.745,32C
19/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 150	Lanc.Mult.	00054	38.024,00		65.721,32C
19/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 151	Lanc.Mult.	00054	2.000,00		63.721,32C
		TOTAIS:		134.070,26		
					84.106,32	49.963,94D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3670

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 484808	3048	00054		490,00	490,00C
16/09/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 485888	3048	00054		1.470,00	1.960,00C
26/09/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 484808	Lanc.Mult.	00054	490,00		1.470,00C
29/09/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 485888	2649	00054	1.470,00		0,00C
		TOTAIS:		1.960,00		
					1.960,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3671

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (1338) 2-1-05-99						
09/09/2022	Valor ref. JCM NITEROI REFRGERAÇÃO LTDA NF 117538	2649	00054	699,00		699,00D
09/09/2022	Valor ref. JCM NITEROI REFRGERAÇÃO LTDA NF 117538	3027	00054		699,00	0,00C
		TOTAIS:		699,00		
					699,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3672

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9831	154861	00054		1.770,00	1.770,00C
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9834	154861	00054		11.330,00	13.100,00C
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9718	154861	00054		1.770,00	14.870,00C
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9719	154861	00054		11.330,00	26.200,00C
02/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9719	Lanc.Mult.	00054	11.330,00		14.870,00C
02/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9718	Lanc.Mult.	00054	1.770,00		13.100,00C
22/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9831	Lanc.Mult.	00054	1.770,00		11.330,00C
22/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9834	Lanc.Mult.	00054	11.330,00		0,00
		TOTAIS:		26.200,00		
					26.200,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3673

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 66954	3230	00054		2.361,00	2.361,00C
22/09/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 66954	Lanc.Mult.	00054	2.361,00		0,00C
		TOTAIS:		2.361,00		
					2.361,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3674

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (1268) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 674	3034	00054		9.753,80	9.753,80C
02/09/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 674	Lanc.Mult.	00054	9.753,80		0,00C
		TOTAIS:		9.753,80		
					9.753,80	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3675

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3298		3034 00054		7.450,00	7.450,00C
02/09/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3298	Lanc.Mult.	00054	7.450,00		0,00C
		TOTAIS:		7.450,00		
					7.450,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3676

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS (3580) 4-9-01-03-14						
			Saldo Anterior:			919.448,16D
01/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16137	Lanc.Mult.	00054	95.300,00		1.014.748,16D
01/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138	Lanc.Mult.	00054	34.800,00		1.049.548,16D
05/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16112 - GLOSA	Lanc.Mult.	00054		2.800,00	1.046.748,16D
06/09/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2468	Lanc.Mult.	00054	56.666,66		1.103.414,82D
06/09/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2469	Lanc.Mult.	00054	17.226,66		1.120.641,48D
			TOTAIS:	203.993,32		
					2.800,00	201.193,32D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3677

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-11						
			Saldo Anterior:			946.390,91D
01/09/2022	Valor ref. PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 611	3356	00054	11.940,00		958.330,91D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399311	21121333	00054	7.136,90		965.467,81D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395751	21121333	00054	2.126,00		967.593,81D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396071	21121333	00054	9.549,70		977.143,51D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397771	21121333	00054	1.688,93		978.832,44D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395081	21121333	00054	1.571,00		980.403,44D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395281	21121333	00054	6.152,35		986.555,79D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398020	21121333	00054	1.350,00		987.905,79D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396822	21121333	00054	1.991,00		989.896,79D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399232	21121333	00054	2.930,93		992.827,72D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398923	21121333	00054	2.193,00		995.020,72D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396463	21121333	00054	756,00		995.776,72D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397463	21121333	00054	378,00		996.154,72D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396893	21121333	00054	750,00		996.904,72D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397893	21121333	00054	594,00		997.498,72D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397324	21121333	00054	310,00		997.808,72D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396115	21121333	00054	2.591,00		1.000.399,72D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397065	21121333	00054	5.414,30		1.005.814,02D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397675	21121333	00054	378,00		1.006.192,02D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397706	21121333	00054	7.136,90		1.013.328,92D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 394666	21121333	00054	1.809,00		1.015.137,92D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395086	21121333	00054	250,00		1.015.387,92D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398096	21121333	00054	1.275,00		1.016.662,92D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398227	21121333	00054	10.092,00		1.026.754,92D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397677	21121333	00054	500,00		1.027.254,92D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399097	21121333	00054	10.092,00		1.037.346,92D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396697	21121333	00054	8.614,45		1.045.961,37D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 394580	21121333	00054	10.337,05		1.056.298,42D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398478	21121333	00054	972,00		1.057.270,42D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF	21121333	00054	2.113,00		1.059.383,42D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3678

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS (3363) 4-9-01-03-11						
	395519					
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395669	21121333	00054	6.891,85		1.066.275,27D
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399579	21121333	00054	1.714,00		1.067.989,27D
			TOTAIS:	121.598,36		
					0,00	121.598,36D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3679

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (154861) 4-9-01-03-01						
		Saldo Anterior:				1.363.936,75D
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9831	3475	00054	1.770,00		1.365.706,75D
01/09/2022	Valor ref. ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 47742	1387	00054	3.900,00		1.369.606,75D
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9834	3475	00054	11.330,00		1.380.936,75D
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6235	3146	00054	1.500,00		1.382.436,75D
01/09/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 795	3734	00054	53.060,00		1.435.496,75D
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6236	3146	00054	9.400,00		1.444.896,75D
01/09/2022	Valor ref. ARS PEREIRA MANUTENÇÃO NF 137	1394	00059	17.900,00		1.462.796,75D
01/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3686	3251	00054	16.900,00		1.479.696,75D
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6237	3146	00054	49.400,00		1.529.096,75D
01/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3687	3251	00054	3.900,00		1.532.996,75D
01/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3708	3251	00054	16.900,00		1.549.896,75D
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9718	3475	00054	1.770,00		1.551.666,75D
01/09/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 1090	4021	00054	646,00		1.552.312,75D
01/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3709	3251	00054	3.900,00		1.556.212,75D
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9719	3475	00054	11.330,00		1.567.542,75D
08/09/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08590	21121403	00054	4.381,00		1.571.923,75D
08/09/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08589	21121403	00054	29.824,00		1.601.747,75D
28/09/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY S 28/09 - Devolução ref. valores cobrados a maior em notas nas competencia de março - NF 787.	Lanc.Mult.	00054		63,00	1.601.684,75D
28/09/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY S 28/09 - Devolução ref. valores cobrados a maior em notas nas competencia de abril - NF 815.	Lanc.Mult.	00054		126,00	1.601.558,75D
28/09/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY S 28/09 - Devolução ref. valores cobrados a maior em notas nas competencia de maio - NF 846.	Lanc.Mult.	00054		126,00	1.601.432,75D
28/09/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY S 28/09 - Devolução ref. valores cobrados a maior em notas nas competencia de junho - NF 888.	Lanc.Mult.	00054		126,00	1.601.306,75D
28/09/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY S 28/09 - Devolução ref. valores cobrados a maior em notas nas competencia de julho - NF 1090.	Lanc.Mult.	00054		126,00	1.601.180,75D
28/09/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY S 28/09 - Devolução ref. valores cobrados a maior em notas nas competencia de agosto - NF 1103.	Lanc.Mult.	00054		126,00	1.601.054,75D
		TOTAIS:		237.811,00		
					693,00	237.118,00D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3680

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202276	3104	00054		6.200,00	6.200,00C
06/09/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202276	Lanc.Mult.	00054	6.200,00		0,00C
	TOTAIS:			6.200,00		
					6.200,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3681

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11421	3048	00054		13.352,80	13.352,80C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11251	3048	00054		2.542,60	15.895,40C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11412	3048	00054		1.890,00	17.785,40C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11252	3048	00054		1.324,80	19.110,20C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11253	3048	00054		91.529,33	110.639,53C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11254	3048	00054		5.133,60	115.773,13C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11250	3048	00054		1.336,16	117.109,29C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11245	3048	00054		4.730,00	121.839,29C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11345	3048	00054		5.225,00	127.064,29C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11255	3048	00054		1.174,56	128.238,85C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11246	3048	00054		1.375,00	129.613,85C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11346	3048	00054		11.638,00	141.251,85C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11256	3048	00054		8.662,40	149.914,25C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11247	3048	00054		13.188,00	163.102,25C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11267	3048	00054		144.443,99	307.546,24C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11298	3048	00054		16.380,00	323.926,24C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11249	3048	00054		1.173,50	325.099,74C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11299	3048	00054		32.664,30	357.764,04C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11250	Lanc.Mult.	00054	1.336,16		356.427,88C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11249	Lanc.Mult.	00054	1.173,50		355.254,38C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11267	Lanc.Mult.	00054	144.443,99		210.810,39C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11256	Lanc.Mult.	00054	8.662,40		202.147,99C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11254	Lanc.Mult.	00054	5.133,60		197.014,39C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11255	Lanc.Mult.	00054	1.174,56		195.839,83C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11251	Lanc.Mult.	00054	2.542,60		193.297,23C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11245	Lanc.Mult.	00054	4.730,00		188.567,23C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11246	Lanc.Mult.	00054	1.375,00		187.192,23C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11247	Lanc.Mult.	00054	13.188,00		174.004,23C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11252	Lanc.Mult.	00054	1.324,80		172.679,43C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11253	Lanc.Mult.	00054	91.529,33		81.150,10C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3682

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99						
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11298	Lanc.Mult.	00054	16.380,00		64.770,10C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11299	Lanc.Mult.	00054	32.664,30		32.105,80C
14/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11346	Lanc.Mult.	00054	11.638,00		20.467,80C
14/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11345	Lanc.Mult.	00054	5.225,00		15.242,80C
26/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11421	Lanc.Mult.	00054	13.352,80		1.890,00C
26/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11412	Lanc.Mult.	00054	1.890,00		0,00
		TOTAIS:		357.764,04		
					357.764,04	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3683

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11978	3048	00054		8.680,00	8.680,00C
01/09/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11969	3048	00054		16.055,00	24.735,00C
01/09/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11978	Lanc.Mult.	00054	8.680,00		16.055,00C
02/09/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11969	Lanc.Mult.	00054	16.055,00		0,00C
		TOTAIS:		24.735,00		
					24.735,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3684

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL (154868) 4-9-01-03-02						
		Saldo Anterior:				2.493.468,89D
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5539	222021	00054	1.650,00		2.495.118,89D
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10091	1261	00054	926,54		2.496.045,43D
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5363	222021	00054	1.586,00		2.497.631,43D
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5364	222021	00054	1.034,00		2.498.665,43D
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5365	222021	00054	586,00		2.499.251,43D
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5367	222021	00054	4.600,00		2.503.851,43D
01/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 377	4028	00054	29.400,80		2.533.252,23D
01/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 378	4028	00054	118.480,34		2.651.732,57D
01/09/2022	Valor ref. CW.R CONTRUÇÕES REFORMAS NF 373	4028	00054	20.259,37		2.671.991,94D
01/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 383	Lanc.Mult.	00054	368.352,23		3.040.344,17D
		TOTAIS:		546.875,28		
					0,00	546.875,28D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3685

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (4162) 4-9-01-08-06						
			Saldo Anterior:			2.481,28D
01/09/2022	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SEVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 2120 - Aquisição de carrinho de armazem e paleteira hidraulica	221533	00054	3.729,00		6.210,28D
06/09/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4922626 - Aquisição de roteador - wifi	1345	00054	195,00		6.405,28D
			TOTAIS:	3.924,00		
					0,00	3.924,00D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3686

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
		Saldo Anterior:				14.987.909,31D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431010	3720	00054	758,20		14.988.667,51D
01/09/2022	Valor ref.CIRURGICA FERNANDES NF 1487441	3720	00059		39.970,70	14.948.696,81D
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1487441	21121410	00059	39.970,70		14.988.667,51D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432601	3720	00054	758,20		14.989.425,71D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431011	3720	00054	758,20		14.990.183,91D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 711	1177	00054	2.300,44		14.992.484,35D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11421	3608	00054	13.352,80		15.005.837,15D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431421	3720	00054	758,20		15.006.595,35D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432531	3720	00054	758,20		15.007.353,55D
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24631	21120395	00054	4.430,44		15.011.783,99D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429441	3720	00054	758,20		15.012.542,19D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426941	3720	00054	758,20		15.013.300,39D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11251	3608	00054	2.542,60		15.015.842,99D
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24510	21120395	00054	919,50		15.016.762,49D
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24651	21120395	00054	1.752,00		15.018.514,49D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 751	1177	00054	0,27		15.018.514,76D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6361	3342	00054	33.041,42		15.051.556,18D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 761	1177	00054	1.873,98		15.053.430,16D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426961	3720	00054	1.433,20		15.054.863,36D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6371	3342	00054	2.810,00		15.057.673,36D
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2971	3671	00054	25.802,60		15.083.475,96D
01/09/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 4810	3755	00054	1.539,00		15.085.014,96D
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1500910	21121410	00054	5.804,86		15.090.819,82D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431030	3720	00054	2.436,00		15.093.255,82D
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 302	1170	00054	1.975,50		15.095.231,32D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 702	1177	00054	723,68		15.095.955,00D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11412	3608	00054	1.890,00		15.097.845,00D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6412	3342	00054	13.192,01		15.111.037,01D
01/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16122	3370	00054	50.310,80		15.161.347,81D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 722	1177	00054	1.150,22		15.162.498,03D
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24532	21120395	00054	648,00		15.163.146,03D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 732	1177	00054	1.809,21		15.164.955,24D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429442	3720	00054	758,20		15.165.713,44D
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24718	21120395	00054	334,08		15.166.047,52D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3687

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11252	3608	00054	1.324,80		15.167.372,32D
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1492520	21121410	00054	2.702,42		15.170.074,74D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432552	3720	00054	758,20		15.170.832,94D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 752	1177	00054	1.885,58		15.172.718,52D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426952	3720	00054	758,20		15.173.476,72D
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11162	3377	00054	884,80		15.174.361,52D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432562	3720	00054	825,20		15.175.186,72D
01/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 72	221601	00054	1.496,44		15.176.683,16D
01/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16172	3370	00054	75.810,00		15.252.493,16D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432582	3720	00054	758,20		15.253.251,36D
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24492	21120395	00054	1.477,13		15.254.728,49D
01/09/2022	Valor ref. Biomedical Comercio Distribuição de Produtos Ltda Nf 692	222161	00054	1.002,24		15.255.730,73D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431013	3720	00054	758,20		15.256.488,93D
01/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16123	3370	00054	2.567,00		15.259.055,93D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 723	1177	00054	1.150,20		15.260.206,13D
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24723	21120395	00054	337,50		15.260.543,63D
01/09/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2233	3685	00054	2.858,75		15.263.402,38D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429443	3720	00054	758,20		15.264.160,58D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11253	3608	00054	91.529,33		15.355.689,91D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432553	3720	00054	758,20		15.356.448,11D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 753	1177	00054	723,82		15.357.171,93D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426953	3720	00054	3.127,20		15.360.299,13D
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1493863	21121410	00054	57.387,40		15.417.686,53D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426963	3720	00054	758,20		15.418.444,73D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 730	1177	00054	3.024,18		15.421.468,91D
01/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 73	221601	00054	3.443,40		15.424.912,31D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432583	3720	00054	758,20		15.425.670,51D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 724	1177	00054	723,72		15.426.394,23D
01/09/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 31999	3937	00054	2.484,40		15.428.878,63D
01/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16134	3370	00054	71.529,20		15.500.407,83D
01/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 43401	3930	00054	16.410,00		15.516.817,83D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426934	3720	00054	758,20		15.517.576,03D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6444	3342	00054	8.430,00		15.526.006,03D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3688

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432544	3720	00054	758,20		15.526.764,23D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 744	1177	00054	2.420,42		15.529.184,65D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429440	3720	00054	758,20		15.529.942,85D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11254	3608	00054	5.133,60		15.535.076,45D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432554	3720	00054	758,20		15.535.834,65D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 754	1177	00054	2.717,63		15.538.552,28D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6400	3342	00054	5.384,30		15.543.936,58D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433664	3720	00054	758,20		15.544.694,78D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426964	3720	00054	758,20		15.545.452,98D
01/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 74	221601	00054	312,70		15.545.765,68D
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 149384	21121410	00054	3.759,00		15.549.524,68D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432584	3720	00054	758,20		15.550.282,88D
01/09/2022	Valor ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli Nf 494	21120268	00054	9.998,30		15.560.281,18D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432594	3720	00054	758,20		15.561.039,38D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6405	3342	00054	3.446,47		15.564.485,85D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431025	3720	00054	758,20		15.565.244,05D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11250	3608	00054	1.336,16		15.566.580,21D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 725	1177	00054	361,86		15.566.942,07D
01/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 435	3930	00054	9.516,00		15.576.458,07D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6435	3342	00054	21.225,50		15.597.683,57D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11245	3608	00054	4.730,00		15.602.413,57D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11345	3608	00054	5.225,00		15.607.638,57D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429445	3720	00054	758,20		15.608.396,77D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432545	3720	00054	758,20		15.609.154,97D
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24545	21120395	00054	240,00		15.609.394,97D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6450	3342	00054	742,04		15.610.137,01D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429450	3720	00054	825,20		15.610.962,21D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11255	3608	00054	1.174,56		15.612.136,77D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432550	3720	00054	825,20		15.612.961,97D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 755	1177	00054	4.056,80		15.617.018,77D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429465	3720	00054	758,20		15.617.776,97D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426965	3720	00054	758,20		15.618.535,17D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3689

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 750	1177	00054	1.150,22		15.619.685,39D
01/09/2022	Valor ref. AVANT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CLINICAS NF 1285	21121347	00054	1.084,00		15.620.769,39D
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 595	3958	00054	949,00		15.621.718,39D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431006	3720	00054	758,20		15.622.476,59D
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1493916	21121410	00054	3.779,92		15.626.256,51D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 726	1177	00054	361,86		15.626.618,37D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432536	3720	00054	691,20		15.627.309,57D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6360	3342	00054	11.657,45		15.638.967,02D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11246	3608	00054	1.375,00		15.640.342,02D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11346	3608	00054	11.638,00		15.651.980,02D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 746	1177	00054	1.950,25		15.653.930,27D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11256	3608	00054	8.662,40		15.662.592,67D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 756	1177	00054	1.874,06		15.664.466,73D
01/09/2022	Valor ref. HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2956	3783	00054	9.720,00		15.674.186,73D
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 257	222189	00059		716,00	15.673.470,73D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 760	1177	00054	1.809,05		15.675.279,78D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6376	3342	00054	3.276,00		15.678.555,78D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432596	3720	00054	758,20		15.679.313,98D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 42696	3720	00054	758,20		15.680.072,18D
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24717	21120395	00054	7.890,30		15.687.962,48D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431027	3720	00054	2.899,00		15.690.861,48D
01/09/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2527	3678	00054	1.470,00		15.692.331,48D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 727	1177	00054	1.809,25		15.694.140,73D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6337	3342	00054	10.926,32		15.705.067,05D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429437	3720	00054	2.899,00		15.707.966,05D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426937	3720	00054	758,20		15.708.724,25D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11247	3608	00054	13.188,00		15.721.912,25D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 747	1177	00054	0,03		15.721.912,28D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429474	3720	00054	758,20		15.722.670,48D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 757	1177	00054	1.085,58		15.723.756,06D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426957	3720	00054	758,20		15.724.514,26D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11267	3608	00054	144.443,99		15.868.958,25D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426467	3720	00054	825,20		15.869.783,45D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3690

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2967	3671	00054	7.575,00		15.877.358,45D
01/09/2022	Valor ref. AVANT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CLINICAS NF 1287	21121347	00054	650,40		15.878.008,85D
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 9987	1261	00054	2.767,95		15.880.776,80D
01/09/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 97	4091	00054	10.368,00		15.891.144,80D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432597	3720	00054	758,20		15.891.903,00D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431008	3720	00054	758,20		15.892.661,20D
01/09/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32108	3937	00054	1.430,60		15.894.091,80D
01/09/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 484808	3727	00054	490,00		15.894.581,80D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431018	3720	00054	758,20		15.895.340,00D
01/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 118	222063	00054	17.880,00		15.913.220,00D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431418	3720	00054	758,20		15.913.978,20D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 718	1177	00054	2.715,75		15.916.693,95D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6428	3342	00054	90.804,76		16.007.498,71D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432528	3720	00054	2.899,00		16.010.397,71D
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24528	21120395	00054	19.060,07		16.029.457,78D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 728	1177	00054	723,67		16.030.181,45D
01/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 438	3930	00054	3.885,00		16.034.066,45D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429438	3720	00054	758,20		16.034.824,65D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6380	3342	00054	9.528,25		16.044.352,90D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 738	1177	00054	2.300,39		16.046.653,29D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6448	3342	00054	41.931,00		16.088.584,29D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429448	3720	00054	758,20		16.089.342,49D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 748	1177	00054	5.195,13		16.094.537,62D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426948	3720	00054	758,20		16.095.295,82D
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11158	3377	00054	2.480,00		16.097.775,82D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432558	3720	00054	758,20		16.098.534,02D
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24558	21120395	00054	14.724,00		16.113.258,02D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426958	3720	00054	758,20		16.114.016,22D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426968	3720	00054	758,20		16.114.774,42D
01/09/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11978	3454	00054	8.680,00		16.123.454,42D
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 9988	1261	00054	751,00		16.124.205,42D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3691

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
01/09/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 98	4091	00054	1.296,00		16.125.501,42D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11298	3608	00054	16.380,00		16.141.881,42D
01/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 498	3930	00054	5.500,00		16.147.381,42D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432598	3720	00054	758,20		16.148.139,62D
01/09/2022	Valor ref. Biomedical Comercio Distribuição de Produtos Ltda Nf 698	222161	00054	798,00		16.148.937,62D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431009	3720	00054	758,20		16.149.695,82D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431019	3720	00054	758,20		16.150.454,02D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431419	3720	00054	758,20		16.151.212,22D
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24719	21120395	00054	540,00		16.151.752,22D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6429	3342	00054	3.744,00		16.155.496,22D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432529	3720	00054	2.436,00		16.157.932,22D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 729	1177	00054	361,94		16.158.294,16D
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11139	3377	00054	2.788,00		16.161.082,16D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429439	3720	00054	758,20		16.161.840,36D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432539	3720	00054	758,20		16.162.598,56D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 739	1177	00054	1.632,12		16.164.230,68D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426939	3720	00054	758,20		16.164.988,88D
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11149	3377	00054	2.177,30		16.167.166,18D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11249	3608	00054	1.173,50		16.168.339,68D
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6449	3342	00054	3.400,00		16.171.739,68D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429449	3720	00054	758,20		16.172.497,88D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432549	3720	00054	825,20		16.173.323,08D
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11159	3377	00054	884,80		16.174.207,88D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432559	3720	00054	758,20		16.174.966,08D
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 759	1177	00054	1.447,42		16.176.413,50D
01/09/2022	Valor ref. HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2959	3783	00054	14.580,00		16.190.993,50D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426959	3720	00054	825,20		16.191.818,70D
01/09/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11969	3454	00054	16.055,00		16.207.873,70D
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11299	3608	00054	32.664,30		16.240.538,00D
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433661	3720	00054	750,10		16.241.288,10D
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433672	3720	00054	758,20		16.242.046,30D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3692

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABOR (3048) 4-9-01-02-14						
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433653	3720	00054	758,20		16.242.804,50D
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433683	3720	00054	758,20		16.243.562,70D
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433637	3720	00054	2.436,00		16.245.998,70D
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433657	3720	00054	825,20		16.246.823,90D
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433628	3720	00054	3.362,00		16.250.185,90D
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433680	3720	00054	758,20		16.250.944,10D
06/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 482	3930	00054	28.910,00		16.279.854,10D
09/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 491	3930	00054	282.347,10		16.562.201,20D
09/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 492	3930	00054	24.655,80		16.586.857,00D
09/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 490	3930	00054	1.497,00		16.588.354,00D
12/09/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 4	1366	00054	17.100,00		16.605.454,00D
12/09/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 5	1366	00054	11.400,00		16.616.854,00D
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436291	3720	00054	758,20		16.617.612,20D
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436622	3720	00054	825,20		16.618.437,40D
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436285	3720	00054	758,20		16.619.195,60D
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436295	3720	00054	758,20		16.619.953,80D
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436298	3720	00054	758,20		16.620.712,00D
13/09/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 499	3930	00054	132.000,00		16.752.712,00D
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6473	3342	00054	11.757,99		16.764.469,99D
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6475	3342	00054	8.134,52		16.772.604,51D
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6485	3342	00054	4.175,62		16.776.780,13D
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6476	3342	00054	6.301,04		16.783.081,17D
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6490	3342	00054	10.677,18		16.793.758,35D
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6479	3342	00054	92.723,31		16.886.481,66D
16/09/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 485888	3727	00054	1.470,00		16.887.951,66D
			TOTAIS:	1.940.729,05		
					40.686,70	1.900.042,35D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3693

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS (154889) 4-9-01-02-01						
			Saldo Anterior:			219.153,99D
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10252	1261	00054	1.409,54		220.563,53D
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10253	1261	00054	7.334,25		227.897,78D
			TOTAIS:	8.743,79		
					0,00	8.743,79D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3694

MATERIAL DE LIMPEZA (3020) 4-9-01-02-10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior:				500.291,01D
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 301	1170	00054	91,78		500.382,79D
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 311	1170	00054	6.464,90		506.847,69D
01/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47012	3349	00054	1.980,00		508.827,69D
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 312	1170	00054	419,90		509.247,59D
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 303	1170	00054	788,55		510.036,14D
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9383	21121326	00054	11.413,00		521.449,14D
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 304	1170	00054	4.119,60		525.568,74D
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 305	1170	00054	657,00		526.225,74D
01/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47015	3349	00054	9.125,00		535.350,74D
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9395	21121326	00054	2.860,00		538.210,74D
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 306	1170	00054	7.665,00		545.875,74D
01/09/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1406	3657	00054	14.430,00		560.305,74D
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 257	1170	00059	716,00		561.021,74D
01/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47229	3349	00054	6.600,00		567.621,74D
		TOTAIS:		67.330,73		
					0,00	67.330,73D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3695

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2307	3328	00054		204.254,74	204.254,74C
01/09/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2308	3328	00054		6.867,46	211.122,20C
14/09/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2307	Lanc.Mult.	00054	204.254,74		6.867,46C
14/09/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2308	Lanc.Mult.	00054	6.867,46		0,00C
		TOTAIS:		211.122,20		
					211.122,20	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3696

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA (4524) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF 22205	3104	00054		1.683,66	1.683,66C
01/09/2022	Valor ref. MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF 22026	3104	00054		4.312,00	5.995,66C
22/09/2022	Valor ref. MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF 22205	Lanc.Mult.	00054	1.683,66		4.312,00C
22/09/2022	Valor ref. MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF 22026	Lanc.Mult.	00054	4.312,00		0,00C
		TOTAIS:		5.995,66		
					5.995,66	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3697

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12						
		Saldo Anterior:				10.430.148,75D
01/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31601	3132	00054	15.240,00		10.445.388,75D
01/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3701	222182	00054	16.752,05		10.462.140,80D
01/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 111	222063	00054	8.984,20		10.471.125,00D
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 611	3958	00054	1.095,00		10.472.220,00D
01/09/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 90821	2691	00054	2.736,00		10.474.956,00D
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3241	3804	00054	47.354,90		10.522.310,90D
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1492751	3524	00054	33.367,06		10.555.677,96D
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28610	21120906	00054	1.365,00		10.557.042,96D
01/09/2022	Valor ref. ELOHIM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3071	221888	00054	662,74		10.557.705,70D
01/09/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 1889	221533	00054	463,50		10.558.169,20D
01/09/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 57602	3160	00054	1.600,00		10.559.769,20D
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3012	3671	00054	1.815,00		10.561.584,20D
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28432	21120906	00054	14.150,00		10.575.734,20D
01/09/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2052	221867	00054	2.700,00		10.578.434,20D
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2992	3671	00054	24.150,00		10.602.584,20D
01/09/2022	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SEVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 2213	221533	00054	388,20		10.602.972,40D
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 613	3958	00054	647,60		10.603.620,00D
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2973	21120906	00054	7.383,20		10.611.003,20D
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2993	3671	00054	1.582,50		10.612.585,70D
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 614	3958	00054	21,75		10.612.607,45D
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3240	3804	00054	1.020,80		10.613.628,25D
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3044	3671	00054	23.390,76		10.637.019,01D
01/09/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 674	1268	00054	9.753,80		10.646.772,81D
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 584	3958	00054	3.977,14		10.650.749,95D
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2994	21120906	00054	1.582,50		10.652.332,45D
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3405	3804	00054	11.342,40		10.663.674,85D
01/09/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91365	2691	00054	20.880,00		10.684.554,85D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3698

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12						
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3275	3804	00054	10.000,78		10.694.555,63D
01/09/2022	Valor ref. MICROMED COMERCIOE E REPRESENTACAO LTDA NF 32295	221902	00054	46.060,00		10.740.615,63D
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1614166	3524	00054	833,60		10.741.449,23D
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3276	3804	00054	1.116,00		10.742.565,23D
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3376	3804	00054	87,90		10.742.653,13D
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2986	3671	00054	155,90		10.742.809,03D
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3270	3804	00054	28.230,00		10.771.039,03D
01/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3700	222182	00054	4.955,00		10.775.994,03D
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3277	3804	00054	10.442,00		10.786.436,03D
01/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31577	3132	00054	11.430,00		10.797.866,03D
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2987	3671	00054	225.300,76		11.023.166,79D
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28897	21120906	00054	7.940,00		11.031.106,79D
01/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 108	222063	00054	510,00		11.031.616,79D
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3080	3671	00054	39.990,00		11.071.606,79D
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1615918	3524	00054	9.501,00		11.081.107,79D
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28228	21120906	00054	9.900,00		11.091.007,79D
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28248	21120906	00054	4.075,00		11.095.082,79D
01/09/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59088	3160	00054	288,48		11.095.371,27D
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28488	21120906	00054	4.400,00		11.099.771,27D
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2988	3671	00054	50.004,55		11.149.775,82D
01/09/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3298	4294	00054	7.450,00		11.157.225,82D
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2998	3671	00054	10.905,60		11.168.131,42D
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28939	21120906	00054	1.800,00		11.169.931,42D
01/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3749	222182	00054	8.892,00		11.178.823,42D
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1615659	3524	00054	2.860,02		11.181.683,44D
01/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31669	3132	00054	726,00		11.182.409,44D
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2979	21120906	00054	1.153,20		11.183.562,64D
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1493199	3524	00054	11.238,00		11.194.800,64D
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1617199	3524	00054	20.649,00		11.215.449,64D
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 677299	3524	00054	3.125,80		11.218.575,44D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3699

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS (3034) 4-9-01-02-12						
02/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29005	21120906	00054	1.196,00		11.219.771,44D
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623122	3524	00054	90.560,00		11.310.331,44D
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623213	3524	00054	39.914,19		11.350.245,63D
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623204	3524	00054	31.068,84		11.381.314,47D
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 162315	3524	00054	14.769,00		11.396.083,47D
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623235	3524	00054	30.359,28		11.426.442,75D
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623268	3524	00054	134.932,95		11.561.375,70D
08/09/2022	Valor ref. ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI NF 49636	3384	00054	318,00		11.561.693,70D
		TOTAIS:		1.131.544,95		
					0,00	1.131.544,95D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3700

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22						
01/09/2022	Valor provisionado ref. METODO CONTÁBIL NF 5231	3447	00054		18.000,00	18.000,00C
09/09/2022	Pagamento referente METODO CONTÁBIL NF 5222	1661	00054	18.000,00		0,00C
			TOTAIS:	18.000,00		
					18.000,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3701

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA (1366) 2-1-05-99						
12/09/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 4	3048	00054		17.100,00	17.100,00C
12/09/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 5	3048	00054		11.400,00	28.500,00C
22/09/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 4	Lanc.Mult.	00054	17.100,00		11.400,00C
22/09/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 5	Lanc.Mult.	00054	11.400,00		0,00C
		TOTAIS:		28.500,00		
					28.500,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3702

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MICROMED COMERCIO E E REPRESENTACAO LTDA (221902) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MICROMED COMERCIOE E REPRESENTACAO LTDA NF 32295	3034	00054		46.060,00	46.060,00C
02/09/2022	Valor ref. MICROMED COMERCIOE E REPRESENTACAO LTDA NF 32295	Lanc.Mult.	00054	46.060,00		0,00C
		TOTAIS:		46.060,00		
					46.060,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3703

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref.CIRURGICA FERNANDES NF 1487441	3048	00059	39.970,70		39.970,70D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431010	3048	00054		758,20	39.212,50D
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1487441	21121410	00059		39.970,70	758,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432601	3048	00054		758,20	1.516,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431011	3048	00054		758,20	2.274,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431421	3048	00054		758,20	3.032,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432531	3048	00054		758,20	3.791,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429441	3048	00054		758,20	4.549,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426941	3048	00054		758,20	5.307,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426961	3048	00054		1.433,20	6.740,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431030	3048	00054		2.436,00	9.176,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429442	3048	00054		758,20	9.934,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432552	3048	00054		758,20	10.693,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426952	3048	00054		758,20	11.451,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432562	3048	00054		825,20	12.276,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432582	3048	00054		758,20	13.034,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431013	3048	00054		758,20	13.792,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429443	3048	00054		758,20	14.551,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432553	3048	00054		758,20	15.309,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426953	3048	00054		3.127,20	18.436,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426963	3048	00054		758,20	19.194,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432583	3048	00054		758,20	19.952,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426934	3048	00054		758,20	20.711,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432544	3048	00054		758,20	21.469,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429440	3048	00054		758,20	22.227,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432554	3048	00054		758,20	22.985,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433664	3048	00054		758,20	23.743,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426964	3048	00054		758,20	24.502,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432584	3048	00054		758,20	25.260,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432594	3048	00054		758,20	26.018,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431025	3048	00054		758,20	26.776,60C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3704

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429445	3048	00054		758,20	27.534,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432545	3048	00054		758,20	28.293,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429450	3048	00054		825,20	29.118,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432550	3048	00054		825,20	29.943,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429465	3048	00054		758,20	30.701,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426965	3048	00054		758,20	31.459,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431006	3048	00054		758,20	32.218,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432536	3048	00054		691,20	32.909,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432596	3048	00054		758,20	33.667,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 42696	3048	00054		758,20	34.425,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431027	3048	00054		2.899,00	37.324,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429437	3048	00054		2.899,00	40.223,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426937	3048	00054		758,20	40.981,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429474	3048	00054		758,20	41.740,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426957	3048	00054		758,20	42.498,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426467	3048	00054		825,20	43.323,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432597	3048	00054		758,20	44.081,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431008	3048	00054		758,20	44.839,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431018	3048	00054		758,20	45.598,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431418	3048	00054		758,20	46.356,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432528	3048	00054		2.899,00	49.255,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429438	3048	00054		758,20	50.013,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429448	3048	00054		758,20	50.771,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426948	3048	00054		758,20	51.529,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432558	3048	00054		758,20	52.288,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426958	3048	00054		758,20	53.046,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426968	3048	00054		758,20	53.804,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432598	3048	00054		758,20	54.562,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431009	3048	00054		758,20	55.320,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431019	3048	00054		758,20	56.079,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3705

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431419	3048	00054		758,20	56.837,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432529	3048	00054		2.436,00	59.273,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429439	3048	00054		758,20	60.031,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432539	3048	00054		758,20	60.789,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426939	3048	00054		758,20	61.547,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429449	3048	00054		758,20	62.306,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432549	3048	00054		825,20	63.131,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432559	3048	00054		758,20	63.889,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426959	3048	00054		825,20	64.714,60C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433661	3048	00054		750,10	65.464,70C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433672	3048	00054		758,20	66.222,90C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433653	3048	00054		758,20	66.981,10C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433683	3048	00054		758,20	67.739,30C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433637	3048	00054		2.436,00	70.175,30C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433657	3048	00054		825,20	71.000,50C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433628	3048	00054		3.362,00	74.362,50C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433680	3048	00054		758,20	75.120,70C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426958	Lanc.Mult.	00054	758,20		74.362,50C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426965	Lanc.Mult.	00054	758,20		73.604,30C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426968	Lanc.Mult.	00054	758,20		72.846,10C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426964	Lanc.Mult.	00054	758,20		72.087,90C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 42696	Lanc.Mult.	00054	758,20		71.329,70C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426948	Lanc.Mult.	00054	758,20		70.571,50C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426957	Lanc.Mult.	00054	758,20		69.813,30C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426953	Lanc.Mult.	00054	3.127,20		66.686,10C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426952	Lanc.Mult.	00054	758,20		65.927,90C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426937	Lanc.Mult.	00054	758,20		65.169,70C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426961	Lanc.Mult.	00054	1.433,20		63.736,50C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426959	Lanc.Mult.	00054	825,20		62.911,30C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426963	Lanc.Mult.	00054	758,20		62.153,10C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3706

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426934	Lanc.Mult.	00054	758,20		61.394,90C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426939	Lanc.Mult.	00054	758,20		60.636,70C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426941	Lanc.Mult.	00054	758,20		59.878,50C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431418	Lanc.Mult.	00054	758,20		59.120,30C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431025	Lanc.Mult.	00054	758,20		58.362,10C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431421	Lanc.Mult.	00054	758,20		57.603,90C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431419	Lanc.Mult.	00054	758,20		56.845,70C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431019	Lanc.Mult.	00054	758,20		56.087,50C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431011	Lanc.Mult.	00054	758,20		55.329,30C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431010	Lanc.Mult.	00054	758,20		54.571,10C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431018	Lanc.Mult.	00054	758,20		53.812,90C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431013	Lanc.Mult.	00054	758,20		53.054,70C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431009	Lanc.Mult.	00054	758,20		52.296,50C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431006	Lanc.Mult.	00054	758,20		51.538,30C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431008	Lanc.Mult.	00054	758,20		50.780,10C
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436291	3048	00054		758,20	51.538,30C
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436622	3048	00054		825,20	52.363,50C
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436285	3048	00054		758,20	53.121,70C
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436295	3048	00054		758,20	53.879,90C
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436298	3048	00054		758,20	54.638,10C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429474	Lanc.Mult.	00054	758,20		53.879,90C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429445	Lanc.Mult.	00054	758,20		53.121,70C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429440	Lanc.Mult.	00054	758,20		52.363,50C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429450	Lanc.Mult.	00054	825,20		51.538,30C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429441	Lanc.Mult.	00054	758,20		50.780,10C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429465	Lanc.Mult.	00054	758,20		50.021,90C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429442	Lanc.Mult.	00054	758,20		49.263,70C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426467	Lanc.Mult.	00054	825,20		48.438,50C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429439	Lanc.Mult.	00054	758,20		47.680,30C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429448	Lanc.Mult.	00054	758,20		46.922,10C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3707

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429449	Lanc.Mult.	00054	758,20		46.163,90C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429443	Lanc.Mult.	00054	758,20		45.405,70C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429438	Lanc.Mult.	00054	758,20		44.647,50C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429437	Lanc.Mult.	00054	2.899,00		41.748,50C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432558	Lanc.Mult.	00054	758,20		40.990,30C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432554	Lanc.Mult.	00054	758,20		40.232,10C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432562	Lanc.Mult.	00054	825,20		39.406,90C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432559	Lanc.Mult.	00054	758,20		38.648,70C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432536	Lanc.Mult.	00054	691,20		37.957,50C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432531	Lanc.Mult.	00054	758,20		37.199,30C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432553	Lanc.Mult.	00054	758,20		36.441,10C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432539	Lanc.Mult.	00054	758,20		35.682,90C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433664	Lanc.Mult.	00054	758,20		34.924,70C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431027	Lanc.Mult.	00054	2.899,00		32.025,70C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432552	Lanc.Mult.	00054	758,20		31.267,50C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432550	Lanc.Mult.	00054	825,20		30.442,30C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432529	Lanc.Mult.	00054	2.436,00		28.006,30C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432528	Lanc.Mult.	00054	2.899,00		25.107,30C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432544	Lanc.Mult.	00054	758,20		24.349,10C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431030	Lanc.Mult.	00054	2.436,00		21.913,10C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432549	Lanc.Mult.	00054	825,20		21.087,90C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432545	Lanc.Mult.	00054	758,20		20.329,70C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433672	Lanc.Mult.	00054	758,20		19.571,50C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433661	Lanc.Mult.	00054	750,10		18.821,40C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433657	Lanc.Mult.	00054	825,20		17.996,20C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433683	Lanc.Mult.	00054	758,20		17.238,00C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433680	Lanc.Mult.	00054	758,20		16.479,80C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433628	Lanc.Mult.	00054	3.362,00		13.117,80C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433653	Lanc.Mult.	00054	758,20		12.359,60C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433637	Lanc.Mult.	00054	2.436,00		9.923,60C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3708

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
22/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432596	Lanc.Mult.	00054	758,20		9.165,40C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432583	Lanc.Mult.	00054	758,20		8.407,20C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432584	Lanc.Mult.	00054	758,20		7.649,00C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432582	Lanc.Mult.	00054	758,20		6.890,80C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432594	Lanc.Mult.	00054	758,20		6.132,60C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432598	Lanc.Mult.	00054	758,20		5.374,40C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432597	Lanc.Mult.	00054	758,20		4.616,20C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432601	Lanc.Mult.	00054	758,20		3.858,00C
29/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436622	Lanc.Mult.	00054	825,20		3.032,80C
29/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436285	Lanc.Mult.	00054	758,20		2.274,60C
29/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436298	Lanc.Mult.	00054	758,20		1.516,40C
29/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436295	Lanc.Mult.	00054	758,20		758,20C
29/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436291	Lanc.Mult.	00054	758,20		0,00C
		TOTAIS:		118.949,40		
					118.949,40	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3709

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOVEIS E UTENSILIOS (222014) 4-9-01-08-07						
			Saldo Anterior:			88.615,00D
01/09/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 9 - Aquisição de enderadeiras	1373	00054	10.190,80		98.805,80D
			TOTAIS:	10.190,80		
					0,00	10.190,80D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3710

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 711	3048	00054		2.300,44	2.300,44C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 751	3048	00054		0,27	2.300,71C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 761	3048	00054		1.873,98	4.174,69C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 702	3048	00054		723,68	4.898,37C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 722	3048	00054		1.150,22	6.048,59C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 732	3048	00054		1.809,21	7.857,80C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 752	3048	00054		1.885,58	9.743,38C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 723	3048	00054		1.150,20	10.893,58C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 753	3048	00054		723,82	11.617,40C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 730	3048	00054		3.024,18	14.641,58C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 724	3048	00054		723,72	15.365,30C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 744	3048	00054		2.420,42	17.785,72C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 754	3048	00054		2.717,63	20.503,35C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 725	3048	00054		361,86	20.865,21C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 755	3048	00054		4.056,80	24.922,01C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 750	3048	00054		1.150,22	26.072,23C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 726	3048	00054		361,86	26.434,09C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 746	3048	00054		1.950,25	28.384,34C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 756	3048	00054		1.874,06	30.258,40C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 760	3048	00054		1.809,05	32.067,45C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 727	3048	00054		1.809,25	33.876,70C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 747	3048	00054		0,03	33.876,73C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 757	3048	00054		1.085,58	34.962,31C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 718	3048	00054		2.715,75	37.678,06C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 728	3048	00054		723,67	38.401,73C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 738	3048	00054		2.300,39	40.702,12C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 748	3048	00054		5.195,13	45.897,25C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 729	3048	00054		361,94	46.259,19C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 739	3048	00054		1.632,12	47.891,31C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 759	3048	00054		1.447,42	49.338,73C
02/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 738	Lanc.Mult.	00054	2.300,39		47.038,34C
02/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 739	Lanc.Mult.	00054	1.632,12		45.406,22C
02/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 718	Lanc.Mult.	00054	2.715,75		42.690,47C
02/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 747	Lanc.Mult.	00054	0,03		42.690,44C
06/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 711	Lanc.Mult.	00054	2.300,44		40.390,00C
06/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 702	Lanc.Mult.	00054	723,68		39.666,32C
06/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 722	Lanc.Mult.	00054	1.150,22		38.516,10C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 732	Lanc.Mult.	00054	1.809,21		36.706,89C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 744	Lanc.Mult.	00054	2.420,42		34.286,47C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 726	Lanc.Mult.	00054	361,86		33.924,61C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 725	Lanc.Mult.	00054	361,86		33.562,75C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 746	Lanc.Mult.	00054	1.950,25		31.612,50C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 730	Lanc.Mult.	00054	3.024,18		28.588,32C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 728	Lanc.Mult.	00054	723,67		27.864,65C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 727	Lanc.Mult.	00054	1.809,25		26.055,40C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 748	Lanc.Mult.	00054	5.195,13		20.860,27C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 729	Lanc.Mult.	00054	361,94		20.498,33C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 724	Lanc.Mult.	00054	723,72		19.774,61C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3711

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99						
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 723	Lanc.Mult.	00054	1.150,20		18.624,41C
20/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 753	Lanc.Mult.	00054	723,82		17.900,59C
20/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 750	Lanc.Mult.	00054	1.150,22		16.750,37C
20/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 752	Lanc.Mult.	00054	1.885,58		14.864,79C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 751	Lanc.Mult.	00054	0,27		14.864,52C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 754	Lanc.Mult.	00054	2.717,63		12.146,89C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 759	Lanc.Mult.	00054	1.447,42		10.699,47C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 761	Lanc.Mult.	00054	1.873,98		8.825,49C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 760	Lanc.Mult.	00054	1.809,05		7.016,44C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 755	Lanc.Mult.	00054	4.056,80		2.959,64C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 756	Lanc.Mult.	00054	1.874,06		1.085,58C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 757	Lanc.Mult.	00054	1.085,58		0,00C
			TOTAIS:	49.338,73		
					49.338,73	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3712

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 141562	3216	00054		1.600,00	1.600,00C
01/09/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 138554	3216	00054		1.600,00	3.200,00C
14/09/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 138554	Lanc.Mult.	00054	1.600,00		1.600,00C
22/09/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 141562	Lanc.Mult.	00054	1.600,00		0,00
		TOTAIS:		3.200,00		
					3.200,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3713

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45241	3216	00054		1.600,00	1.600,00C
01/09/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45257	3216	00054		800,00	2.400,00C
14/09/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45257	Lanc.Mult.	00054	800,00		1.600,00C
14/09/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45241	Lanc.Mult.	00054	1.600,00		0,00C
		TOTAIS:		2.400,00		
					2.400,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3714

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENT E ENTERA (3755) 2-1-05-99						
		Saldo Anterior:				14,56C
01/09/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 4810	3048	00054		1.539,00	1.553,56C
02/09/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 4810	Lanc.Mult.	00054	1.539,00		14,56C
		TOTAIS:		1.539,00		
					1.539,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3715

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 43401	3048	00054		16.410,00	16.410,00C
01/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 435	3048	00054		9.516,00	25.926,00C
01/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 438	3048	00054		3.885,00	29.811,00C
01/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 498	3048	00054		5.500,00	35.311,00C
06/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 482	3048	00054		28.910,00	64.221,00C
06/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 438	Lanc.Mult.	00054	3.885,00		60.336,00C
06/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 43401	Lanc.Mult.	00054	16.410,00		43.926,00C
06/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 435	Lanc.Mult.	00054	9.516,00		34.410,00C
09/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 491	3048	00054		282.347,10	316.757,10C
09/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 492	3048	00054		24.655,80	341.412,90C
09/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 490	3048	00054		1.497,00	342.909,90C
13/09/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 499	3048	00054		132.000,00	474.909,90C
22/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 482	Lanc.Mult.	00054	28.910,00		445.999,90C
22/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 490	Lanc.Mult.	00054	1.497,00		444.502,90C
22/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 491	Lanc.Mult.	00054	282.347,10		162.155,80C
22/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 498	Lanc.Mult.	00054	5.500,00		156.655,80C
22/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 492	Lanc.Mult.	00054	24.655,80		132.000,00C
27/09/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 499	2649	00054	132.000,00		0,00C
		TOTAIS:		504.720,90		
					504.720,90	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3716

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (3440) 4-9-01-01-04-04						
			Saldo Anterior:			44.373.648,99D
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 47	Lanc.Mult.	00054	339.893,11		44.713.542,10D
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 46	Lanc.Mult.	00054	398.617,16		45.112.159,26D
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 48	Lanc.Mult.	00054	84.981,12		45.197.140,38D
02/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 49	Lanc.Mult.	00054	4.664.593,62		49.861.734,00D
05/09/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 54	Lanc.Mult.	00054	180.156,00		50.041.890,00D
			TOTAIS:	5.668.241,01		
					0,00	5.668.241,01D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3717

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
OUTROS BENEFÍCIOS (154840) 4-9-01-01-02-05						
			Saldo Anterior:			2.518,34C
14/09/2022	Valor ref. VALE COMBUSTÍVEL SODEXO DOC. 2229463032	Lanc.Mult.	00054	250,00		2.268,34C
30/09/2022	Valor ref.SEGURO DE VIDA HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		3.800,06	6.068,40C
			TOTAIS:	250,00		
					3.800,06	3.550,06C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3718

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
OUTROS DESPESAS DE CONSUMO (3104) 4-9-01-02-19						
			Saldo Anterior:			469.077,98D
01/09/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4942	2103203	00054	6.597,36		475.675,34D
01/09/2022	Valor ref. MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF 22205	4524	00054	1.683,66		477.359,00D
01/09/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 265	221944	00054	349,60		477.708,60D
01/09/2022	Valor ref. MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF 22026	4524	00054	4.312,00		482.020,60D
01/09/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202276	21122075	00054	6.200,00		488.220,60D
01/09/2022	Valor ref. TOP LAMPADAS COMERCIAL EIRELI NF 5858	1331	00054	8.700,16		496.920,76D
01/09/2022	Valor ref. RESGATE FIRE SERVICE NF 1068	1184	00054	7.560,00		504.480,76D
01/09/2022	Valor ref. RESGATE FIRE SERVICE NF 59	1184	00054	1.765,00		506.245,76D
08/09/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4961	2103203	00054	714,00		506.959,76D
20/09/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12476	1408	00054	1.390,00		508.349,76D
			TOTAIS:	39.271,78		
					0,00	39.271,78D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3719

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (3230) 4-9-01-03-19						
			Saldo Anterior:			2.906.815,02D
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8342	21121326	00054	20.000,00		2.926.815,02D
01/09/2022	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20221443	3538	00054	2.723,48		2.929.538,50D
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8344	21121326	00054	4.160,00		2.933.698,50D
01/09/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 66954	4000	00054	2.361,00		2.936.059,50D
01/09/2022	Valor ref. PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 223255495	4175	00054	665,48		2.936.724,98D
01/09/2022	Valor ref. TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 216	222042	00054	1.580,00		2.938.304,98D
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8326	21121326	00054	195,00		2.938.499,98D
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8346	21121326	00054	3.900,00		2.942.399,98D
01/09/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 645	221967	00059	41.196,96		2.983.596,94D
01/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7656	4014	00054	6.955,50		2.990.552,44D
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8327	21121326	00054	200,00		2.990.752,44D
01/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7657	4014	00054	12.375,00		3.003.127,44D
01/09/2022	Valor ref. PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 223255487	4175	00054	7.330,44		3.010.457,88D
01/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7658	4014	00054	1.350,00		3.011.807,88D
01/09/2022	Valor ref. BIONEXO S.A NF 303978	3762	00054	2.294,82		3.014.102,70D
01/09/2022	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA NF 1490	221951	00054	7.290,00		3.021.392,70D
01/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7659	4014	00054	830,00		3.022.222,70D
01/09/2022	Valor ref. AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DO TRABALHO NF 890	221881	00054	14.000,00		3.036.222,70D
01/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 581	Lanc.Mult.	00054	2.720,18		3.038.942,88D
01/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 580	Lanc.Mult.	00054	13.279,82		3.052.222,70D
01/09/2022	Valor ref.VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 580 - GLOSA	3223	00054		2.655,97	3.049.566,73D
08/09/2022	Valor ref.CSM CONTRUÇÕS LTDA NF 1540	Lanc.Mult.	00054	164.893,12		3.214.459,85D
14/09/2022	Valor ref. CHUBB SEGUROS BRASIL S.A - Apolice 17.18.0095735 - Doc.171800957351200000003	Lanc.Mult.	00054	8.053,50		3.222.513,35D
22/09/2022	Valor provisionado ref. Resgistro de ponto NF 12999 - SEPAIA INOVAÇÕES.	1661	00054	3.344,00		3.225.857,35D
22/09/2022	Valor provisionado ref. Resgistro de ponto NF 12999 - SEPAIA INOVAÇÕES.	1661	00054	334,40		3.226.191,75D
			TOTAIS:	322.032,70		
					2.655,97	319.376,73D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3720

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME (3958) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 611	3034	00054		1.095,00	1.095,00C
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 613	3034	00054		647,60	1.742,60C
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 614	3034	00054		21,75	1.764,35C
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 584	3034	00054		3.977,14	5.741,49C
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 595	3048	00054		949,00	6.690,49C
02/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 614	Lanc.Mult.	00054	21,75		6.668,74C
06/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 584	Lanc.Mult.	00054	3.977,14		2.691,60C
14/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 595	Lanc.Mult.	00054	949,00		1.742,60C
20/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 613	Lanc.Mult.	00054	647,60		1.095,00C
20/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 611	Lanc.Mult.	00054	1.095,00		0,00C
		TOTAIS:		6.690,49		
					6.690,49	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3721

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR (2107) 2-1-01-07						
		Saldo Anterior:				3.070,17C
06/09/2022	Valor ref. TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT - referente a um pagamento de pensão de Simone ferreira da rocha moraes descontado do funcionario edson moraes junior	2649	00054		60,01	3.130,18C
06/09/2022	Valor ref. FUNCIONARIO RAPHAEL DOS REIS - MARIA DE FATIMA DOS REIS ALVES 08 2022	Lanc.Mult.	00054	68,83		3.061,35C
06/09/2022	Valor ref. FUNCIONARIO RAPHAEL DE SOUZA - SHAYANE MACHADO MAIA 08 2022	Lanc.Mult.	00054	414,06		2.647,29C
06/09/2022	Valor ref. FUNCIONARIO EDSON MORAES JUNIOR - SIMONE FERREIRA DA ROCHA MORAES 08 2022	Lanc.Mult.	00054	60,01		2.587,28C
06/09/2022	Valor ref. FUNCIONARIO WASHINGTON ALVES VICTOR - MARIA DE FATIMA DOS REIS 08 2022	Lanc.Mult.	00054	324,22		2.263,06C
06/09/2022	Valor ref. FUNCIONARIO VLADINIR DOS SANTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDILENA RIBEIRO DA SILVA BEGNI 08 2022	Lanc.Mult.	00054	378,00		1.885,06C
06/09/2022	Valor ref. FUNCIONARIO EDSON FONTELES GOULART PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANA MARIA FERREIRA DA COSTA 08 2022	Lanc.Mult.	00054	1.184,82		700,24C
06/09/2022	Valor ref. FUNCIONARIO CRISTIANO AVIZ DE LIMA PENSÃO ALIMENTICIA - WANNEUZA MARIA DE OLIVEIRA 08 2022	Lanc.Mult.	00054	640,23		60,01C
08/09/2022	Valor ref. FUNCIONARIO EDSON MORAES JUNIOR - SIMONE FERREIRA DA ROCHA MORAES 08 2022	2649	00054	60,01		0,00
30/09/2022	Valor ref. PENSÃO ALIMENTICIA HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		4.264,66	4.264,66C
		TOTAIS:		3.130,18		
					4.324,67	1.194,49C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3722

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PIS, COFINS e CSLL A RECOLHER (2139) 2-1-02-09						
		Saldo Anterior:				347.086,81C
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 47	Lanc.Mult.	00054		15.805,03	362.891,84C
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 46	Lanc.Mult.	00054		18.535,69	381.427,53C
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 48	Lanc.Mult.	00054		3.951,62	385.379,15C
01/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 164	Lanc.Mult.	00054		35.362,32	420.741,47C
01/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 165	Lanc.Mult.	00054		1.860,00	422.601,47C
01/09/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 42	Lanc.Mult.	00054		18.204,75	440.806,22C
01/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16137	Lanc.Mult.	00054		4.431,45	445.237,67C
01/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138	Lanc.Mult.	00054		1.618,20	446.855,87C
01/09/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 261	Lanc.Mult.	00054		1.182,85	448.038,72C
01/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 581	Lanc.Mult.	00054		126,49	448.165,21C
01/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 580	Lanc.Mult.	00054		617,51	448.782,72C
01/09/2022	Valor que se compensa ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 41	2137	00050	20.385,00		428.397,72C
02/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 49	Lanc.Mult.	00054		216.903,61	645.301,33C
05/09/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 54	Lanc.Mult.	00054		8.377,25	653.678,58C
16/09/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 129722	Lanc.Mult.	00054		38,64	653.717,22C
19/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16137	2649	00054	4.431,45		649.285,77C
19/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138	2649	00054	1.618,20		647.667,57C
19/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 42	Lanc.Mult.	00054	215.986,58		431.680,99C
19/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 43	Lanc.Mult.	00054	18.386,13		413.294,86C
19/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 39	Lanc.Mult.	00054	15.490,04		397.804,82C
19/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 40	Lanc.Mult.	00054	3.669,23		394.135,59C
19/09/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 255	Lanc.Mult.	00054	1.182,85		392.952,74C
19/09/2022	Valor ref. BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NF 91117	Lanc.Mult.	00054	6.649,50		386.303,24C
19/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 526	Lanc.Mult.	00054	617,51		385.685,73C
19/09/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 41	Lanc.Mult.	00054	18.958,05		366.727,68C
19/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 525	Lanc.Mult.	00054	126,49		366.601,19C
19/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 151	Lanc.Mult.	00054	1.860,00		364.741,19C
19/09/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 123777	Lanc.Mult.	00054	36,41		364.704,78C
19/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 150	Lanc.Mult.	00054	35.362,32		329.342,46C
19/09/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 49	Lanc.Mult.	00054	8.376,70		320.965,76C
		TOTAIS:		353.136,46		

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3723

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					327.015,41	26.121,05D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3724

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 240	3069	00054		35.062,34	35.062,34C
01/09/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 239	3069	00054		344.681,76	379.744,10C
14/09/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 240	Lanc.Mult.	00054	35.062,34		344.681,76C
14/09/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 239	Lanc.Mult.	00054	344.681,76		0,00C
		TOTAIS:		379.744,10		
					379.744,10	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3725

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG 1631 C/C 3619-6 HEGV/UPA (3615) 1-1-01-03-04-02						
01/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEI-ORDEM JUDICIAL	1658	00054	1.997.067,82		1.997.067,82D
06/09/2022	Valor ref.BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116	00054		7.347,42	1.989.720,40D
06/09/2022	Valor ref.RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2614	00054	7.347,42		1.997.067,82D
12/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1116	00054		6.496,24	1.990.571,58D
12/09/2022	Valor ref.RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2614	00054	6.496,24		1.997.067,82D
		TOTAIS:		2.010.911,48		
					13.843,66	1.997.067,82D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3726

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GEIULIO VARGAS/UPA) (3629)		**1-1-01-03-04-03**				
		Saldo Anterior:				9.631.825,24D
01/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		567.470,32	9.064.354,92D
01/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1658	00054	183.673,77		9.248.028,69D
02/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		3.846.366,20	5.401.662,49D
02/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL - Processo 00000350420225130033 - JESSICA SUIAMA TEIXEIRA SANTOS	1658	00054		5.150,60	5.396.511,89D
05/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOM C CORRENTE*	2649	00054		986.779,92	4.409.731,97D
06/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOM C POUPANCA*	2649	00054		293.607,10	4.116.124,87D
08/09/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2614	00054	41.258,75		4.157.383,62D
08/09/2022	Valor ref.RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2614	00054	24.294,89		4.181.678,51D
08/09/2022	Valor ref. ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2614	00054		12.082,05	4.169.596,46D
08/09/2022	Valor ref. ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2614	00054		24.294,89	4.145.301,57D
09/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		71.695,76	4.073.605,81D
12/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		980.010,82	3.093.594,99D
12/09/2022	Valor ref. Rendimento da conta 3619-6	1116	00054	6.496,24		3.100.091,23D
12/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL - Processo 00000905220225130033 - Marluce Pereira da Silva	1658	00054		4.775,42	3.095.315,81D
13/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		6.272.504,18	3.177.188,37C
13/09/2022	Valor ref. Transferencia de mesma titularidade - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	Lanc.Mult.	00054	9.718.165,81		6.540.977,44D
13/09/2022	Valor ref. Transferencia de mesma titularidade - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	Lanc.Mult.	00054	6.221.700,00		12.762.677,44D
13/09/2022	Valor ref. Estorno de transferencia entre contas 1661	1661	00054	350.000,00		13.112.677,44D
14/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		1.858.166,58	11.254.510,86D
14/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010025838-00002 - PROCESSO 00008953920215130033 - PEDRO LUCAS DOS SANTOS	2649	00054		6.417,97	11.248.092,89D
14/09/2022	Valor ref.VALOR TRANSF JUDICIAL	1658	00054		2.941,55	11.245.151,34D
15/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		1.836,53	11.243.314,81D
16/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	1658	00054		7.411,17	11.235.903,64D
19/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		639.422,81	10.596.480,83D
19/09/2022	Valor ref.VALOR TRANSF.JUDICIAL	1658	00054		1.309,45	10.595.171,38D
19/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	2649	00054		4.093,22	10.591.078,16D
20/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		989.917,84	9.601.160,32D
20/09/2022	Valor ref. Transferencia de repasse da CC 12293-9 para CP 12293-9	Lanc.Mult.	00054	45.000,00		9.646.160,32D
20/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	2649	00054		3.912,63	9.642.247,69D
20/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	2649	00054		6.869,11	9.635.378,58D
21/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		24,30	9.635.354,28D
21/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	1658	00054		4.454,00	9.630.900,28D
21/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	2649	00054		5.544,79	9.625.355,49D
22/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		678.576,78	8.946.778,71D
22/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	1658	00054		2.708,25	8.944.070,46D
23/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		12,65	8.944.057,81D
23/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	1658	00054		3.691,00	8.940.366,81D
23/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	2649	00054		5.654,84	8.934.711,97D
26/09/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		243.660,56	8.691.051,41D

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3727

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
POUPANÇA AG. 1631 12293-9 (GETULIO VARGAS/UPA) (3629) 1-1-01-03-04-03						
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	1658	00054		5.426,62	8.685.624,79D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	2649	00054		5.893,70	8.679.731,09D
26/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	1658	00054		9.374,81	8.670.356,28D
27/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		249.604,28	8.420.752,00D
28/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		384.045,36	8.036.706,64D
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	2649	00054		3.229,07	8.033.477,57D
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	1658	00054		3.953,94	8.029.523,63D
28/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	2649	00054		5.995,08	8.023.528,55D
29/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2649	00054		138.628,79	7.884.899,76D
29/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220010804418-00002 - Processo 00000515520225130033 - Mauro Procopio	2649	00054		2.485,90	7.882.413,86D
30/09/2022	Valor ref. VALOR TRANSF.JUDICIAL	1658	00054		22.696,10	7.859.717,76D
30/09/2022	Valor ref. BAIXA AUTOMAT POPUPANÇA*	2649	00054		6.697,97	7.853.019,79D
		TOTAIS:		16.590.589,46		
					18.369.394,91	1.778.805,45C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3728

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99						
			Saldo Anterior:			0,03C
16/09/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 129722		Lanc.Mult. 00054		779,90	779,93C
26/09/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 129722		Lanc.Mult. 00054	779,90		0,03C
			TOTAIS:	779,90		
					779,90	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3729

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROJETO ABRIGO ERNANI (5332) 2-1-03-01-01-00000017						
08/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO00000 14.62.2021.5.13.0033 (2 VARA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA) - R$ 12,82 REFERENTE RENDIMENTO DE JURO	Lanc.Mult.	00054		1,00	1,00C
15/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO0000014.62.2021.5 .13.0033 (2 VARA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA) - R$ 12,82 REFERENTE RENDIMENTO DE JURO	2649	00054	1,00		0,00C
		TOTAIS:		1,00		
					1,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3730

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROJETO CULTURA (5297) 2-1-03-01-01-00000016						
08/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO00000 14.62.2021.5.13.0033 (2 VARA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA) - R$ 12,82 REFERENTE RENDIMENTO DE JURO	Lanc.Mult.	00054		43,03	43,03C
15/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO0000014.62.2021.5 .13.0033 (2 VARA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA) - R$ 12,82 REFERENTE RENDIMENTO DE JURO	2649	00054	43,03		0,00C
		TOTAIS:		43,03		
					43,03	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3731

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROJETO HEGV/UPA (154882) 1-1-02-04-01						
		Saldo Anterior:				9.121,68D
02/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00054	190,57		9.312,25D
06/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00054	109,82		9.422,07D
12/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00054	116,28		9.538,35D
13/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		9.550,00D
13/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00054	32,30		9.582,30D
13/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2649	00054	2,50		9.584,80D
14/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00054	93,67		9.678,47D
15/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	2649	00054	117,20		9.795,67D
15/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		9.807,32D
15/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		9.818,97D
15/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA Max Empresarial I	3622	00054	117,20		9.936,17D
19/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		9.947,82D
20/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00054	145,35		10.093,17D
20/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.104,82D
20/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.116,47D
21/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.128,12D
21/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.139,77D
22/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00054	71,06		10.210,83D
22/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.222,48D
22/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.234,13D
23/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.245,78D
26/09/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00054	80,75		10.326,53D
26/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.338,18D
26/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.349,83D
27/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00054	3,23		10.353,06D
27/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.364,71D
27/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.376,36D
27/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.388,01D
29/09/2022	Valor ref. TAR SERV TED STR PAGFOR	2649	00054	48,45		10.436,46D
29/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.448,11D
29/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.459,76D
29/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.471,41D
30/09/2022	Valor ref. TARIFA BANCARIA TEDeletronico	2649	00054	11,65		10.483,06D
		TOTAIS:		1.361,38		
					0,00	1.361,38D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3732

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DE 13º SALARIO e FÉRIAS (221896) 4-9-01-01-05-01						
			Saldo Anterior:			4.391.154,73D
28/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS ref. a férias HEGV	Lanc.Mult.	00054	337.386,33		4.728.541,06D
28/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS ref. a férias UPA	Lanc.Mult.	00054	43.672,63		4.772.213,69D
30/09/2022	Valor ref. FÉRIAS INDENIZADAS HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	4.175,39		4.776.389,08D
30/09/2022	Valor ref. FÉRIAS PROPORCIONAIS HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	18.893,20		4.795.282,28D
30/09/2022	Valor ref. 13º SALARIO RESCISÃO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	18.610,55		4.813.892,83D
30/09/2022	Valor ref. ADICIONAL 1/3 DE FERIAS VENCIDAS RESCISÃO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	1.391,79		4.815.284,62D
30/09/2022	Valor ref. 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	6.283,98		4.821.568,60D
30/09/2022	Valor ref. FERIAS PROPORCIONAIS UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054	2.427,45		4.823.996,05D
30/09/2022	Valor ref. 13º SALARIO RESCISÃO UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054	1.553,57		4.825.549,62D
30/09/2022	Valor ref. 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054	809,15		4.826.358,77D
30/09/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE FÉRIAS E 13º 09 2022	21032240	00054	486.024,18		5.312.382,95D
			TOTAIS:	921.228,22		
					0,00	921.228,22D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3733

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO RESCISÃO (221897) 4-9-01-01-05-02						
			Saldo Anterior:			412.616,68D
30/09/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	5.108,34		417.725,02D
30/09/2022	Valor ref.PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DE RESCISÃO 09 2022	21032241	00054	47.666,59		465.391,61D
			TOTAIS:	52.774,93		
					0,00	52.774,93D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3734

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 223255495	3230	00054		665,48	665,48C
01/09/2022	Valor ref. PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 223255487	3230	00054		7.330,44	7.995,92C
26/09/2022	Valor ref. PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 223255487	Lanc.Mult.	00054	7.330,44		665,48C
26/09/2022	Valor ref. PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 223255495	Lanc.Mult.	00054	665,48		0,00C
		TOTAIS:		7.995,92		
					7.995,92	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3735

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 611	3363	00054		11.940,00	11.940,00C
14/09/2022	Valor ref. PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 611	Lanc.Mult.	00054	11.940,00		0,00
		TOTAIS:		11.940,00		
					11.940,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3736

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 164	Lanc.Mult.	00054		675.686,48	675.686,48C
01/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 165	Lanc.Mult.	00054		35.540,00	711.226,48C
13/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 164	Lanc.Mult.	00054	675.686,48		35.540,00C
13/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 165	Lanc.Mult.	00054	35.540,00		0,00C
		TOTAIS:		711.226,48		
					711.226,48	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3737

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 265	3104	00054		349,60	349,60C
02/09/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 265	Lanc.Mult.	00054	349,60		0,00C
		TOTAIS:		349,60		
					349,60	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3738

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RECEITAS DE CONTRATO DE GESTÃO - HEGV / UPA (154658) 3-1-01-02						
			Saldo Anterior:			139.134.569,82C
30/09/2022	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 09 2022	2607	00054		18.343.525,23	157.478.095,05C
			TOTAIS:	0,00		
					18.343.525,23	18.343.525,23C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3739

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 42	Lanc.Mult.	00054		347.847,75	347.847,75C
13/09/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 42	Lanc.Mult.	00054	347.847,75		0,00
		TOTAIS:		347.847,75		
					347.847,75	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3740

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (2614) 2-1-17-01-01-02						
			Saldo Anterior:			980.750,32C
06/09/2022	Valor ref.RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		3615 00054		7.347,42	988.097,74C
08/09/2022	Valor ref. RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		3629 00054		41.258,75	1.029.356,49C
08/09/2022	Valor ref.RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		3629 00054		24.294,89	1.053.651,38C
08/09/2022	Valor ref. ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		3629 00054	12.082,05		1.041.569,33C
08/09/2022	Valor ref. ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12		3629 00054	24.294,89		1.017.274,44C
12/09/2022	Valor ref.RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12		3615 00054		6.496,24	1.023.770,68C
30/09/2022	Valor ref.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA		3713 00054		29.302,72	1.053.073,40C
			TOTAIS:	36.376,94		
					108.700,02	72.323,08C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3741

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RENDIMENTO DE JUROS (222133) 2-1-17-01-01-04						
			Saldo Anterior:			185,75C
08/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO00000 14.62.2021.5.13.0033 (2 VARA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA) - R$ 12,82 REFERENTE RENDIMENTO DE JURO	Lanc.Mult.	00054		12,82	198,57C
			TOTAIS:	0,00		
					12,82	12,82C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3742

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RESCISÕES (154854) 4-9-01-01-03-02						
			Saldo Anterior:			97.683,38D
05/09/2022	Valor ref. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	2649	00054	1.919,97		99.603,35D
			TOTAIS:	1.919,97		
					0,00	1.919,97D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3743

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RESGATE FIRE SERVICE (1184) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. RESGATE FIRE SERVICE NF 1068	3104	00054		7.560,00	7.560,00C
01/09/2022	Valor ref. RESGATE FIRE SERVICE NF 59	3104	00054		1.765,00	9.325,00C
22/09/2022	Valor ref. RESGATE FIRE SERVICE NF 59	Lanc.Mult.	00054	1.765,00		7.560,00C
22/09/2022	Valor ref. RESGATE FIRE SERVICE NF 1068	Lanc.Mult.	00054	7.560,00		0,00C
		TOTAIS:		9.325,00		
					9.325,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3744

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99						
06/09/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4922626 - Aquisição de roteador - wifi	4162	00054		195,00	195,00C
20/09/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4922626 - Aquisição de roteador - wifi	Lanc.Mult.	00054	195,00		0,00C
		TOTAIS:		195,00		
					195,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3745

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RTJ COMERCIO DE PAPELARIA (1261) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10091	154868	00054		926,54	926,54C
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10252	154889	00054		1.409,54	2.336,08C
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10253	154889	00054		7.334,25	9.670,33C
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 9987	3048	00054		2.767,95	12.438,28C
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 9988	3048	00054		751,00	13.189,28C
02/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 9987	Lanc.Mult.	00054	2.767,95		10.421,33C
02/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 9988	Lanc.Mult.	00054	751,00		9.670,33C
12/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10091	Lanc.Mult.	00054	926,54		8.743,79C
29/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10252	Lanc.Mult.	00054	1.409,54		7.334,25C
29/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10253	Lanc.Mult.	00054	7.334,25		0,00C
		TOTAIS:		13.189,28		
					13.189,28	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3746

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIO FAMÍLIA (11021) 1-1-10-05						
01/09/2022	Valor que se compensa ref. SALARIO FAMILIA RETROATIVO HEGV	154749	00054	790,58		790,58D
01/09/2022	Valor que se compensa ref. SALARIO FAMILIA RETROATIVO HEGV	2110	00054		790,58	0,00
30/09/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	3.606,55		3.606,55D
30/09/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA RETROATIVO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	1.016,46		4.623,01D
30/09/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054	169,41		4.792,42D
30/09/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA HEGV 09 2022	2110	00054		4.623,01	169,41D
30/09/2022	Valor ref. SALARIO FAMILIA UPA 09 2022	2110	00054		169,41	0,00
		TOTAIS:		5.583,00		
					5.583,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3747

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIO MATERNIDADE (11022) 1-1-10-06						
30/09/2022	Valor ref. SALARIO MATERNIDADE HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054	15.326,78		15.326,78D
30/09/2022	Valor ref. SALARIO MATERNIDADE HEGV 09 2022	2110	00054		15.326,78	0,00
		TOTAIS:		15.326,78		
					15.326,78	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3748

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (2112) 2-1-01-12						
		Saldo Anterior:				3.369.954,87C
02/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2649	00054	3.321.654,43		48.300,44C
06/09/2022	Valor ref. Edson Moraes Junior	Lanc.Mult.	00054	146,91		48.153,53C
06/09/2022	Valor ref. Paulo Rodrigo Albuquerque Rodrigues	Lanc.Mult.	00054	789,03		47.364,50C
06/09/2022	Valor ref. Jaqueline Valeria da Silva	Lanc.Mult.	00054	3.118,54		44.245,96C
06/09/2022	Valor ref. Thiago Dias Ferreira Campello	Lanc.Mult.	00054	229,33		44.016,63C
06/09/2022	Valor ref. Raquel Martins de Oliveira de Avelar	Lanc.Mult.	00054	1.480,19		42.536,44C
06/09/2022	Valor ref. Juliana Simoes Lopes	Lanc.Mult.	00054	2.551,10		39.985,34C
06/09/2022	Valor ref. Leony Ferreira Coelho	Lanc.Mult.	00054	227,59		39.757,75C
06/09/2022	Valor ref. Vitoria Cassiane Rufino de Moraes	Lanc.Mult.	00054	1.480,19		38.277,56C
06/09/2022	Valor ref. Ana Paula Lima de Araujo	Lanc.Mult.	00054	1.480,19		36.797,37C
06/09/2022	Valor ref. Marlene da Silva Gomes Jonas	Lanc.Mult.	00054	1.068,05		35.729,32C
09/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Jennifer Santos da Silva	Lanc.Mult.	00054	7.004,66		28.724,66C
09/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Crissie Ferraz Correia	Lanc.Mult.	00054	1.283,99		27.440,67C
13/09/2022	Valor ref. Pagamento complementar - Hiago Cordeiro Gomes da Conceição	Lanc.Mult.	00054	1.710,61		25.730,06C
13/09/2022	Valor ref. Pagamento ref. a rescisão - Aline Souza de Franca	Lanc.Mult.	00054	804,11		24.925,95C
14/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO RESCISÃO - ALMIR GOMES DA SILVA FILHO	Lanc.Mult.	00054	3.022,37		21.903,58C
14/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO RESCISÃO - ANDREA DE OLIVEIRA MARTINS	Lanc.Mult.	00054	2.736,58		19.167,00C
14/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LUAN DA SILVA ENCARNAÇÃO	Lanc.Mult.	00054	1.431,10		17.735,90C
14/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO RESCISÃO - ROBERT AMORIM	Lanc.Mult.	00054	5.237,07		12.498,83C
20/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Robson dos Santos Amora Junior	Lanc.Mult.	00054	3.143,19		9.355,64C
20/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Jose Roberto do Nascimento rocha	Lanc.Mult.	00054	2.515,21		6.840,43C
30/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Sebastião Soares da Silva Filho	Lanc.Mult.	00054	136,77		6.703,66C
30/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Maite de abreu sophia	Lanc.Mult.	00054	331,36		6.372,30C
30/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Andrea Gomes de Oliveira	Lanc.Mult.	00054	3.209,90		3.162,40C
30/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Luciana da Silva Barbosa	Lanc.Mult.	00054	148,40		3.014,00C
30/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão - HAYNARA CRISTINA DUARTE GONÇALVES	Lanc.Mult.	00054	259,74		2.754,26C
30/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Michele Rafael Pereira Jorge	Lanc.Mult.	00054	584,42		2.169,84C
30/09/2022	Valor ref. Pagamento de Rescisão - Irapoan N Ferreira Filho	Lanc.Mult.	00054	2.015,73		154,11C
30/09/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		33.593,81	33.747,92C
30/09/2022	Valor ref. SALARIO LIQUIDO HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		3.121.485,78	3.155.233,70C
30/09/2022	Valor ref. LIQUIDO DE RESCISÃO UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		2.736,58	3.157.970,28C
30/09/2022	Valor ref. SALARIO LIQUIDO UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		262.946,88	3.420.917,16C
		TOTAIS:		3.369.800,76		
					3.420.763,05	50.962,29C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3749

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA (221547) 2-1-05-99						
			Saldo Anterior:			120.340,95C
01/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16137	Lanc.Mult.	00054		86.294,15	206.635,10C
01/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138	Lanc.Mult.	00054		31.511,40	238.146,50C
02/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16111	Lanc.Mult.	00054	31.511,40		206.635,10C
05/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16112	Lanc.Mult.	00054	88.829,55		117.805,55C
			TOTAIS:	120.340,95		
					117.805,55	2.535,40D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3750

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SEDE (1661) 1-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				2.336.532,89D
01/09/2022	Valor ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2649	00054	533.690,77		2.870.223,66D
05/09/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO DE FGTS UPA 08 2022	2649	00054	22.881,01		2.893.104,67D
05/09/2022	Valor ref. FGTS UPA 08 2022	2109	00054		22.881,01	2.870.223,66D
05/09/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO DE FGTS HEGV 08 2022	2649	00054	287.415,91		3.157.639,57D
05/09/2022	Valor ref. FGTS HEGV 08 2022	2109	00054		287.415,91	2.870.223,66D
05/09/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO PLANO ODONTO UPA	2649	00054	662,90		2.870.886,56D
05/09/2022	Valor ref. PLANO ODONTO UPA	154826	00054		662,90	2.870.223,66D
05/09/2022	Valor ref. PLANO ODONTO HEGV	154826	00054		13.028,36	2.857.195,30D
05/09/2022	Valor ref. RESSARCIMENTO PLANO ODONTO HEGV	2649	00054	13.028,36		2.870.223,66D
05/09/2022	Valor ref.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1661	3622	00054	1.000.000,00		3.870.223,66D
09/09/2022	Valor ref. RATEIO - METODO CONTABIL HONORARIO CONTABEIS - NF 5231.	Lanc.Mult.	00054	15.868,18		3.886.091,84D
09/09/2022	Pagamento referente METODO CONTÁBIL NF 5222	21072	00054		18.000,00	3.868.091,84D
13/09/2022	Valor ref. Estorno de transferencia entre contas 1661	3629	00054		350.000,00	3.518.091,84D
22/09/2022	Valor provisionado ref. Resgistro de ponto NF 12999 - SEPAIA INOVAÇÕES.	3230	00054		3.344,00	3.514.747,84D
22/09/2022	Valor provisionado ref. Resgistro de ponto NF 12999 - SEPAIA INOVAÇÕES.	3230	00054		334,40	3.514.413,44D
28/09/2022	Valor ref. Ressarcimento para a sede 616 ref. A registro de ponto nf 12999 - UPA	Lanc.Mult.	00054	334,40		3.514.747,84D
28/09/2022	Valor ref. Ressarcimento para a sede 616 ref. A registro de ponto nf 12999 - HEGV	Lanc.Mult.	00054	3.344,00		3.518.091,84D
		TOTAIS:		1.877.225,53		
					695.666,58	1.181.558,95D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3751

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SEDUC CUIDADOR (221573) 2-1-03-01-01-00000022						
08/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO00000 14.62.2021.5.13.0033 (2 VARA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA) - R$ 12,82 REFERENTE RENDIMENTO DE JURO	Lanc.Mult.	00054		1,00	1,00C
15/09/2022	Valor ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO0000014.62.2021.5 .13.0033 (2 VARA DO TRABALHO DE SANTA CATARINA) - R$ 12,82 REFERENTE RENDIMENTO DE JURO	2649	00054	1,00		0,00C
		TOTAIS:		1,00		
					1,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3752

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (3097) 4-9-01-03-05						
		Saldo Anterior:				2.403.185,66D
06/09/2022	Valor ref. SINDICATOS DOS EMPREGADOS DOC	2649	00054	533,28		2.403.718,94D
09/09/2022	Valor ref. RATEIO - KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS	Lanc.Mult.	00054	15.587,88		2.419.306,82D
09/09/2022	Valor ref. RATEIO - KLAF INVESTIMENTOS	Lanc.Mult.	00054	41.385,55		2.460.692,37D
09/09/2022	Valor ref. RATEIO -EDUARDO SOCIEDADE	Lanc.Mult.	00054	25.245,00		2.485.937,37D
09/09/2022	Valor ref. RATEIO -JEOVA JIREH GESTÃO	Lanc.Mult.	00054	31.500,00		2.517.437,37D
12/09/2022	Valor ref. Transferencia entre contas para pagamento de rateio da sede - Salientamos que o valor correto seria de RS 220.413,39 tendo uma diferença de R$ 18,00 que será estornado posteriormente pela 616	2649	00054	220.431,39		2.737.868,76D
14/09/2022	Valor ref. SINDICATOS DOS EMPREGADOS DOC. 202208	Lanc.Mult.	00054	2.242,00		2.740.110,76D
20/09/2022	Valor ref. Transferencia entre contas para pagamento de rateio da sede - Salientamos que o valor correto seria de RS 220.413,39 tendo uma diferença de R$ 18,00 que será estornado posteriormente pela 616	2649	00054		18,00	2.740.092,76D
29/09/2022	Valor ref. Reembolso Jose Paulo Teixeira Azevedo	Lanc.Mult.	00054	120,20		2.740.212,96D
		TOTAIS:		337.045,30		
					18,00	337.027,30D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3753

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (3272) 4-9-01-03-09						
			Saldo Anterior:			190.651,25D
01/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6931 - GLOSA	4035	00054		5.699,40	184.951,85D
01/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6931	4035	00054	27.209,23		212.161,08D
02/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6978	4035	00054	27.008,55		239.169,63D
02/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6979	4035	00054	1.488,45		240.658,08D
			TOTAIS:	55.706,23		
					5.699,40	50.006,83D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3754

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (3328) 4-9-01-03-10						
			Saldo Anterior:			1.160.346,06D
01/09/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2307	4287	00054	204.254,74		1.364.600,80D
01/09/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2308	4287	00054	6.867,46		1.371.468,26D
			TOTAIS:	211.122,20		
					0,00	211.122,20D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3755

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA (3069) 4-9-01-03-03						
		Saldo Anterior:				12.172.565,44D
01/09/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4743	3503	00054	129.583,38		12.302.148,82D
01/09/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 240	3237	00054	35.062,34		12.337.211,16D
01/09/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4743 - GLOSA	3503	00054		43.132,59	12.294.078,57D
01/09/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 239	3237	00054	344.681,76		12.638.760,33D
01/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 164	Lanc.Mult.	00054	760.480,00		13.399.240,33D
01/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 165	Lanc.Mult.	00054	40.000,00		13.439.240,33D
01/09/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 42	Lanc.Mult.	00054	391.500,00		13.830.740,33D
01/09/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 261	Lanc.Mult.	00054	25.437,50		13.856.177,83D
16/09/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 129722	Lanc.Mult.	00054	831,00		13.857.008,83D
		TOTAIS:		1.727.575,98		
					43.132,59	1.684.443,39D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3756

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67						
01/09/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4942	3104	00054		6.597,36	6.597,36C
08/09/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4961	3104	00054		714,00	7.311,36C
20/09/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4942	Lanc.Mult.	00054	6.597,36		714,00C
29/09/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4961	Lanc.Mult.	00054	714,00		0,00
		TOTAIS:		7.311,36		
					7.311,36	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3757

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M (4035) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6931 - GLOSA	3272	00054	5.699,40		5.699,40D
01/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6931	3272	00054		27.209,23	21.509,83C
02/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6978	3272	00054		27.008,55	48.518,38C
02/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6979	3272	00054		1.488,45	50.006,83C
02/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6931	Lanc.Mult.	00054	21.509,83		28.497,00C
22/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6979	Lanc.Mult.	00054	1.488,45		27.008,55C
22/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6978	Lanc.Mult.	00054	27.008,55		0,00C
		TOTAIS:		55.706,23		
					55.706,23	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3758

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3686	154861	00054		16.900,00	16.900,00C
01/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3687	154861	00054		3.900,00	20.800,00C
01/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3708	154861	00054		16.900,00	37.700,00C
01/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3709	154861	00054		3.900,00	41.600,00C
12/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3687	Lanc.Mult.	00054	3.900,00		37.700,00C
12/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3686	Lanc.Mult.	00054	16.900,00		20.800,00C
22/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3708	Lanc.Mult.	00054	16.900,00		3.900,00C
22/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3709	Lanc.Mult.	00054	3.900,00		0,00
		TOTAIS:		41.600,00		
					41.600,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3759

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SUBVENÇÕES A APLICAR (2607) 2-1-17-01-01-01						
			Saldo Anterior:			8.091.953,55C
05/09/2022	Valor ref. REPASSE DE VERBAS REF. AO MÊS 09 - PARA INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE DEZOITO CADEIRAS DE TRANSPORTE	2649	00054		16.182,00	8.108.135,55C
09/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB012215 0000014688 - Parcela de Investimento para aquisição 181 cabeceiras para cabeceira para leitos	2649	00054		66.879,50	8.175.015,05C
13/09/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00054		6.221.700,00	14.396.715,05C
13/09/2022	Valor ref. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2649	00054		9.718.165,81	24.114.880,86C
20/09/2022	Valor ref. PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB012972 0000014738 - Repasse de setembro referente parcela de investimento de cadeiras para aquisição de 60 cadeiras higienicas	2649	00054		45.000,00	24.159.880,86C
30/09/2022	Valor ref. RECURSOS APLICADOS HEGV UPA 09 2022	154658	00054	18.343.525,23		5.816.355,63C
			TOTAIS:	18.343.525,23		
					16.067.927,31	2.275.597,92D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3760

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56						
01/09/2022	Valor ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli Nf 494	3048	00054		9.998,30	9.998,30C
02/09/2022	Valor ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli Nf 494	Lanc.Mult.	00054	9.998,30		0,00C
		TOTAIS:		9.998,30		
					9.998,30	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3761

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 216	3230	00054		1.580,00	1.580,00C
26/09/2022	Valor ref. TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 216	Lanc.Mult.	00054	1.580,00		0,00C
		TOTAIS:		1.580,00		
					1.580,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3762

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 645	3230	00059		41.196,96	41.196,96C
01/09/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 645 - PAGAMENTO DA NF FOI DIVIDIA EM DUAS PARTES 50% CADA	Lanc.Mult.	00059	20.598,48		20.598,48C
01/09/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 645 - PAGAMENTO DA NF FOI DIVIDIA EM DUAS PARTES 50% CADA - O primeiro pagamento foi feito em 01/06/2022 e o segundo pagamento em 20/07/2022	Lanc.Mult.	00059	20.598,48		0,00C
		TOTAIS:		41.196,96		
					41.196,96	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3763

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TOP LAMPADAS COMERCIAL EIRELI (1331) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. TOP LAMPADAS COMERCIAL EIRELI NF 5858	3104	00054		8.700,16	8.700,16C
02/09/2022	Valor ref. TOP LAMPADAS COMERCIAL EIRELI NF 5858	Lanc.Mult.	00054	8.700,16		0,00C
		TOTAIS:		8.700,16		
					8.700,16	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3764

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 9 - Aquisição de enderadeiras	222014	00054		10.190,80	10.190,80C
26/09/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 9 - Aquisição de enderadeiras	Lanc.Mult.	00054	10.190,80		0,00C
		TOTAIS:		10.190,80		
					10.190,80	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3765

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7656	3230	00054		6.955,50	6.955,50C
01/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7657	3230	00054		12.375,00	19.330,50C
01/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7658	3230	00054		1.350,00	20.680,50C
01/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7659	3230	00054		830,00	21.510,50C
26/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7657	Lanc.Mult.	00054	12.375,00		9.135,50C
26/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7656	Lanc.Mult.	00054	6.955,50		2.180,00C
26/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7658	Lanc.Mult.	00054	1.350,00		830,00C
26/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7659	Lanc.Mult.	00054	830,00		0,00C
		TOTAIS:		21.510,50		
					21.510,50	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3766

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
VALE TRANSPORTE (154812) 4-9-01-01-02-01						
			Saldo Anterior:			418.289,37D
01/09/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6557427	Lanc.Mult.	00054	28,35		418.317,72D
01/09/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6565279	Lanc.Mult.	00054	198,45		418.516,17D
01/09/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6565258	Lanc.Mult.	00054	113,40		418.629,57D
14/09/2022	Valor ref. RIO PAR DOC 6570677	Lanc.Mult.	00054	28,35		418.657,92D
14/09/2022	Valor ref. RIO PAR DOC 6576410	Lanc.Mult.	00054	28,35		418.686,27D
14/09/2022	Valor ref. RIO PAR DOC 6572841	Lanc.Mult.	00054	56,70		418.742,97D
14/09/2022	Valor ref. RIO PAR DOC 6570505	Lanc.Mult.	00054	28,35		418.771,32D
26/09/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6586094	Lanc.Mult.	00054	85,05		418.856,37D
26/09/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 6579751	Lanc.Mult.	00054	28,35		418.884,72D
27/09/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 72141115	Lanc.Mult.	00054	9.404,60		428.289,32D
27/09/2022	Valor ref. RIO PAR - NUMERO DE ORDEM 72140733	Lanc.Mult.	00054	108.161,50		536.450,82D
30/09/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		67.660,39	468.790,43D
30/09/2022	Valor ref. ADIANTAMENTO DE VT HEGV 09 2022	Lanc.Mult.	00054		374,89	468.415,54D
30/09/2022	Valor ref. VALE TRANSPORTE UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		3.935,76	464.479,78D
30/09/2022	Valor ref. ADIANTAMENTO DE VT UPA 09 2021	Lanc.Mult.	00054		106,80	464.372,98D
			TOTAIS:	118.161,45		
					72.077,84	46.083,61D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3767

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 57602	3034	00054		1.600,00	1.600,00C
01/09/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59088	3034	00054		288,48	1.888,48C
05/09/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 57602	Lanc.Mult.	00054	1.600,00		288,48C
29/09/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59088	Lanc.Mult.	00054	288,48		0,00
		TOTAIS:		1.888,48		
					1.888,48	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3768

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2233	3048	00054		2.858,75	2.858,75C
02/09/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2233	Lanc.Mult.	00054	2.858,75		0,00
		TOTAIS:		2.858,75		
					2.858,75	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3769

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99						
06/09/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2468		Lanc.Mult. 00054		54.796,66	54.796,66C
06/09/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2469		Lanc.Mult. 00054		16.658,18	71.454,84C
29/09/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2468		Lanc.Mult. 00054	54.796,66		16.658,18C
29/09/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2469		Lanc.Mult. 00054	16.658,18		0,00C
			TOTAIS:	71.454,84		
					71.454,84	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3770

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 581	Lanc.Mult.	00054		2.552,89	2.552,89C
01/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 580	Lanc.Mult.	00054		12.463,11	15.016,00C
01/09/2022	Valor ref.VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 580 - GLOSA	3230	00054	2.655,97		12.360,03C
20/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 580	Lanc.Mult.	00054	9.807,14		2.552,89C
20/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 581	Lanc.Mult.	00054	2.552,89		0,00
		TOTAIS:		15.016,00		
					15.016,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3771

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 90821	3034	00054		2.736,00	2.736,00C
01/09/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91365	3034	00054		20.880,00	23.616,00C
05/09/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 90821	Lanc.Mult.	00054	2.736,00		20.880,00C
19/09/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91365	Lanc.Mult.	00054	20.880,00		0,00
		TOTAIS:		23.616,00		
					23.616,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3772

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93						
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8342	3230	00054		20.000,00	20.000,00C
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9383	3020	00054		11.413,00	31.413,00C
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8344	3230	00054		4.160,00	35.573,00C
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9395	3020	00054		2.860,00	38.433,00C
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8326	3230	00054		195,00	38.628,00C
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8346	3230	00054		3.900,00	42.528,00C
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8327	3230	00054		200,00	42.728,00C
06/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9395	Lanc.Mult.	00054	2.860,00		39.868,00C
06/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9383	Lanc.Mult.	00054	11.413,00		28.455,00C
14/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8342	Lanc.Mult.	00054	20.000,00		8.455,00C
22/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8344	Lanc.Mult.	00054	4.160,00		4.295,00C
22/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8326	Lanc.Mult.	00054	195,00		4.100,00C
22/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8327	Lanc.Mult.	00054	200,00		3.900,00C
29/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8346	Lanc.Mult.	00054	3.900,00		0,00
		TOTAIS:		42.728,00		
					42.728,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3773

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (1170) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 301	3020	00054		91,78	91,78C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 311	3020	00054		6.464,90	6.556,68C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 302	3048	00054		1.975,50	8.532,18C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 312	3020	00054		419,90	8.952,08C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 303	3020	00054		788,55	9.740,63C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 304	3020	00054		4.119,60	13.860,23C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 305	3020	00054		657,00	14.517,23C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 306	3020	00054		7.665,00	22.182,23C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 257	222189	00059	716,00		21.466,23C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 257	3020	00059		716,00	22.182,23C
02/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 306	Lanc.Mult.	00054	7.665,00		14.517,23C
02/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 301	Lanc.Mult.	00054	91,78		14.425,45C
02/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 305	Lanc.Mult.	00054	657,00		13.768,45C
02/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 303	Lanc.Mult.	00054	788,55		12.979,90C
02/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 304	Lanc.Mult.	00054	4.119,60		8.860,30C
02/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 302	Lanc.Mult.	00054	1.975,50		6.884,80C
06/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 311	Lanc.Mult.	00054	6.464,90		419,90C
06/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 312	Lanc.Mult.	00054	419,90		0,00C
		TOTAIS:		22.898,23		
					22.898,23	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão Geral de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3774

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (222189) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 257	3048	00059	716,00		716,00D
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 257	1170	00059		716,00	0,00C
		TOTAIS:		716,00		
					716,00	0,00C

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

12.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3477

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI (3384) 2-1-05-99						
08/09/2022	Valor ref. ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI NF 49636	3034	00054		318,00	318,00C
22/09/2022	Valor ref. ADVAITA COM DE PROD MED HOSPITALARES EIRELI NF 49636	Lanc.Mult.	00054	318,00		0,00
		TOTAIS:		318,00		
					318,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3478

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399311	3363	00054		7.136,90	7.136,90C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395751	3363	00054		2.126,00	9.262,90C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396071	3363	00054		9.549,70	18.812,60C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397771	3363	00054		1.688,93	20.501,53C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395081	3363	00054		1.571,00	22.072,53C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395281	3363	00054		6.152,35	28.224,88C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398020	3363	00054		1.350,00	29.574,88C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396822	3363	00054		1.991,00	31.565,88C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399232	3363	00054		2.930,93	34.496,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398923	3363	00054		2.193,00	36.689,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396463	3363	00054		756,00	37.445,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397463	3363	00054		378,00	37.823,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396893	3363	00054		750,00	38.573,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397893	3363	00054		594,00	39.167,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397324	3363	00054		310,00	39.477,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396115	3363	00054		2.591,00	42.068,81C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397065	3363	00054		5.414,30	47.483,11C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397675	3363	00054		378,00	47.861,11C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397706	3363	00054		7.136,90	54.998,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 394666	3363	00054		1.809,00	56.807,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395086	3363	00054		250,00	57.057,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398096	3363	00054		1.275,00	58.332,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398227	3363	00054		10.092,00	68.424,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397677	3363	00054		500,00	68.924,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399097	3363	00054		10.092,00	79.016,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396697	3363	00054		8.614,45	87.630,46C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 394580	3363	00054		10.337,05	97.967,51C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398478	3363	00054		972,00	98.939,51C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395519	3363	00054		2.113,00	101.052,51C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395669	3363	00054		6.891,85	107.944,36C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3479

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399579	3363	00054		1.714,00	109.658,36C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395281	Lanc.Mult.	00054	6.152,35		103.506,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395519	Lanc.Mult.	00054	2.113,00		101.393,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395086	Lanc.Mult.	00054	250,00		101.143,01C
01/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395081	Lanc.Mult.	00054	1.571,00		99.572,01C
02/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 394666	Lanc.Mult.	00054	1.809,00		97.763,01C
02/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 394580	Lanc.Mult.	00054	10.337,05		87.425,96C
12/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396697	Lanc.Mult.	00054	8.614,45		78.811,51C
12/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396115	Lanc.Mult.	00054	2.591,00		76.220,51C
12/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396463	Lanc.Mult.	00054	756,00		75.464,51C
12/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395669	Lanc.Mult.	00054	6.891,85		68.572,66C
12/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 395751	Lanc.Mult.	00054	2.126,00		66.446,66C
12/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396071	Lanc.Mult.	00054	9.549,70		56.896,96C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397893	Lanc.Mult.	00054	594,00		56.302,96C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396893	Lanc.Mult.	00054	750,00		55.552,96C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397324	Lanc.Mult.	00054	310,00		55.242,96C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 396822	Lanc.Mult.	00054	1.991,00		53.251,96C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397771	Lanc.Mult.	00054	1.688,93		51.563,03C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397065	Lanc.Mult.	00054	5.414,30		46.148,73C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397463	Lanc.Mult.	00054	378,00		45.770,73C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397677	Lanc.Mult.	00054	500,00		45.270,73C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397706	Lanc.Mult.	00054	7.136,90		38.133,83C
14/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 397675	Lanc.Mult.	00054	378,00		37.755,83C
19/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398227	Lanc.Mult.	00054	10.092,00		27.663,83C
19/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398096	Lanc.Mult.	00054	1.275,00		26.388,83C
19/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398020	Lanc.Mult.	00054	1.350,00		25.038,83C
26/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398923	Lanc.Mult.	00054	2.193,00		22.845,83C
26/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 398478	Lanc.Mult.	00054	972,00		21.873,83C
26/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399232	Lanc.Mult.	00054	2.930,93		18.942,90C
26/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399311	Lanc.Mult.	00054	7.136,90		11.806,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3480

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (21121333) 2-1-05-94						
26/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399097	Lanc.Mult.	00054	10.092,00		1.714,00C
29/09/2022	Valor ref. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 399579	Lanc.Mult.	00054	1.714,00		0,00
		TOTAIS:		109.658,36		
					109.658,36	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3481

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALBAPEL COMERCIAL EIRELI (3657) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1406	3020	00054		14.430,00	14.430,00C
05/09/2022	Valor ref. ALBAPEL COMERCIAL EIRELI NF 1406	Lanc.Mult.	00054	14.430,00		0,00
		TOTAIS:		14.430,00		
					14.430,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3482

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALCAM SOLUÇÕES EM SERV E COMER DE EQUIP LTDA (1387) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 47742	154861	00054		3.900,00	3.900,00C
26/09/2022	Valor ref. ALCAM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 47742	Lanc.Mult.	00054	3.900,00		0,00C
		TOTAIS:		3.900,00		
					3.900,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3483

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR (3678) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2527	3048	00054		1.470,00	1.470,00C
01/09/2022	Valor ref. ALL CENTER DIST DE ARTIGOS DE TOUCADOR NF 2527	Lanc.Mult.	00054	1.470,00		0,00C
		TOTAIS:		1.470,00		
					1.470,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3484

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA (4091) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 97	3048	00054		10.368,00	10.368,00C
01/09/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 98	3048	00054		1.296,00	11.664,00C
14/09/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 98	Lanc.Mult.	00054	1.296,00		10.368,00C
14/09/2022	Valor ref. AMED PRODUTOS HOSPITALERES LTDA NF 97	Lanc.Mult.	00054	10.368,00		0,00C
		TOTAIS:		11.664,00		
					11.664,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3485

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ARS PEREIRA MANUTENÇÃO (1394) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. ARS PEREIRA MANUTENÇÃO NF 137	154861	00059		17.900,00	17.900,00C
01/09/2022	Valor ref. ARS PEREIRA MANUTENÇÃO NF 137 - PAGO NO DIA 31/01/2022	1545	00059	17.900,00		0,00C
		TOTAIS:		17.900,00		
					17.900,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3486

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI (21121347) 2-1-05-96						
01/09/2022	Valor ref. AVANT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CLINICAS NF 1285	3048	00054		1.084,00	1.084,00C
01/09/2022	Valor ref. AVANT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CLINICAS NF 1287	3048	00054		650,40	1.734,40C
01/09/2022	Valor ref. AVANT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CLINICAS NF 1287	Lanc.Mult.	00054	650,40		1.084,00C
01/09/2022	Valor ref. AVANT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E CLINICAS NF 1285	Lanc.Mult.	00054	1.084,00		0,00
		TOTAIS:		1.734,40		
					1.734,40	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3487

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI (4196) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 51	3398	00054		45.656,25	45.656,25C
01/09/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 50	3398	00054		508.394,22	554.050,47C
14/09/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 51	Lanc.Mult.	00054	45.656,25		508.394,22C
14/09/2022	Valor ref. AWM ARAUJO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO EIRELI NF 50	Lanc.Mult.	00054	508.394,22		0,00C
		TOTAIS:		554.050,47		
					554.050,47	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3488

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DE TRA (221881) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DO TRABALHO NF 890	3230	00054		14.000,00	14.000,00C
02/09/2022	Valor ref. AZEMUT TREINAMENTOS E CONSULT. EM SEGURANÇA DO TRABALHO NF 890	Lanc.Mult.	00054	14.000,00		0,00C
		TOTAIS:		14.000,00		
					14.000,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3489

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
B R PAPER COMERCIO S. P. L . E (221533) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 1889	3034	00054		463,50	463,50C
01/09/2022	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SEVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 2120 - Aquisição de carrinho de armazem e paleteira hidraulica	4162	00054		3.729,00	4.192,50C
01/09/2022	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SEVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 2213	3034	00054		388,20	4.580,70C
02/09/2022	Valor ref. B R PAPER COMERCIO S. P. L . E NF 1889	Lanc.Mult.	00054	463,50		4.117,20C
20/09/2022	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SEVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 2120 -Aquisição de carrinho de armazem e paleteira hidraulica	Lanc.Mult.	00054	3.729,00		388,20C
29/09/2022	Valor ref. B R PAPER - COMERCIO E SEVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA NF 2213	Lanc.Mult.	00054	388,20		0,00C
			TOTAIS:	4.580,70		
					4.580,70	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3490

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (222182) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3701	3034	00054		16.752,05	16.752,05C
01/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3700	3034	00054		4.955,00	21.707,05C
01/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3749	3034	00054		8.892,00	30.599,05C
06/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3700	Lanc.Mult.	00054	4.955,00		25.644,05C
06/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3701	Lanc.Mult.	00054	16.752,05		8.892,00C
20/09/2022	Valor ref. BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 3749	Lanc.Mult.	00054	8.892,00		0,00C
		TOTAIS:		30.599,05		
					30.599,05	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3491

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (3132) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31601	3034	00054		15.240,00	15.240,00C
01/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31577	3034	00054		11.430,00	26.670,00C
01/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31669	3034	00054		726,00	27.396,00C
02/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31601	Lanc.Mult.	00054	15.240,00		12.156,00C
02/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31577	Lanc.Mult.	00054	11.430,00		726,00C
06/09/2022	Valor ref. BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 31669	Lanc.Mult.	00054	726,00		0,00
		TOTAIS:		27.396,00		
					27.396,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3492

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BIOMEDICAL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA (222161) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. Biomedical Comercio Distribuição de Produtos Ltda Nf 692	3048	00054		1.002,24	1.002,24C
01/09/2022	Valor ref. Biomedical Comercio Distribuição de Produtos Ltda Nf 698	3048	00054		798,00	1.800,24C
02/09/2022	Valor ref. Biomedical Comercio Distribuição de Produtos Ltda Nf 692	Lanc.Mult.	00054	1.002,24		798,00C
06/09/2022	Valor ref. Biomedical Comercio Distribuição de Produtos Ltda Nf 698	Lanc.Mult.	00054	798,00		0,00C
		TOTAIS:		1.800,24		
					1.800,24	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3493

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BIONEXO S.A (3762) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. BIONEXO S.A NF 303978	3230	00054		2.294,82	2.294,82C
14/09/2022	Valor ref. BIONEXO S.A NF 303978	Lanc.Mult.	00054	2.294,82		0,00
		TOTAIS:		2.294,82		
					2.294,82	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3494

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BYSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (3937) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 31999	3048	00054		2.484,40	2.484,40C
01/09/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 31999	2649	00054	2.484,40		0,00C
01/09/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32108	3048	00054		1.430,60	1.430,60C
14/09/2022	Valor ref. BYSEG EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NF 32108	Lanc.Mult.	00054	1.430,60		0,00C
		TOTAIS:		3.915,00		
					3.915,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3495

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
C.W.R CONTRUÇÕES REFORMAS (4028) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 383	Lanc.Mult.	00054		348.092,86	348.092,86C
01/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 377	154868	00054		29.400,80	377.493,66C
01/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 378	154868	00054		118.480,34	495.974,00C
01/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 373	21120416	00054	20.259,37		475.714,63C
01/09/2022	Valor ref. CW.R CONTRUÇÕES REFORMAS NF 373	154868	00054		20.259,37	495.974,00C
05/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 378	Lanc.Mult.	00054	118.480,34		377.493,66C
05/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 377	Lanc.Mult.	00054	29.400,80		348.092,86C
14/09/2022	Valor ref. C.W.R. CONSTRUCOES REFORMAS NF 383	Lanc.Mult.	00054	348.092,86		0,00C
		TOTAIS:		516.233,37		
					516.233,37	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3496

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CAMINHAS COMERCIAL LTDA (21120395) 2-1-05-64						
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24631	3048	00054		4.430,44	4.430,44C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24510	3048	00054		919,50	5.349,94C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24651	3048	00054		1.752,00	7.101,94C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24532	3048	00054		648,00	7.749,94C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24718	3048	00054		334,08	8.084,02C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24492	3048	00054		1.477,13	9.561,15C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24723	3048	00054		337,50	9.898,65C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24545	3048	00054		240,00	10.138,65C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24717	3048	00054		7.890,30	18.028,95C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24528	3048	00054		19.060,07	37.089,02C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24558	3048	00054		14.724,00	51.813,02C
01/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24719	3048	00054		540,00	52.353,02C
06/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24545	Lanc.Mult.	00054	240,00		52.113,02C
06/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24532	Lanc.Mult.	00054	648,00		51.465,02C
06/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24528	Lanc.Mult.	00054	19.060,07		32.404,95C
06/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24492	Lanc.Mult.	00054	1.477,13		30.927,82C
06/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24510	Lanc.Mult.	00054	919,50		30.008,32C
12/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24558	Lanc.Mult.	00054	14.724,00		15.284,32C
20/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24631	Lanc.Mult.	00054	4.430,44		10.853,88C
22/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24651	Lanc.Mult.	00054	1.752,00		9.101,88C
29/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24718	Lanc.Mult.	00054	334,08		8.767,80C
29/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24717	Lanc.Mult.	00054	7.890,30		877,50C
29/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24723	Lanc.Mult.	00054	337,50		540,00C
29/09/2022	Valor ref. CAMINHAS COMERCIAL LTDA NF 24719	Lanc.Mult.	00054	540,00		0,00C
		TOTAIS:		52.353,02		
					52.353,02	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3497

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A (3804) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3241	3034	00054		47.354,90	47.354,90C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3240	3034	00054		1.020,80	48.375,70C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3405	3034	00054		11.342,40	59.718,10C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3275	3034	00054		10.000,78	69.718,88C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3276	3034	00054		1.116,00	70.834,88C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3376	3034	00054		87,90	70.922,78C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3270	3034	00054		28.230,00	99.152,78C
01/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3277	3034	00054		10.442,00	109.594,78C
06/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3241	Lanc.Mult.	00054	47.354,90		62.239,88C
06/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3270	Lanc.Mult.	00054	28.230,00		34.009,88C
06/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3275	Lanc.Mult.	00054	10.000,78		24.009,10C
06/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3277	Lanc.Mult.	00054	10.442,00		13.567,10C
06/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3240	Lanc.Mult.	00054	1.020,80		12.546,30C
06/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3276	Lanc.Mult.	00054	1.116,00		11.430,30C
20/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3405	Lanc.Mult.	00054	11.342,40		87,90C
20/09/2022	Valor ref. CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A NF 3376	Lanc.Mult.	00054	87,90		0,00
		TOTAIS:		109.594,78		
					109.594,78	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3498

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTDA (4021) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 1090	154861	00054		646,00	646,00C
12/09/2022	Valor ref. CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LTD - NF 1090	Lanc.Mult.	00054	646,00		0,00C
		TOTAIS:		646,00		
					646,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3499

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (21121403) 2-1-05-99						
08/09/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08590	154861	00054		4.381,00	4.381,00C
08/09/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08589	154861	00054		29.824,00	34.205,00C
29/09/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08590	Lanc.Mult.	00054	4.381,00		29.824,00C
29/09/2022	Valor ref. CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS FATURA DE LOCAÇÃO Y08589	Lanc.Mult.	00054	29.824,00		0,00C
		TOTAIS:		34.205,00		
					34.205,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3500

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA (21121410) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1487441	3048	00059		39.970,70	39.970,70C
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1487441	3720	00059	39.970,70		0,00C
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1500910	3048	00054		5.804,86	5.804,86C
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1492520	3048	00054		2.702,42	8.507,28C
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1493863	3048	00054		57.387,40	65.894,68C
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 149384	3048	00054		3.759,00	69.653,68C
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1493916	3048	00054		3.779,92	73.433,60C
05/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 149384	Lanc.Mult.	00054	3.759,00		69.674,60C
05/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1493916	Lanc.Mult.	00054	3.779,92		65.894,68C
05/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1493863	Lanc.Mult.	00054	57.387,40		8.507,28C
05/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1492520	Lanc.Mult.	00054	2.702,42		5.804,86C
26/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1500910	Lanc.Mult.	00054	5.804,86		0,00C
		TOTAIS:		113.404,30		
					113.404,30	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3501

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (3524) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1492751	3034	00054		33.367,06	33.367,06C
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1614166	3034	00054		833,60	34.200,66C
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1615918	3034	00054		9.501,00	43.701,66C
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1615659	3034	00054		2.860,02	46.561,68C
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1493199	3034	00054		11.238,00	57.799,68C
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1617199	3034	00054		20.649,00	78.448,68C
01/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 677299	3034	00054		3.125,80	81.574,48C
02/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1614166	Lanc.Mult.	00054	833,60		80.740,88C
02/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1615659	Lanc.Mult.	00054	2.860,02		77.880,86C
02/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 677299	Lanc.Mult.	00054	3.125,80		74.755,06C
05/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1493199	Lanc.Mult.	00054	11.238,00		63.517,06C
05/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1492751	Lanc.Mult.	00054	33.367,06		30.150,00C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623122	3034	00054		90.560,00	120.710,00C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623213	3034	00054		39.914,19	160.624,19C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623204	3034	00054		31.068,84	191.693,03C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 162315	3034	00054		14.769,00	206.462,03C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623235	3034	00054		30.359,28	236.821,31C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623268	3034	00054		134.932,95	371.754,26C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1615918	Lanc.Mult.	00054	9.501,00		362.253,26C
06/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1617199	Lanc.Mult.	00054	20.649,00		341.604,26C
20/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623268	Lanc.Mult.	00054	134.932,95		206.671,31C
20/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623122	Lanc.Mult.	00054	90.560,00		116.111,31C
26/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 162315	Lanc.Mult.	00054	14.769,00		101.342,31C
26/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623204	Lanc.Mult.	00054	31.068,84		70.273,47C
26/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623213	Lanc.Mult.	00054	39.914,19		30.359,28C
26/09/2022	Valor ref. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1623235	Lanc.Mult.	00054	30.359,28		0,00C
		TOTAIS:		423.178,74		
					423.178,74	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3502

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CROWN SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA (222021) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5539	154868	00054		1.650,00	1.650,00C
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5363	154868	00054		1.586,00	3.236,00C
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5364	154868	00054		1.034,00	4.270,00C
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5365	154868	00054		586,00	4.856,00C
01/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5367	154868	00054		4.600,00	9.456,00C
15/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5539	2649	00054	1.650,00		7.806,00C
20/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5365	Lanc.Mult.	00054	586,00		7.220,00C
20/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5364	Lanc.Mult.	00054	1.034,00		6.186,00C
20/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5363	Lanc.Mult.	00054	1.586,00		4.600,00C
20/09/2022	Valor ref. CROWN SERVIÇÕS DE ELEVADORES LTDA NF 5367	Lanc.Mult.	00054	4.600,00		0,00C
		TOTAIS:		9.456,00		
					9.456,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3503

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
CSM CONTRUÇÕES LTDA (222105) 2-1-05-99						
08/09/2022	Valor ref. CSM CONTRUÇÕS LTDA NF 1540	Lanc.Mult.	00054		160.770,80	160.770,80C
14/09/2022	Valor ref. CSM CONTRUÇÕS LTDA NF 1540	Lanc.Mult.	00054	160.770,80		0,00C
		TOTAIS:		160.770,80		
					160.770,80	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3504

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (21120906) 2-1-05-75						
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28610	3034	00054		1.365,00	1.365,00C
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28432	3034	00054		14.150,00	15.515,00C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2973	3034	00054		7.383,20	22.898,20C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2994	3034	00054		1.582,50	24.480,70C
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28897	3034	00054		7.940,00	32.420,70C
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28228	3034	00054		9.900,00	42.320,70C
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28248	3034	00054		4.075,00	46.395,70C
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28488	3034	00054		4.400,00	50.795,70C
01/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28939	3034	00054		1.800,00	52.595,70C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2979	3034	00054		1.153,20	53.748,90C
02/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29005	3034	00054		1.196,00	54.944,90C
05/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28228	Lanc.Mult.	00054	9.900,00		45.044,90C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2979	Lanc.Mult.	00054	1.153,20		43.891,70C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2994	Lanc.Mult.	00054	1.582,50		42.309,20C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2973	Lanc.Mult.	00054	7.383,20		34.926,00C
05/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28248	Lanc.Mult.	00054	4.075,00		30.851,00C
12/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28432	Lanc.Mult.	00054	14.150,00		16.701,00C
14/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28488	Lanc.Mult.	00054	4.400,00		12.301,00C
20/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28610	Lanc.Mult.	00054	1.365,00		10.936,00C
26/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28939	Lanc.Mult.	00054	1.800,00		9.136,00C
26/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28897	Lanc.Mult.	00054	7.940,00		1.196,00C
29/09/2022	Valor ref. DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 29005	Lanc.Mult.	00054	1.196,00		0,00
			TOTAIS:	54.944,90		
					54.944,90	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3505

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ELOHIM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA (221888) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. ELOHIM DIST R DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3071	3034	00054		662,74	662,74C
02/09/2022	Valor ref. ELOHIM DIST R DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3071	Lanc.Mult.	00054	662,74		0,00C
		TOTAIS:		662,74		
					662,74	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3506

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ESTRUTURAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (3734) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 795	154861	00054		53.060,00	53.060,00C
12/09/2022	Valor ref. ESTRUTURAL EVENTOS NF 795	Lanc.Mult.	00054	53.060,00		0,00C
			TOTAIS:	53.060,00		
					53.060,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3507

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FARMACIA UNIAO DE CAIXAS LTDA (221867) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2052	3034	00054		2.700,00	2.700,00C
02/09/2022	Valor ref. FARMACIA UNIAO DE CAXIAS LTDA NF 2052	Lanc.Mult.	00054	2.700,00		0,00C
		TOTAIS:		2.700,00		
					2.700,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3508

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6361	3048	00054		33.041,42	33.041,42C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6371	3048	00054		2.810,00	35.851,42C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6412	3048	00054		13.192,01	49.043,43C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6444	3048	00054		8.430,00	57.473,43C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6400	3048	00054		5.384,30	62.857,73C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6405	3048	00054		3.446,47	66.304,20C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6435	3048	00054		21.225,50	87.529,70C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6450	3048	00054		742,04	88.271,74C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6360	3048	00054		11.657,45	99.929,19C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6376	3048	00054		3.276,00	103.205,19C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6337	3048	00054		10.926,32	114.131,51C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6428	3048	00054		90.804,76	204.936,27C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6380	3048	00054		9.528,25	214.464,52C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6448	3048	00054		41.931,00	256.395,52C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6429	3048	00054		3.744,00	260.139,52C
01/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6449	3048	00054		3.400,00	263.539,52C
02/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6337	Lanc.Mult.	00054	10.926,32		252.613,20C
02/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6360	Lanc.Mult.	00054	11.657,45		240.955,75C
02/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6361	Lanc.Mult.	00054	33.041,42		207.914,33C
02/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6371	Lanc.Mult.	00054	2.810,00		205.104,33C
02/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6380	Lanc.Mult.	00054	9.528,25		195.576,08C
02/09/2022	Valor ref. FDS COMERCIO M HOSPITALAR NF 6376	Lanc.Mult.	00054	3.276,00		192.300,08C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6412	Lanc.Mult.	00054	13.192,01		179.108,07C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6405	Lanc.Mult.	00054	3.446,47		175.661,60C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6400	Lanc.Mult.	00054	5.384,30		170.277,30C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6449	Lanc.Mult.	00054	3.400,00		166.877,30C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6435	Lanc.Mult.	00054	21.225,50		145.651,80C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6448	Lanc.Mult.	00054	41.931,00		103.720,80C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6450	Lanc.Mult.	00054	742,04		102.978,76C
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6428	Lanc.Mult.	00054	90.804,76		12.174,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3509

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (3342) 2-1-05-99						
12/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6429	Lanc.Mult.	00054	3.744,00		8.430,00C
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6473	3048	00054		11.757,99	20.187,99C
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6475	3048	00054		8.134,52	28.322,51C
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6485	3048	00054		4.175,62	32.498,13C
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6476	3048	00054		6.301,04	38.799,17C
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6490	3048	00054		10.677,18	49.476,35C
14/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6479	3048	00054		92.723,31	142.199,66C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6479	Lanc.Mult.	00054	92.723,31		49.476,35C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6473	Lanc.Mult.	00054	11.757,99		37.718,36C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6485	Lanc.Mult.	00054	4.175,62		33.542,74C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6490	Lanc.Mult.	00054	10.677,18		22.865,56C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6475	Lanc.Mult.	00054	8.134,52		14.731,04C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6476	Lanc.Mult.	00054	6.301,04		8.430,00C
22/09/2022	Valor ref. FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 6444	Lanc.Mult.	00054	8.430,00		0,00
			TOTAIS:	397.309,18		
					397.309,18	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3510

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI (3370) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16122	3048	00054		50.310,80	50.310,80C
01/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16172	3048	00054		75.810,00	126.120,80C
01/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16123	3048	00054		2.567,00	128.687,80C
01/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16134	3048	00054		71.529,20	200.217,00C
02/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16122	Lanc.Mult.	00054	50.310,80		149.906,20C
02/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16123	Lanc.Mult.	00054	2.567,00		147.339,20C
12/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16134	Lanc.Mult.	00054	71.529,20		75.810,00C
22/09/2022	Valor ref. FENIX DIST MAT HOSPITALARES EIRELI NF 16172	Lanc.Mult.	00054	75.810,00		0,00C
		TOTAIS:		200.217,00		
					200.217,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3511

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ (3503) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4743	3069	00054		129.583,38	129.583,38C
01/09/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4743 - GLOSA	3069	00054	43.132,59		86.450,79C
20/09/2022	Valor ref. FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ NF 4743	Lanc.Mult.	00054	86.450,79		0,00
		TOTAIS:		129.583,38		
					129.583,38	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3512

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI (3377) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11162	3048	00054		884,80	884,80C
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11158	3048	00054		2.480,00	3.364,80C
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11139	3048	00054		2.788,00	6.152,80C
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11149	3048	00054		2.177,30	8.330,10C
01/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11159	3048	00054		884,80	9.214,90C
02/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11139	Lanc.Mult.	00054	2.788,00		6.426,90C
06/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11149	Lanc.Mult.	00054	2.177,30		4.249,60C
14/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11159	Lanc.Mult.	00054	884,80		3.364,80C
14/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11158	Lanc.Mult.	00054	2.480,00		884,80C
20/09/2022	Valor ref. GAMA MED 13 COMERCIO E SERV. EIRELI NF 11162	Lanc.Mult.	00054	884,80		0,00
		TOTAIS:		9.214,90		
					9.214,90	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3513

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GASTRO CLINIC &"DIAGNOSTIC LTDA (3286) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 261	Lanc.Mult.	00054		23.873,09	23.873,09C
20/09/2022	Valor ref. GASTRO CLINIC & DIAGNOSTIC LTDA NF 261	Lanc.Mult.	00054	23.873,09		0,00
		TOTAIS:		23.873,09		
					23.873,09	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3514

GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (3671) 2-1-05-99

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior:				55,76C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2971	3048	00054		25.802,60	25.858,36C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3012	3034	00054		1.815,00	27.673,36C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2992	3034	00054		24.150,00	51.823,36C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2993	3034	00054		1.582,50	53.405,86C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3044	3034	00054		23.390,76	76.796,62C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2986	3034	00054		155,90	76.952,52C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2967	3048	00054		7.575,00	84.527,52C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2987	3034	00054		225.300,76	309.828,28C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3080	3034	00054		39.990,00	349.818,28C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2988	3034	00054		50.004,55	399.822,83C
01/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2998	3034	00054		10.905,60	410.728,43C
02/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2971	Lanc.Mult.	00054	25.802,60		384.925,83C
02/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2967	Lanc.Mult.	00054	7.575,00		377.350,83C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2987	Lanc.Mult.	00054	225.300,76		152.050,07C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2993	Lanc.Mult.	00054	1.582,50		150.467,57C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2986	Lanc.Mult.	00054	155,90		150.311,67C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2998	Lanc.Mult.	00054	10.905,60		139.406,07C
05/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2988	Lanc.Mult.	00054	50.004,55		89.401,52C
06/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2992	Lanc.Mult.	00054	24.150,00		65.251,52C
14/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3080	Lanc.Mult.	00054	39.990,00		25.261,52C
14/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3012	Lanc.Mult.	00054	1.815,00		23.446,52C
20/09/2022	Valor ref. GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3044	Lanc.Mult.	00054	23.390,76		55,76C
		TOTAIS:		410.672,67		
					410.672,67	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3515

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED E MATERIAIS		**(222063)**	**2-1-05-99**			
01/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 111	3034	00054		8.984,20	8.984,20C
01/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 108	3034	00054		510,00	9.494,20C
01/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 118	3048	00054		17.880,00	27.374,20C
01/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 111	Lanc.Mult.	00054	8.984,20		18.390,00C
02/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 108	Lanc.Mult.	00054	510,00		17.880,00C
06/09/2022	Valor ref. GOLD STAR COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MED. MATERIAIS LTDA NF 118	Lanc.Mult.	00054	17.880,00		0,00C
		TOTAIS:		27.374,20		
					27.374,20	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3516

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GPC SOLUCOES EM SAUDE LTDA (221350) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 47	Lanc.Mult.	00054		318.989,68	318.989,68C
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 46	Lanc.Mult.	00054		374.102,21	693.091,89C
01/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 48	Lanc.Mult.	00054		79.754,78	772.846,67C
02/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 49	Lanc.Mult.	00054		4.377.721,11	5.150.567,78C
13/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 49	Lanc.Mult.	00054	4.377.721,11		772.846,67C
13/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 47	Lanc.Mult.	00054	318.989,68		453.856,99C
13/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 48	Lanc.Mult.	00054	79.754,78		374.102,21C
13/09/2022	Valor ref. GPC SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA NF 46	Lanc.Mult.	00054	374.102,21		0,00C
		TOTAIS:		5.150.567,78		
					5.150.567,78	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3517

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HEALTHCARE HOSPITALAR (3783) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2956	3048	00054		9.720,00	9.720,00C
01/09/2022	Valor ref. HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2959	3048	00054		14.580,00	24.300,00C
02/09/2022	Valor ref. HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2956	Lanc.Mult.	00054	9.720,00		14.580,00C
12/09/2022	Valor ref. HEALTHCARE HOSPITALAR NF 2959	Lanc.Mult.	00054	14.580,00		0,00
		TOTAIS:		24.300,00		
					24.300,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3518

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HELP STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO (3349) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47012	3020	00054		1.980,00	1.980,00C
01/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47015	3020	00054		9.125,00	11.105,00C
01/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47229	3020	00054		6.600,00	17.705,00C
02/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47015	Lanc.Mult.	00054	9.125,00		8.580,00C
02/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47012	Lanc.Mult.	00054	1.980,00		6.600,00C
26/09/2022	Valor ref. HELP STAR - NF: 47229	Lanc.Mult.	00054	6.600,00		0,00
		TOTAIS:		17.705,00		
					17.705,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3519

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA (3146) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6235	154861	00054		1.500,00	1.500,00C
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6236	154861	00054		9.400,00	10.900,00C
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6237	154861	00054		49.400,00	60.300,00C
13/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6237	Lanc.Mult.	00054	49.400,00		10.900,00C
13/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6235	Lanc.Mult.	00054	1.500,00		9.400,00C
13/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP MED SERVIÇOS TECNICOS LTDA NF 6236	Lanc.Mult.	00054	9.400,00		0,00C
		TOTAIS:		60.300,00		
					60.300,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3520

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (221601) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 72	3048	00054		1.496,44	1.496,44C
01/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 73	3048	00054		3.443,40	4.939,84C
01/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 74	3048	00054		312,70	5.252,54C
14/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 72	Lanc.Mult.	00054	1.496,44		3.756,10C
20/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 74	Lanc.Mult.	00054	312,70		3.443,40C
20/09/2022	Valor ref. IMPULSE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 73	Lanc.Mult.	00054	3.443,40		0,00C
		TOTAIS:		5.252,54		
					5.252,54	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3521

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (221951) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA NF 1490	3230	00054		7.290,00	7.290,00C
14/09/2022	Valor ref. INSET GLOBAL CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA NF 1490	Lanc.Mult.	00054	7.290,00		0,00C
		TOTAIS:		7.290,00		
					7.290,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3522

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA (3307) 2-1-05-99						
05/09/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 54		Lanc.Mult. 00054		169.076,41	169.076,41C
20/09/2022	Valor ref. INTENSIVE ODONTOLOGIA HOSPITALAR LTDA NF 54		Lanc.Mult. 00054	169.076,41		0,00
			TOTAIS:	169.076,41		
					169.076,41	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3523

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (3538) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20221443	3230	00054		2.723,48	2.723,48C
14/09/2022	Valor ref. INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NF 20221443	Lanc.Mult.	00054	2.723,48		0,00
		TOTAIS:		2.723,48		
					2.723,48	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3524

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME (1408) 2-1-05-99						
20/09/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12476	3104	00054		1.390,00	1.390,00C
29/09/2022	Valor ref. INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 12476	Lanc.Mult.	00054	1.390,00		0,00C
		TOTAIS:		1.390,00		
					1.390,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3525

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (3727) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 484808	3048	00054		490,00	490,00C
16/09/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 485888	3048	00054		1.470,00	1.960,00C
26/09/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - NF 484808	Lanc.Mult.	00054	490,00		1.470,00C
29/09/2022	Valor ref. JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA NF 485888	2649	00054	1.470,00		0,00C
		TOTAIS:		1.960,00		
					1.960,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3526

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA (1338) 2-1-05-99						
09/09/2022	Valor ref. JCM NITEROI REFRGERAÇÃO LTDA NF 117538	2649	00054	699,00		699,00D
09/09/2022	Valor ref. JCM NITEROI REFRGERAÇÃO LTDA NF 117538	3027	00054		699,00	0,00C
		TOTAIS:		699,00		
					699,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3527

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (3475) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9831	154861	00054		1.770,00	1.770,00C
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9834	154861	00054		11.330,00	13.100,00C
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9718	154861	00054		1.770,00	14.870,00C
01/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9719	154861	00054		11.330,00	26.200,00C
02/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9719	Lanc.Mult.	00054	11.330,00		14.870,00C
02/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9718	Lanc.Mult.	00054	1.770,00		13.100,00C
22/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9831	Lanc.Mult.	00054	1.770,00		11.330,00C
22/09/2022	Valor ref. LOCAÇÃO DE EQP KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 9834	Lanc.Mult.	00054	11.330,00		0,00
		TOTAIS:		26.200,00		
					26.200,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3528

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO (4000) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 66954	3230	00054		2.361,00	2.361,00C
22/09/2022	Valor ref. KRTEE PESNO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NF 66954	Lanc.Mult.	00054	2.361,00		0,00C
		TOTAIS:		2.361,00		
					2.361,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3529

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (1268) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 674	3034	00054		9.753,80	9.753,80C
02/09/2022	Valor ref. LB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 674	Lanc.Mult.	00054	9.753,80		0,00C
		TOTAIS:		9.753,80		
					9.753,80	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3530

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (4294) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3298	3034	00054		7.450,00	7.450,00C
02/09/2022	Valor ref. LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS NF 3298	Lanc.Mult.	00054	7.450,00		0,00C
		TOTAIS:		7.450,00		
					7.450,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3531

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
M&F SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (21122075) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202276	3104	00054		6.200,00	6.200,00C
06/09/2022	Valor ref. M&F SUPRIMENTOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS NF 202276	Lanc.Mult.	00054	6.200,00		0,00C
		TOTAIS:		6.200,00		
					6.200,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3532

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11421	3048	00054		13.352,80	13.352,80C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11251	3048	00054		2.542,60	15.895,40C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11412	3048	00054		1.890,00	17.785,40C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11252	3048	00054		1.324,80	19.110,20C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11253	3048	00054		91.529,33	110.639,53C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11254	3048	00054		5.133,60	115.773,13C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11250	3048	00054		1.336,16	117.109,29C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11245	3048	00054		4.730,00	121.839,29C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11345	3048	00054		5.225,00	127.064,29C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11255	3048	00054		1.174,56	128.238,85C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11246	3048	00054		1.375,00	129.613,85C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11346	3048	00054		11.638,00	141.251,85C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11256	3048	00054		8.662,40	149.914,25C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11247	3048	00054		13.188,00	163.102,25C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11267	3048	00054		144.443,99	307.546,24C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11298	3048	00054		16.380,00	323.926,24C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11249	3048	00054		1.173,50	325.099,74C
01/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11299	3048	00054		32.664,30	357.764,04C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11250	Lanc.Mult.	00054	1.336,16		356.427,88C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11249	Lanc.Mult.	00054	1.173,50		355.254,38C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11267	Lanc.Mult.	00054	144.443,99		210.810,39C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11256	Lanc.Mult.	00054	8.662,40		202.147,99C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11254	Lanc.Mult.	00054	5.133,60		197.014,39C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11255	Lanc.Mult.	00054	1.174,56		195.839,83C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11251	Lanc.Mult.	00054	2.542,60		193.297,23C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11245	Lanc.Mult.	00054	4.730,00		188.567,23C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11246	Lanc.Mult.	00054	1.375,00		187.192,23C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11247	Lanc.Mult.	00054	13.188,00		174.004,23C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11252	Lanc.Mult.	00054	1.324,80		172.679,43C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11253	Lanc.Mult.	00054	91.529,33		81.150,10C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3533

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (3608) 2-1-05-99						
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11298	Lanc.Mult.	00054	16.380,00		64.770,10C
12/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11299	Lanc.Mult.	00054	32.664,30		32.105,80C
14/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11346	Lanc.Mult.	00054	11.638,00		20.467,80C
14/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11345	Lanc.Mult.	00054	5.225,00		15.242,80C
26/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11421	Lanc.Mult.	00054	13.352,80		1.890,00C
26/09/2022	Valor ref. MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME NF 11412	Lanc.Mult.	00054	1.890,00		0,00
		TOTAIS:		357.764,04		
					357.764,04	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3534

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA (3454) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11978	3048	00054		8.680,00	8.680,00C
01/09/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11969	3048	00054		16.055,00	24.735,00C
01/09/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11978	Lanc.Mult.	00054	8.680,00		16.055,00C
02/09/2022	Valor ref. MANIFOLD MEDICAL COMERCIO NF 11969	Lanc.Mult.	00054	16.055,00		0,00C
		TOTAIS:		24.735,00		
					24.735,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3535

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI (4287) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2307	3328	00054		204.254,74	204.254,74C
01/09/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2308	3328	00054		6.867,46	211.122,20C
14/09/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2307	Lanc.Mult.	00054	204.254,74		6.867,46C
14/09/2022	Valor ref. MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI NF 2308	Lanc.Mult.	00054	6.867,46		0,00C
		TOTAIS:		211.122,20		
					211.122,20	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3536

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA (4524) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF 22205	3104	00054		1.683,66	1.683,66C
01/09/2022	Valor ref. MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF 22026	3104	00054		4.312,00	5.995,66C
22/09/2022	Valor ref. MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF 22205	Lanc.Mult.	00054	1.683,66		4.312,00C
22/09/2022	Valor ref. MAXXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF 22026	Lanc.Mult.	00054	4.312,00		0,00C
		TOTAIS:		5.995,66		
					5.995,66	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3537

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
METODO CONTABIL EIRELI EPP (21072) 2-1-05-22						
01/09/2022	Valor provisionado ref. METODO CONTÁBIL NF 5231	3447	00054		18.000,00	18.000,00C
09/09/2022	Pagamento referente METODO CONTÁBIL NF 5222	1661	00054	18.000,00		0,00C
		TOTAIS:		18.000,00		
					18.000,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3538

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
METROTEK LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA (1366) 2-1-05-99						
12/09/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 4	3048	00054		17.100,00	17.100,00C
12/09/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 5	3048	00054		11.400,00	28.500,00C
22/09/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 4	Lanc.Mult.	00054	17.100,00		11.400,00C
22/09/2022	Valor ref. METROTEK LOCAÇÕES DE MANUTENÇÃO LTDA NF 5	Lanc.Mult.	00054	11.400,00		0,00C
		TOTAIS:		28.500,00		
					28.500,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3539

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MICROMED COMERCIO E EREPRESENTACAO LTDA (221902) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MICROMED COMERCIOE E REPRESENTACAO LTDA NF 32295	3034	00054		46.060,00	46.060,00C
02/09/2022	Valor ref. MICROMED COMERCIOE E REPRESENTACAO LTDA NF 32295	Lanc.Mult.	00054	46.060,00		0,00C
		TOTAIS:		46.060,00		
					46.060,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3540

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref.CIRURGICA FERNANDES NF 1487441	3048	00059	39.970,70		39.970,70D
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431010	3048	00054		758,20	39.212,50D
01/09/2022	Valor ref. CIRURGICA FERNANDES NF 1487441	21121410	00059		39.970,70	758,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432601	3048	00054		758,20	1.516,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431011	3048	00054		758,20	2.274,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431421	3048	00054		758,20	3.032,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432531	3048	00054		758,20	3.791,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429441	3048	00054		758,20	4.549,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426941	3048	00054		758,20	5.307,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426961	3048	00054		1.433,20	6.740,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431030	3048	00054		2.436,00	9.176,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429442	3048	00054		758,20	9.934,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432552	3048	00054		758,20	10.693,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426952	3048	00054		758,20	11.451,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432562	3048	00054		825,20	12.276,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432582	3048	00054		758,20	13.034,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431013	3048	00054		758,20	13.792,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429443	3048	00054		758,20	14.551,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432553	3048	00054		758,20	15.309,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426953	3048	00054		3.127,20	18.436,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426963	3048	00054		758,20	19.194,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432583	3048	00054		758,20	19.952,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426934	3048	00054		758,20	20.711,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432544	3048	00054		758,20	21.469,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429440	3048	00054		758,20	22.227,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432554	3048	00054		758,20	22.985,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433664	3048	00054		758,20	23.743,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426964	3048	00054		758,20	24.502,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432584	3048	00054		758,20	25.260,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432594	3048	00054		758,20	26.018,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431025	3048	00054		758,20	26.776,60C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3541

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429445	3048	00054		758,20	27.534,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432545	3048	00054		758,20	28.293,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429450	3048	00054		825,20	29.118,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432550	3048	00054		825,20	29.943,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429465	3048	00054		758,20	30.701,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426965	3048	00054		758,20	31.459,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431006	3048	00054		758,20	32.218,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432536	3048	00054		691,20	32.909,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432596	3048	00054		758,20	33.667,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 42696	3048	00054		758,20	34.425,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431027	3048	00054		2.899,00	37.324,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429437	3048	00054		2.899,00	40.223,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426937	3048	00054		758,20	40.981,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429474	3048	00054		758,20	41.740,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426957	3048	00054		758,20	42.498,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426467	3048	00054		825,20	43.323,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432597	3048	00054		758,20	44.081,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431008	3048	00054		758,20	44.839,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431018	3048	00054		758,20	45.598,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431418	3048	00054		758,20	46.356,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432528	3048	00054		2.899,00	49.255,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429438	3048	00054		758,20	50.013,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429448	3048	00054		758,20	50.771,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426948	3048	00054		758,20	51.529,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432558	3048	00054		758,20	52.288,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426958	3048	00054		758,20	53.046,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426968	3048	00054		758,20	53.804,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432598	3048	00054		758,20	54.562,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431009	3048	00054		758,20	55.320,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431019	3048	00054		758,20	56.079,00C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3542

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431419	3048	00054		758,20	56.837,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432529	3048	00054		2.436,00	59.273,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429439	3048	00054		758,20	60.031,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432539	3048	00054		758,20	60.789,60C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426939	3048	00054		758,20	61.547,80C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429449	3048	00054		758,20	62.306,00C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432549	3048	00054		825,20	63.131,20C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432559	3048	00054		758,20	63.889,40C
01/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426959	3048	00054		825,20	64.714,60C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433661	3048	00054		750,10	65.464,70C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433672	3048	00054		758,20	66.222,90C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433653	3048	00054		758,20	66.981,10C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433683	3048	00054		758,20	67.739,30C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433637	3048	00054		2.436,00	70.175,30C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433657	3048	00054		825,20	71.000,50C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433628	3048	00054		3.362,00	74.362,50C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433680	3048	00054		758,20	75.120,70C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426958	Lanc.Mult.	00054	758,20		74.362,50C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426965	Lanc.Mult.	00054	758,20		73.604,30C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426968	Lanc.Mult.	00054	758,20		72.846,10C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426964	Lanc.Mult.	00054	758,20		72.087,90C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 42696	Lanc.Mult.	00054	758,20		71.329,70C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426948	Lanc.Mult.	00054	758,20		70.571,50C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426957	Lanc.Mult.	00054	758,20		69.813,30C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426953	Lanc.Mult.	00054	3.127,20		66.686,10C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426952	Lanc.Mult.	00054	758,20		65.927,90C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426937	Lanc.Mult.	00054	758,20		65.169,70C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426961	Lanc.Mult.	00054	1.433,20		63.736,50C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426959	Lanc.Mult.	00054	825,20		62.911,30C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426963	Lanc.Mult.	00054	758,20		62.153,10C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3543

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426934	Lanc.Mult.	00054	758,20		61.394,90C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426939	Lanc.Mult.	00054	758,20		60.636,70C
02/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426941	Lanc.Mult.	00054	758,20		59.878,50C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431418	Lanc.Mult.	00054	758,20		59.120,30C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431025	Lanc.Mult.	00054	758,20		58.362,10C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431421	Lanc.Mult.	00054	758,20		57.603,90C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431419	Lanc.Mult.	00054	758,20		56.845,70C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431019	Lanc.Mult.	00054	758,20		56.087,50C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431011	Lanc.Mult.	00054	758,20		55.329,30C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431010	Lanc.Mult.	00054	758,20		54.571,10C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431018	Lanc.Mult.	00054	758,20		53.812,90C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431013	Lanc.Mult.	00054	758,20		53.054,70C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431009	Lanc.Mult.	00054	758,20		52.296,50C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431006	Lanc.Mult.	00054	758,20		51.538,30C
12/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431008	Lanc.Mult.	00054	758,20		50.780,10C
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436291	3048	00054		758,20	51.538,30C
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436622	3048	00054		825,20	52.363,50C
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436285	3048	00054		758,20	53.121,70C
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436295	3048	00054		758,20	53.879,90C
13/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436298	3048	00054		758,20	54.638,10C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429474	Lanc.Mult.	00054	758,20		53.879,90C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429445	Lanc.Mult.	00054	758,20		53.121,70C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429440	Lanc.Mult.	00054	758,20		52.363,50C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429450	Lanc.Mult.	00054	825,20		51.538,30C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429441	Lanc.Mult.	00054	758,20		50.780,10C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429465	Lanc.Mult.	00054	758,20		50.021,90C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429442	Lanc.Mult.	00054	758,20		49.263,70C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 426467	Lanc.Mult.	00054	825,20		48.438,50C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429439	Lanc.Mult.	00054	758,20		47.680,30C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429448	Lanc.Mult.	00054	758,20		46.922,10C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3544

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429449	Lanc.Mult.	00054	758,20		46.163,90C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429443	Lanc.Mult.	00054	758,20		45.405,70C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429438	Lanc.Mult.	00054	758,20		44.647,50C
14/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 429437	Lanc.Mult.	00054	2.899,00		41.748,50C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432558	Lanc.Mult.	00054	758,20		40.990,30C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432554	Lanc.Mult.	00054	758,20		40.232,10C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432562	Lanc.Mult.	00054	825,20		39.406,90C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432559	Lanc.Mult.	00054	758,20		38.648,70C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432536	Lanc.Mult.	00054	691,20		37.957,50C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432531	Lanc.Mult.	00054	758,20		37.199,30C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432553	Lanc.Mult.	00054	758,20		36.441,10C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432539	Lanc.Mult.	00054	758,20		35.682,90C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433664	Lanc.Mult.	00054	758,20		34.924,70C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431027	Lanc.Mult.	00054	2.899,00		32.025,70C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432552	Lanc.Mult.	00054	758,20		31.267,50C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432550	Lanc.Mult.	00054	825,20		30.442,30C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432529	Lanc.Mult.	00054	2.436,00		28.006,30C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432528	Lanc.Mult.	00054	2.899,00		25.107,30C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432544	Lanc.Mult.	00054	758,20		24.349,10C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 431030	Lanc.Mult.	00054	2.436,00		21.913,10C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432549	Lanc.Mult.	00054	825,20		21.087,90C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432545	Lanc.Mult.	00054	758,20		20.329,70C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433672	Lanc.Mult.	00054	758,20		19.571,50C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433661	Lanc.Mult.	00054	750,10		18.821,40C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433657	Lanc.Mult.	00054	825,20		17.996,20C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433683	Lanc.Mult.	00054	758,20		17.238,00C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433680	Lanc.Mult.	00054	758,20		16.479,80C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433628	Lanc.Mult.	00054	3.362,00		13.117,80C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433653	Lanc.Mult.	00054	758,20		12.359,60C
20/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 433637	Lanc.Mult.	00054	2.436,00		9.923,60C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3545

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (3720) 2-1-05-99						
22/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432596	Lanc.Mult.	00054	758,20		9.165,40C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432583	Lanc.Mult.	00054	758,20		8.407,20C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432584	Lanc.Mult.	00054	758,20		7.649,00C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432582	Lanc.Mult.	00054	758,20		6.890,80C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432594	Lanc.Mult.	00054	758,20		6.132,60C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432598	Lanc.Mult.	00054	758,20		5.374,40C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432597	Lanc.Mult.	00054	758,20		4.616,20C
26/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 432601	Lanc.Mult.	00054	758,20		3.858,00C
29/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436622	Lanc.Mult.	00054	825,20		3.032,80C
29/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436285	Lanc.Mult.	00054	758,20		2.274,60C
29/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436298	Lanc.Mult.	00054	758,20		1.516,40C
29/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436295	Lanc.Mult.	00054	758,20		758,20C
29/09/2022	Valor ref. MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 436291	Lanc.Mult.	00054	758,20		0,00C
		TOTAIS:		118.949,40		
					118.949,40	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3546

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 711	3048	00054		2.300,44	2.300,44C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 751	3048	00054		0,27	2.300,71C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 761	3048	00054		1.873,98	4.174,69C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 702	3048	00054		723,68	4.898,37C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 722	3048	00054		1.150,22	6.048,59C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 732	3048	00054		1.809,21	7.857,80C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 752	3048	00054		1.885,58	9.743,38C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 723	3048	00054		1.150,20	10.893,58C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 753	3048	00054		723,82	11.617,40C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 730	3048	00054		3.024,18	14.641,58C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 724	3048	00054		723,72	15.365,30C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 744	3048	00054		2.420,42	17.785,72C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 754	3048	00054		2.717,63	20.503,35C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 725	3048	00054		361,86	20.865,21C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 755	3048	00054		4.056,80	24.922,01C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 750	3048	00054		1.150,22	26.072,23C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 726	3048	00054		361,86	26.434,09C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 746	3048	00054		1.950,25	28.384,34C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 756	3048	00054		1.874,06	30.258,40C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 760	3048	00054		1.809,05	32.067,45C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 727	3048	00054		1.809,25	33.876,70C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 747	3048	00054		0,03	33.876,73C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 757	3048	00054		1.085,58	34.962,31C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 718	3048	00054		2.715,75	37.678,06C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 728	3048	00054		723,67	38.401,73C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 738	3048	00054		2.300,39	40.702,12C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 748	3048	00054		5.195,13	45.897,25C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 729	3048	00054		361,94	46.259,19C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 739	3048	00054		1.632,12	47.891,31C
01/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 759	3048	00054		1.447,42	49.338,73C
02/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 738	Lanc.Mult.	00054	2.300,39		47.038,34C
02/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 739	Lanc.Mult.	00054	1.632,12		45.406,22C
02/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 718	Lanc.Mult.	00054	2.715,75		42.690,47C
02/09/2022	Valor ref. MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME NF 747	Lanc.Mult.	00054	0,03		42.690,44C
06/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 711	Lanc.Mult.	00054	2.300,44		40.390,00C
06/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 702	Lanc.Mult.	00054	723,68		39.666,32C
06/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 722	Lanc.Mult.	00054	1.150,22		38.516,10C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 732	Lanc.Mult.	00054	1.809,21		36.706,89C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 744	Lanc.Mult.	00054	2.420,42		34.286,47C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 726	Lanc.Mult.	00054	361,86		33.924,61C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 725	Lanc.Mult.	00054	361,86		33.562,75C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 746	Lanc.Mult.	00054	1.950,25		31.612,50C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 730	Lanc.Mult.	00054	3.024,18		28.588,32C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 728	Lanc.Mult.	00054	723,67		27.864,65C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 727	Lanc.Mult.	00054	1.809,25		26.055,40C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 748	Lanc.Mult.	00054	5.195,13		20.860,27C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 729	Lanc.Mult.	00054	361,94		20.498,33C
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 724	Lanc.Mult.	00054	723,72		19.774,61C

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3547

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME (1177) 2-1-05-99						
12/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 723	Lanc.Mult.	00054	1.150,20		18.624,41C
20/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 753	Lanc.Mult.	00054	723,82		17.900,59C
20/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 750	Lanc.Mult.	00054	1.150,22		16.750,37C
20/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 752	Lanc.Mult.	00054	1.885,58		14.864,79C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 751	Lanc.Mult.	00054	0,27		14.864,52C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 754	Lanc.Mult.	00054	2.717,63		12.146,89C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 759	Lanc.Mult.	00054	1.447,42		10.699,47C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 761	Lanc.Mult.	00054	1.873,98		8.825,49C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 760	Lanc.Mult.	00054	1.809,05		7.016,44C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 755	Lanc.Mult.	00054	4.056,80		2.959,64C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 756	Lanc.Mult.	00054	1.874,06		1.085,58C
26/09/2022	Valor ref. MS BASTOS NF 757	Lanc.Mult.	00054	1.085,58		0,00C
			TOTAIS:	49.338,73		
					49.338,73	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3548

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MUNDIVOX CLOD LTDA (3650) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 141562	3216	00054		1.600,00	1.600,00C
01/09/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 138554	3216	00054		1.600,00	3.200,00C
14/09/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 138554	Lanc.Mult.	00054	1.600,00		1.600,00C
22/09/2022	Valor ref. MUNDIVOX CLOD LTDA NF 141562	Lanc.Mult.	00054	1.600,00		0,00
		TOTAIS:		3.200,00		
					3.200,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3549

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
NETWAY TELECOM LTDA ME (3209) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45241	3216	00054		1.600,00	1.600,00C
01/09/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45257	3216	00054		800,00	2.400,00C
14/09/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45257	Lanc.Mult.	00054	800,00		1.600,00C
14/09/2022	Valor ref. NETWAY TELECOM LTDA ME NF 45241	Lanc.Mult.	00054	1.600,00		0,00C
		TOTAIS:		2.400,00		
					2.400,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3550

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE ENTERA (3755) 2-1-05-99						
		Saldo Anterior:				14,56C
01/09/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 4810	3048	00054		1.539,00	1.553,56C
02/09/2022	Valor ref. NUTRIMED SERV. MEDICOS NF 4810	Lanc.Mult.	00054	1.539,00		14,56C
		TOTAIS:		1.539,00		
					1.539,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3551

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL (3930) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 43401	3048	00054		16.410,00	16.410,00C
01/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 435	3048	00054		9.516,00	25.926,00C
01/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 438	3048	00054		3.885,00	29.811,00C
01/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 498	3048	00054		5.500,00	35.311,00C
06/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 482	3048	00054		28.910,00	64.221,00C
06/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 438	Lanc.Mult.	00054	3.885,00		60.336,00C
06/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 43401	Lanc.Mult.	00054	16.410,00		43.926,00C
06/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 435	Lanc.Mult.	00054	9.516,00		34.410,00C
09/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 491	3048	00054		282.347,10	316.757,10C
09/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 492	3048	00054		24.655,80	341.412,90C
09/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 490	3048	00054		1.497,00	342.909,90C
13/09/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 499	3048	00054		132.000,00	474.909,90C
22/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 482	Lanc.Mult.	00054	28.910,00		445.999,90C
22/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 490	Lanc.Mult.	00054	1.497,00		444.502,90C
22/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 491	Lanc.Mult.	00054	282.347,10		162.155,80C
22/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 498	Lanc.Mult.	00054	5.500,00		156.655,80C
22/09/2022	Valor ref. OLVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 492	Lanc.Mult.	00054	24.655,80		132.000,00C
27/09/2022	Valor ref. OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL NF 499	2649	00054	132.000,00		0,00C
			TOTAIS:	504.720,90		
					504.720,90	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3552

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAME (3958) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 611	3034	00054		1.095,00	1.095,00C
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 613	3034	00054		647,60	1.742,60C
01/09/2022	Valor ref. P- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 614	3034	00054		21,75	1.764,35C
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 584	3034	00054		3.977,14	5.741,49C
01/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 595	3048	00054		949,00	6.690,49C
02/09/2022	Valor ref. P- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 614	Lanc.Mult.	00054	21,75		6.668,74C
06/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 584	Lanc.Mult.	00054	3.977,14		2.691,60C
14/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 595	Lanc.Mult.	00054	949,00		1.742,60C
20/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 613	Lanc.Mult.	00054	647,60		1.095,00C
20/09/2022	Valor ref. P+ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE E MEDICAMENTOS EIRELI NF 611	Lanc.Mult.	00054	1.095,00		0,00C
		TOTAIS:		6.690,49		
					6.690,49	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3553

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI (3237) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 240	3069	00054		35.062,34	35.062,34C
01/09/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 239	3069	00054		344.681,76	379.744,10C
14/09/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 240	Lanc.Mult.	00054	35.062,34		344.681,76C
14/09/2022	Valor ref. POLICLINICA ULTRAIMAGEM EIRELI NF 239	Lanc.Mult.	00054	344.681,76		0,00C
		TOTAIS:		379.744,10		
					379.744,10	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3554

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO (3643) 2-1-05-99						
			Saldo Anterior:			0,03C
16/09/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 129722		Lanc.Mult. 00054		779,90	779,93C
26/09/2022	Valor ref. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO NF 129722		Lanc.Mult. 00054	779,90		0,03C
			TOTAIS:	779,90		
					779,90	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3555

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A (4175) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 223255495	3230	00054		665,48	665,48C
01/09/2022	Valor ref. PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 223255487	3230	00054		7.330,44	7.995,92C
26/09/2022	Valor ref. PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 223255487	Lanc.Mult.	00054	7.330,44		665,48C
26/09/2022	Valor ref. PRUDENTAL DO BR VIDA EM G S A NF 223255495	Lanc.Mult.	00054	665,48		0,00C
		TOTAIS:		7.995,92		
					7.995,92	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3556

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PURE AIR GASES MEDICINAIS (3356) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 611	3363	00054		11.940,00	11.940,00C
14/09/2022	Valor ref. PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA - FATURA: 611	Lanc.Mult.	00054	11.940,00		0,00
		TOTAIS:		11.940,00		
					11.940,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3557

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA (3909) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 164	Lanc.Mult.	00054		675.686,48	675.686,48C
01/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 165	Lanc.Mult.	00054		35.540,00	711.226,48C
13/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 164	Lanc.Mult.	00054	675.686,48		35.540,00C
13/09/2022	Valor ref. QUANTICA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA NF 165	Lanc.Mult.	00054	35.540,00		0,00C
		TOTAIS:		711.226,48		
					711.226,48	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3558

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA (221944) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 265	3104	00054		349,60	349,60C
02/09/2022	Valor ref. R MORTONI'S MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 265	Lanc.Mult.	00054	349,60		0,00C
		TOTAIS:		349,60		
					349,60	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3559

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP (3139) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 42	Lanc.Mult.	00054		347.847,75	347.847,75C
13/09/2022	Valor ref. RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MEDICOS EPI NF 42	Lanc.Mult.	00054	347.847,75		0,00
		TOTAIS:		347.847,75		
					347.847,75	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3560

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RESGATE FIRE SERVICE (1184) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. RESGATE FIRE SERVICE NF 1068	3104	00054		7.560,00	7.560,00C
01/09/2022	Valor ref. RESGATE FIRE SERVICE NF 59	3104	00054		1.765,00	9.325,00C
22/09/2022	Valor ref. RESGATE FIRE SERVICE NF 59	Lanc.Mult.	00054	1.765,00		7.560,00C
22/09/2022	Valor ref. RESGATE FIRE SERVICE NF 1068	Lanc.Mult.	00054	7.560,00		0,00C
		TOTAIS:		9.325,00		
					9.325,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3561

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO (1345) 2-1-05-99						
06/09/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4922626 - Aquisição de roteador - wifi	4162	00054		195,00	195,00C
20/09/2022	Valor ref. Roberto de oliveira claudino NF 4922626 - Aquisição de roteador - wifi	Lanc.Mult.	00054	195,00		0,00C
	TOTAIS:			195,00		
					195,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3562

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RTJ COMERCIO DE PAPELARIA (1261) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10091	154868	00054		926,54	926,54C
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10252	154889	00054		1.409,54	2.336,08C
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10253	154889	00054		7.334,25	9.670,33C
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 9987	3048	00054		2.767,95	12.438,28C
01/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 9988	3048	00054		751,00	13.189,28C
02/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 9987	Lanc.Mult.	00054	2.767,95		10.421,33C
02/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 9988	Lanc.Mult.	00054	751,00		9.670,33C
12/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10091	Lanc.Mult.	00054	926,54		8.743,79C
29/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10252	Lanc.Mult.	00054	1.409,54		7.334,25C
29/09/2022	Valor ref. RTJ COMERCIO DE PAPELARIA NF 10253	Lanc.Mult.	00054	7.334,25		0,00C
		TOTAIS:		13.189,28		
					13.189,28	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3563

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA (221547) 2-1-05-99						
			Saldo Anterior:			120.340,95C
01/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16137	Lanc.Mult.	00054		86.294,15	206.635,10C
01/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16138	Lanc.Mult.	00054		31.511,40	238.146,50C
02/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16111	Lanc.Mult.	00054	31.511,40		206.635,10C
05/09/2022	Valor ref. SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA NF 16112	Lanc.Mult.	00054	88.829,55		117.805,55C
			TOTAIS:	120.340,95		
					117.805,55	2.535,40D

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3564

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI ME (2103203) 2-1-05-67						
01/09/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4942	3104	00054		6.597,36	6.597,36C
08/09/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4961	3104	00054		714,00	7.311,36C
20/09/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4942	Lanc.Mult.	00054	6.597,36		714,00C
29/09/2022	Valor ref. SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS NF 4961	Lanc.Mult.	00054	714,00		0,00
		TOTAIS:		7.311,36		
					7.311,36	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3565

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M (4035) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6931 - GLOSA	3272	00054	5.699,40		5.699,40D
01/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6931	3272	00054		27.209,23	21.509,83C
02/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6978	3272	00054		27.008,55	48.518,38C
02/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6979	3272	00054		1.488,45	50.006,83C
02/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6931	Lanc.Mult.	00054	21.509,83		28.497,00C
22/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6979	Lanc.Mult.	00054	1.488,45		27.008,55C
22/09/2022	Valor ref. SIMPLICIUS C E R RESIDUOS LTDA M NF 6978	Lanc.Mult.	00054	27.008,55		0,00C
		TOTAIS:		55.706,23		
					55.706,23	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3566

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA (3251) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3686	154861	00054		16.900,00	16.900,00C
01/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3687	154861	00054		3.900,00	20.800,00C
01/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3708	154861	00054		16.900,00	37.700,00C
01/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3709	154861	00054		3.900,00	41.600,00C
12/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3687	Lanc.Mult.	00054	3.900,00		37.700,00C
12/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3686	Lanc.Mult.	00054	16.900,00		20.800,00C
22/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3708	Lanc.Mult.	00054	16.900,00		3.900,00C
22/09/2022	Valor ref. SINAL VITAL COM. PROD. MEDICOS E SERVIÇOS LTDA NF 3709	Lanc.Mult.	00054	3.900,00		0,00
		TOTAIS:		41.600,00		
					41.600,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3567

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS (21120268) 2-1-05-56						
01/09/2022	Valor ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli Nf 494	3048	00054		9.998,30	9.998,30C
02/09/2022	Valor ref. Supplex Comercio e Serviços Eireli Nf 494	Lanc.Mult.	00054	9.998,30		0,00C
		TOTAIS:		9.998,30		
					9.998,30	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3568

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TECH NEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (222042) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 216	3230	00054		1.580,00	1.580,00C
26/09/2022	Valor ref. TECH NEURO SERIÇOS MEDICOS LTDA NF 216	Lanc.Mult.	00054	1.580,00		0,00C
		TOTAIS:		1.580,00		
					1.580,00	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3569

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA LTDA (221967) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 645	3230	00059		41.196,96	41.196,96C
01/09/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 645 - PAGAMENTO DA NF FOI DIVIDIA EM DUAS PARTES 50% CADA	Lanc.Mult.	00059	20.598,48		20.598,48C
01/09/2022	Valor ref. TECNO INSTALADORA HIDROELETRICA NF 645 - PAGAMENTO DA NF FOI DIVIDIA EM DUAS PARTES 50% CADA - O primeiro pagamento foi feito em 01/06/2022 e o segundo pagamento em 20/07/2022	Lanc.Mult.	00059	20.598,48		0,00C
		TOTAIS:		41.196,96		
					41.196,96	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3570

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TOP LAMPADAS COMERCIAL EIRELI (1331) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. TOP LAMPADAS COMERCIAL EIRELI NF 5858	3104	00054		8.700,16	8.700,16C
02/09/2022	Valor ref. TOP LAMPADAS COMERCIAL EIRELI NF 5858	Lanc.Mult.	00054	8.700,16		0,00C
		TOTAIS:		8.700,16		
					8.700,16	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3571

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (1373) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 9 - Aquisição de enderadeiras	222014	00054		10.190,80	10.190,80C
26/09/2022	Valor ref. TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 9 - Aquisição de enderadeiras	Lanc.Mult.	00054	10.190,80		0,00C
		TOTAIS:		10.190,80		
					10.190,80	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3572

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
V H M PAPELARIA INFORMATICA (4014) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7656	3230	00054		6.955,50	6.955,50C
01/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7657	3230	00054		12.375,00	19.330,50C
01/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7658	3230	00054		1.350,00	20.680,50C
01/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7659	3230	00054		830,00	21.510,50C
26/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7657	Lanc.Mult.	00054	12.375,00		9.135,50C
26/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7656	Lanc.Mult.	00054	6.955,50		2.180,00C
26/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7658	Lanc.Mult.	00054	1.350,00		830,00C
26/09/2022	Valor ref. V H M PAPELARIA INFORMATICA NF 7659	Lanc.Mult.	00054	830,00		0,00C
		TOTAIS:		21.510,50		
					21.510,50	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3573

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (3160) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 57602	3034	00054		1.600,00	1.600,00C
01/09/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59088	3034	00054		288,48	1.888,48C
05/09/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 57602	Lanc.Mult.	00054	1.600,00		288,48C
29/09/2022	Valor ref. VERTICAL RIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 59088	Lanc.Mult.	00054	288,48		0,00
		TOTAIS:		1.888,48		
					1.888,48	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3574

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA (3685) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2233	3048	00054		2.858,75	2.858,75C
02/09/2022	Valor ref. VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2233	Lanc.Mult.	00054	2.858,75		0,00
		TOTAIS:		2.858,75		
					2.858,75	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3575

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA (1401) 2-1-05-99						
06/09/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2468	Lanc.Mult.	00054		54.796,66	54.796,66C
06/09/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2469	Lanc.Mult.	00054		16.658,18	71.454,84C
29/09/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2468	Lanc.Mult.	00054	54.796,66		16.658,18C
29/09/2022	Valor ref. VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA NF 2469	Lanc.Mult.	00054	16.658,18		0,00C
		TOTAIS:		71.454,84		
					71.454,84	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3576

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
VITAI SOLUÇÕES LTDA (3223) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 581	Lanc.Mult.	00054		2.552,89	2.552,89C
01/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 580	Lanc.Mult.	00054		12.463,11	15.016,00C
01/09/2022	Valor ref.VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 580 - GLOSA	3230	00054	2.655,97		12.360,03C
20/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 580	Lanc.Mult.	00054	9.807,14		2.552,89C
20/09/2022	Valor ref. VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 581	Lanc.Mult.	00054	2.552,89		0,00
		TOTAIS:		15.016,00		
					15.016,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3577

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (2691) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 90821	3034	00054		2.736,00	2.736,00C
01/09/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91365	3034	00054		20.880,00	23.616,00C
05/09/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 90821	Lanc.Mult.	00054	2.736,00		20.880,00C
19/09/2022	Valor ref. VITAL PRODICTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 91365	Lanc.Mult.	00054	20.880,00		0,00
		TOTAIS:		23.616,00		
					23.616,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3578

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA (21121326) 2-1-05-93						
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8342	3230	00054		20.000,00	20.000,00C
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9383	3020	00054		11.413,00	31.413,00C
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8344	3230	00054		4.160,00	35.573,00C
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9395	3020	00054		2.860,00	38.433,00C
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8326	3230	00054		195,00	38.628,00C
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8346	3230	00054		3.900,00	42.528,00C
01/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8327	3230	00054		200,00	42.728,00C
06/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9395	Lanc.Mult.	00054	2.860,00		39.868,00C
06/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 9383	Lanc.Mult.	00054	11.413,00		28.455,00C
14/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8342	Lanc.Mult.	00054	20.000,00		8.455,00C
22/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8344	Lanc.Mult.	00054	4.160,00		4.295,00C
22/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8326	Lanc.Mult.	00054	195,00		4.100,00C
22/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8327	Lanc.Mult.	00054	200,00		3.900,00C
29/09/2022	Valor ref. W SILVA ARTE GRAFICO LTDA NF 8346	Lanc.Mult.	00054	3.900,00		0,00
		TOTAIS:		42.728,00		
					42.728,00	0,00

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) — MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 — Livro :0 — Folha: 3579

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (1170) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 301	3020	00054		91,78	91,78C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 311	3020	00054		6.464,90	6.556,68C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 302	3048	00054		1.975,50	8.532,18C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 312	3020	00054		419,90	8.952,08C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 303	3020	00054		788,55	9.740,63C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 304	3020	00054		4.119,60	13.860,23C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 305	3020	00054		657,00	14.517,23C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 306	3020	00054		7.665,00	22.182,23C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 257	222189	00059	716,00		21.466,23C
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 257	3020	00059		716,00	22.182,23C
02/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 306	Lanc.Mult.	00054	7.665,00		14.517,23C
02/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 301	Lanc.Mult.	00054	91,78		14.425,45C
02/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 305	Lanc.Mult.	00054	657,00		13.768,45C
02/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 303	Lanc.Mult.	00054	788,55		12.979,90C
02/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 304	Lanc.Mult.	00054	4.119,60		8.860,30C
02/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 302	Lanc.Mult.	00054	1.975,50		6.884,80C
06/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 311	Lanc.Mult.	00054	6.464,90		419,90C
06/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 312	Lanc.Mult.	00054	419,90		0,00C
		TOTAIS:		22.898,23		
					22.898,23	0,00C

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

INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROJETO UPA/GETULIO VARGAS (00470) MÉTODO CONTÁBIL EIRELI - EPP

Razão - Nível: 2-1-05 de 01/09/2022 até 30/09/2022 Livro :0 Folha: 3580

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (222189) 2-1-05-99						
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 257	3048	00059	716,00		716,00D
01/09/2022	Valor ref. WAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 257	1170	00059		716,00	0,00C
		TOTAIS:		716,00		
					716,00	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 16:42:15 do dia 10/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/12/2022.
Código de controle da certidão: **17CF.1A58.358F.B93D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 3SCM9C1MB9

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 PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, 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, 23/09/2022

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 08/01/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas 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 que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 29/04/2022, em referência ao pedido **86233/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto de Psicologia Clinica Educacional e Profissional - IPCEP**
CNPJ: **33.981.408/0001-40** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

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

Os dados apresentados nesta certidão basciam-se em **pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ** fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **Z23V.5210.6211.I002**
PESQUISA CADASTRAL realizada em: **29/04/2022, às 14:38:01.0**

Esta certidão tem validade até 26/10/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 29/04/2022 às 15:10:25.5

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:03/10/2022 a 01/11/2022

Certificação Número: 2022100300223395031475

Informação obtida em 06/10/2022 16:16:03

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO DE PSICOL CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.981.408/0001-40
Certidão nº: 24629372/2022
Expedição: 03/08/2022, às 13:25:19
Validade: 30/01/2023 - 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**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0100433-44.2021.5.01.0027 - TRT 01ª Região ** (27ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO)
0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000421-23.2020.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-05.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000305-80.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000308-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000318-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000320-49.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000331-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000339-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000345-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000351-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000368-08.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000522-26.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000528-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000533-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000546-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000548-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000557-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000570-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000578-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-29.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000619-26.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000620-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000622-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000635-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000637-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000644-39.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000656-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000659-08.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000660-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000661-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000665-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000668-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000669-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000676-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000686-88.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000687-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000692-95.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000700-72.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000701-57.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000706-79.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000707-64.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000708-49.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000716-26.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000717-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000726-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000727-55.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000733-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000743-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000747-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000752-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-38.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000756-08.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000757-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000763-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000765-67.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000767-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000773-44.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000774-29.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-51.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000784-73.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000786-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000787-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-13.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000789-95.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000790-80.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-50.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000793-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000801-12.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000807-19.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000809-86.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000811-56.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000817-63.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000818-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000819-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000820-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000821-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000822-85.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000827-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000837-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000839-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000840-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000841-91.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000844-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000850-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000852-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000856-60.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000857-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000861-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000863-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000864-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-14.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-81.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-43.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000889-50.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000890-35.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000911-11.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-93.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000917-18.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000922-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-25.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000924-10.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000925-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000928-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000933-69.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000934-54.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000936-24.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000937-09.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000940-61.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000947-53.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000948-38.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000949-23.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000951-90.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000952-75.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000954-45.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000955-30.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000958-82.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000960-52.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000961-37.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000963-07.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000964-89.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000966-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000002-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000014-46.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-45.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000028-30.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000029-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000030-97.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000038-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000042-14.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000044-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000049-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000050-88.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000051-73.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000076-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-26.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000084-63.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000087-18.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-91.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000114-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000119-23.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-74.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000136-59.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000139-14.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-65.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-05.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000160-87.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000214-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000217-08.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000267-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000277-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000279-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000289-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000290-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000299-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000309-83.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000450-30.2021.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000395-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000556-80.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000741-21.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 200.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

13 – ASSINATURA

PAULO RICARDO LOPES DA COSTA
Diretor Geral

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

JOSÉ PAULO TEIXEIRA AZEVEDO
Diretor Administrativo

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP

LEONARDO LOPES
DIRETOR EXECUTIVO
IPCEP